O.D.A.S ATLACOMULCO

CUENTA PUBLICA ANUAL

2018

006001

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

006002

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

006003

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **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	129,030.03	2,738,521.23	2,867,472.13	79.13	
1111 000000001 00000000000000001 0001	CAJA UNICA	104,030.03	2,738,521.23	2,842,472.13	79.13	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2018 d 00092						
00001	CAJA UNICA		0.00	4,735.51		
00006 31/12/2018 d 00092						
00001	CAJA UNICA		0.00	17,000.00		
00007 31/12/2018 d 00092						
00001	CAJA UNICA		0.00	66,887.99		
00008 31/12/2018 d 00092						
00001	CAJA UNICA		0.00	41,461.85		
00001 31/12/2018 d 00100						
00001	CAJA UNICA		79.13	0.00		
00003 31/12/2018 d 00077						
00001	CAJA UNICA		0.00	86,271.68		
00004 31/12/2018 d 00077						
00001	CAJA UNICA		0.00	30,319.52		
00001 31/12/2018 I 00023						
00001	CAJA UNICA		131,549.57	0.00		
00007 31/12/2018 d 00077						
00001	CAJA UNICA		0.00	1,071.90		
00008 31/12/2018 d 00077						
00001	CAJA UNICA		0.00	392.32		
00010 31/12/2018 d 00092						
00001	CAJA UNICA		0.00	217.00		
00002 31/12/2018 d 00107						
00001	CAJA UNICA		0.00	1,862.18		
00001 29/12/2018 I 00022						
00001	CAJA UNICA		30,319.52	0.00		
00003 28/12/2018 d 00075						
00001	CAJA UNICA		0.00	25,041.42		
00004 28/12/2018 d 00075						
00001	CAJA UNICA		0.00	1,827,847.01		
00001 27/12/2018 I 00020						
00001	CAJA UNICA		178,691.64	0.00		
00005 27/12/2018 d 00073						
00001	CAJA UNICA		0.00	40,557.00		
00006 27/12/2018 d 00073						
00001	CAJA UNICA		0.00	77,500.00		
00007 27/12/2018 d 00073						
00001	CAJA UNICA		0.00	8,150.22		
00008 27/12/2018 d 00073						
00001	CAJA UNICA		0.00	68,000.00		
00001 26/12/2018 I 00019						
00001	CAJA UNICA		138,557.00	0.00		
00001 26/12/2018 I 00021						
00001	CAJA UNICA		305,351.68	0.00		
00001 24/12/2018 I 00018						
00001	CAJA UNICA		74,992.74	0.00		
00001 22/12/2018 I 00017						
00001	CAJA UNICA		34,456.57	0.00		
00001 21/12/2018 I 00016						
00001	CAJA UNICA		170,180.61	0.00		
00000 20/12/2018 I 00015						
00001	CAJA UNICA		187,227.47	0.00		
00008 20/12/2018 d 00053						
00001	CAJA UNICA		0.00	55,765.00		
00010 20/12/2018 d 00053						
00001	CAJA UNICA		0.00	1,771.48		
00001 19/12/2018 I 00014						
00001	CAJA UNICA		177,536.48	0.00		

006004

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **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 19/12/2018 d 00048						
00001	CAJA UNICA		0.00	52,718.50		
00004 19/12/2018 d 00048						
00001	CAJA UNICA		0.00	120,000.00		
00001 18/12/2018 I 00013						
00001	CAJA UNICA		106,162.03	0.00		
00005 18/12/2018 d 00045						
00001	CAJA UNICA		0.00	69,843.56		
00006 18/12/2018 d 00045						
00001	CAJA UNICA		0.00	696.00		
00007 18/12/2018 d 00045						
00001	CAJA UNICA		0.00	50,000.00		
00008 18/12/2018 d 00045						
00001	CAJA UNICA		0.00	3,443.53		
00001 17/12/2018 I 00012						
00001	CAJA UNICA		130,539.56	0.00		
00005 17/12/2018 d 00042						
00001	CAJA UNICA		0.00	73,702.18		
00006 17/12/2018 d 00042						
00001	CAJA UNICA		0.00	2,127.66		
00007 17/12/2018 d 00042						
00001	CAJA UNICA		0.00	55,088.62		
00008 17/12/2018 d 00042						
00001	CAJA UNICA		0.00	60,000.00		
00001 15/12/2018 I 00011						
00001	CAJA UNICA		55,088.62	0.00		
00001 14/12/2018 I 00010						
00001	CAJA UNICA		119,105.54	0.00		
00001 13/12/2018 I 00009						
00001	CAJA UNICA		94,566.21	0.00		
00001 11/12/2018 I 00008						
00001	CAJA UNICA		108,098.83	0.00		
00001 10/12/2018 I 00007						
00001	CAJA UNICA		208,909.15	0.00		
00001 08/12/2018 I 00006						
00001	CAJA UNICA		31,175.04	0.00		
00001 07/12/2018 I 00005						
00001	CAJA UNICA		108,144.53	0.00		
00001 06/12/2018 I 00004						
00001	CAJA UNICA		137,568.43	0.00		
00001 05/12/2018 I 00003						
00001	CAJA UNICA		66,936.08	0.00		
00001 04/12/2018 I 00002						
00001	CAJA UNICA		84,622.43	0.00		
00001 03/12/2018 I 00001						
00001	CAJA UNICA		58,662.37	0.00		
	TOTAL:		2,738,521.23	2,842,472.13		
1111 000000002 00000000000000001 0004	M.A.N. Rogelio Cid Romero	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00265 31/12/2018 d 00078						
00001	M.A.N. Rogelio Cid Romero		0.00	25,000.00		
	TOTAL:		0.00	25,000.00		
1112	Bancos/Tesorería	522,458.89	9,410,962.21	9,928,660.07	4,761.03	
1112 000000002 00000000000000004	CTA. 0192267640	504,934.99	7,386,555.78	7,886,729.74	4,761.03	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2018 d 00092						
00001	CTA. 0192267640		41,461.85	0.00		
00003 31/12/2018 d 00092						
00001	CTA. 0192267640		66,887.99	0.00		
00002 31/12/2018 E 00070						
00001	CTA. 0192267640		0.00	2,227.50		

000005

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/12/2018	d	00100						
00001				CTA. 0192267640		0.00	79.13		
00001	31/12/2018	d	00092						
00001				CTA. 0192267640		4,735.51	0.00		
00002	31/12/2018	d	00092						
00001				CTA. 0192267640		17,000.00	0.00		
00264	31/12/2018	d	00078						
00001				CTA. 0192267640		7,907.65	0.00		
00001	31/12/2018	d	00077						
00001				CTA. 0192267640		86,271.68	0.00		
00002	31/12/2018	d	00077						
00001				CTA. 0192267640		30,319.52	0.00		
00002	31/12/2018	I	00023						
00001				CTA. 0192267640		940.46	0.00		
00003	31/12/2018	I	00023						
00001				CTA. 0192267640		3,334.98	0.00		
00004	31/12/2018	I	00023						
00001				CTA. 0192267640		230.49	0.00		
00005	31/12/2018	I	00023						
00001				CTA. 0192267640		230.49	0.00		
00006	31/12/2018	I	00023						
00001				CTA. 0192267640		434.91	0.00		
00007	31/12/2018	I	00023						
00001				CTA. 0192267640		26,099.35	0.00		
00008	31/12/2018	I	00023						
00001				CTA. 0192267640		230.49	0.00		
00009	31/12/2018	I	00023						
00001				CTA. 0192267640		18,064.00	0.00		
00012	31/12/2018	I	00023						
00001				CTA. 0192267640		350,000.00	0.00		
00002	31/12/2018	E	00065						
00001				CTA. 0192267640		0.00	3,712.50		
00002	31/12/2018	E	00066						
00001				CTA. 0192267640		0.00	5,273.02		
00002	31/12/2018	E	00067						
00001				CTA. 0192267640		0.00	6,295.81		
00002	31/12/2018	E	00068						
00001				CTA. 0192267640		0.00	1,716.14		
00002	31/12/2018	E	00069						
00001				CTA. 0192267640		0.00	1,770.79		
00002	31/12/2018	E	00071						
00001				CTA. 0192267640		0.00	2,932.02		
00002	31/12/2018	E	00072						
00001				CTA. 0192267640		0.00	1,589.88		
00002	31/12/2018	E	00073						
00001				CTA. 0192267640		0.00	925.66		
00002	31/12/2018	E	00074						
00001				CTA. 0192267640		0.00	1,719.22		
00092	31/12/2018	E	00076						
00001				CTA. 0192267640		0.00	21,200.00		
00024	31/12/2018	E	00081						
00001				CTA. 0192267640		0.00	15,036.78		
00002	31/12/2018	d	00095						
00001				CTA. 0192267640		0.00	329,406.43		
00073	31/12/2018	E	00075						
00001				CTA. 0192267640		0.00	112,324.01		
00167	31/12/2018	E	00061						
00001				CTA. 0192267640		0.00	344,404.55		
00027	31/12/2018	E	00083						
00001				CTA. 0192267640		0.00	81,424.15		
00018	31/12/2018	E	00082						
00001				CTA. 0192267640		0.00	3,062.40		

006006

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00055	31/12/2018	E	00077						
00001				CTA. 0192267640		0.00	35,462.18		
00049	31/12/2018	E	00079						
00001				CTA. 0192267640		0.00	84,000.00		
00022	31/12/2018	E	00080						
00001				CTA. 0192267640		0.00	41,632.40		
00009	31/12/2018	d	00094						
00001				CTA. 0192267640		0.00	165.00		
00010	31/12/2018	d	00094						
00001				CTA. 0192267640		0.00	26.40		
00016	31/12/2018	E	00063						
00001				CTA. 0192267640		0.00	1,788.00		
00008	31/12/2018	E	00064						
00001				CTA. 0192267640		0.00	237.00		
00005	31/12/2018	d	00077						
00001				CTA. 0192267640		1,071.90	0.00		
00006	31/12/2018	d	00077						
00001				CTA. 0192267640		392.32	0.00		
00009	31/12/2018	d	00092						
00001				CTA. 0192267640		217.00	0.00		
00002	31/12/2018	E	00078						
00001				CTA. 0192267640		0.00	63,719.18		
00011	29/12/2018	E	00060						
00001				CTA. 0192267640		0.00	7,319.60		
00070	29/12/2018	I	00022						
00001				CTA. 0192267640		3,108,847.01	0.00		
00002	28/12/2018	E	00057						
00001				CTA. 0192267640		0.00	7,000.40		
00002	28/12/2018	E	00047						
00001				CTA. 0192267640		0.00	3,609.69		
00002	28/12/2018	E	00048						
00001				CTA. 0192267640		0.00	1,917.46		
00002	28/12/2018	E	00049						
00001				CTA. 0192267640		0.00	2,289.39		
00002	28/12/2018	E	00050						
00001				CTA. 0192267640		0.00	742.50		
00002	28/12/2018	E	00051						
00001				CTA. 0192267640		0.00	1,150.53		
00002	28/12/2018	E	00052						
00001				CTA. 0192267640		0.00	2,165.82		
00002	28/12/2018	E	00053						
00001				CTA. 0192267640		0.00	1,172.81		
00002	28/12/2018	E	00055						
00001				CTA. 0192267640		0.00	542.11		
00002	28/12/2018	E	00056						
00001				CTA. 0192267640		0.00	1,146.15		
00002	28/12/2018	E	00054						
00001				CTA. 0192267640		0.00	977.42		
00070	28/12/2018	E	00058						
00001				CTA. 0192267640		0.00	348,693.97		
00001	28/12/2018	d	00075						
00001				CTA. 0192267640		25,041.42	0.00		
00002	28/12/2018	d	00075						
00001				CTA. 0192267640		219,000.00	0.00		
00007	27/12/2018	I	00020						
00001				CTA. 0192267640		0.16	0.00		
00005	27/12/2018	I	00020						
00001				CTA. 0192267640		10,521.16	0.00		
00006	27/12/2018	I	00020						
00001				CTA. 0192267640		0.17	0.00		
00002	27/12/2018	I	00020						
00001				CTA. 0192267640		2,505.65	0.00		

000007

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024

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	27/12/2018	I	00020						
00001				CTA. 0192267640		8,494.91	0.00		
00004	27/12/2018	I	00020						
00001				CTA. 0192267640		3,164.87	0.00		
00008	27/12/2018	I	00020						
00001				CTA. 0192267640		0.09	0.00		
00009	27/12/2018	I	00020						
00001				CTA. 0192267640		0.30	0.00		
00010	27/12/2018	I	00020						
00001				CTA. 0192267640		317,109.44	0.00		
00001	27/12/2018	d	00073						
00001				CTA. 0192267640		40,557.00	0.00		
00002	27/12/2018	d	00073						
00001				CTA. 0192267640		77,500.00	0.00		
00003	27/12/2018	d	00073						
00001				CTA. 0192267640		8,150.22	0.00		
00004	27/12/2018	d	00073						
00001				CTA. 0192267640		68,000.00	0.00		
00002	26/12/2018	d	00071						
00001				CTA. 0192267640		0.00	245,000.00		
00002	26/12/2018	I	00019						
00001				CTA. 0192267640		17,000.00	0.00		
00087	26/12/2018	I	00019						
00001				CTA. 0192267640		1,107.73	0.00		
00088	26/12/2018	I	00019						
00001				CTA. 0192267640		2,000.00	0.00		
00089	26/12/2018	I	00019						
00001				CTA. 0192267640		900.00	0.00		
00090	26/12/2018	I	00019						
00001				CTA. 0192267640		8,300.00	0.00		
00091	26/12/2018	I	00019						
00001				CTA. 0192267640		5,367.85	0.00		
00092	26/12/2018	I	00019						
00001				CTA. 0192267640		2,552.87	0.00		
00093	26/12/2018	I	00019						
00001				CTA. 0192267640		230.49	0.00		
00094	26/12/2018	I	00019						
00001				CTA. 0192267640		5,137.80	0.00		
00095	26/12/2018	I	00019						
00001				CTA. 0192267640		305.83	0.00		
00081	26/12/2018	I	00021						
00001				CTA. 0192267640		1,300.27	0.00		
00082	26/12/2018	I	00021						
00001				CTA. 0192267640		20,259.16	0.00		
00083	26/12/2018	I	00021						
00001				CTA. 0192267640		396.24	0.00		
00084	26/12/2018	I	00021						
00001				CTA. 0192267640		296.54	0.00		
00096	26/12/2018	I	00019						
00001				CTA. 0192267640		7.48	0.00		
00001	24/12/2018	d	00059						
00001				CTA. 0192267640		26,568.07	0.00		
00002	20/12/2018	I	00015						
00001				CTA. 0192267640		169,686.29	0.00		
00001	20/12/2018	I	00015						
00001				CTA. 0192267640		50,000.00	0.00		
00002	20/12/2018	E	00033						
00001				CTA. 0192267640		0.00	1,200.00		
00015	20/12/2018	E	00034						
00001				CTA. 0192267640		0.00	15,367.58		
00002	20/12/2018	E	00035						
00001				CTA. 0192267640		0.00	16,243.61		

006008

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	20/12/2018	E	00036						
00001				CTA. 0192267640		0.00	8,628.57		
00002	20/12/2018	E	00037						
00001				CTA. 0192267640		0.00	10,302.24		
00002	20/12/2018	E	00038						
00001				CTA. 0192267640		0.00	3,341.23		
00002	20/12/2018	E	00039						
00001				CTA. 0192267640		0.00	5,177.37		
00002	20/12/2018	E	00040						
00001				CTA. 0192267640		0.00	9,746.17		
00002	20/12/2018	E	00041						
00001				CTA. 0192267640		0.00	5,277.64		
00002	20/12/2018	E	00042						
00001				CTA. 0192267640		0.00	4,398.39		
00002	20/12/2018	E	00043						
00001				CTA. 0192267640		0.00	2,439.47		
00002	20/12/2018	E	00044						
00001				CTA. 0192267640		0.00	5,157.67		
00029	20/12/2018	E	00045						
00001				CTA. 0192267640		0.00	389,643.25		
00007	20/12/2018	d	00053						
00001				CTA. 0192267640		55,765.00	0.00		
00009	20/12/2018	d	00053						
00001				CTA. 0192267640		1,771.48	0.00		
00083	20/12/2018	E	00046						
00001				CTA. 0192267640		0.00	1,556,056.00		
00095	19/12/2018	I	00014						
00001				CTA. 0192267640		120,000.00	0.00		
00096	19/12/2018	I	00014						
00001				CTA. 0192267640		1,204.64	0.00		
00097	19/12/2018	I	00014						
00001				CTA. 0192267640		2,641.89	0.00		
00098	19/12/2018	I	00014						
00001				CTA. 0192267640		20,259.16	0.00		
00099	19/12/2018	I	00014						
00001				CTA. 0192267640		1,248.82	0.00		
00100	19/12/2018	I	00014						
00001				CTA. 0192267640		3,547.46	0.00		
00101	19/12/2018	I	00014						
00001				CTA. 0192267640		2,276.37	0.00		
00102	19/12/2018	I	00014						
00001				CTA. 0192267640		517.68	0.00		
00103	19/12/2018	I	00014						
00001				CTA. 0192267640		46,393.10	0.00		
00104	19/12/2018	I	00014						
00001				CTA. 0192267640		159,018.88	0.00		
00001	19/12/2018	d	00048						
00001				CTA. 0192267640		52,718.50	0.00		
00002	19/12/2018	d	00048						
00001				CTA. 0192267640		120,000.00	0.00		
00008	19/12/2018	E	00030						
00001				CTA. 0192267640		0.00	2,000.00		
00066	19/12/2018	d	00050						
00001				CTA. 0192267640		0.00	1,100,000.00		
00051	19/12/2018	E	00031						
00001				CTA. 0192267640		0.00	1,175,190.34		
00001	18/12/2018	d	00045						
00001				CTA. 0192267640		69,843.56	0.00		
00002	18/12/2018	d	00045						
00001				CTA. 0192267640		696.00	0.00		
00003	18/12/2018	d	00045						
00001				CTA. 0192267640		50,000.00	0.00		

006009

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **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	18/12/2018	d	00045						
00001				CTA. 0192267640		3,443.53	0.00		
00002	18/12/2018	E	00026						
00001				CTA. 0192267640		0.00	6,444.60		
00002	18/12/2018	E	00027						
00001				CTA. 0192267640		0.00	1,200.00		
00015	18/12/2018	E	00028						
00001				CTA. 0192267640		0.00	15,367.58		
00002	18/12/2018	E	00029						
00001				CTA. 0192267640		0.00	6,295.81		
00001	17/12/2018	d	00042						
00001				CTA. 0192267640		73,702.18	0.00		
00002	17/12/2018	d	00042						
00001				CTA. 0192267640		2,127.66	0.00		
00003	17/12/2018	d	00042						
00001				CTA. 0192267640		55,088.62	0.00		
00004	17/12/2018	d	00042						
00001				CTA. 0192267640		60,000.00	0.00		
00014	17/12/2018	E	00025						
00001				CTA. 0192267640		0.00	5,250.69		
00002	17/12/2018	E	00022						
00001				CTA. 0192267640		0.00	13,088.49		
00016	17/12/2018	E	00023						
00001				CTA. 0192267640		0.00	10,500.47		
00002	14/12/2018	E	00013						
00001				CTA. 0192267640		0.00	3,712.50		
00002	14/12/2018	E	00014						
00001				CTA. 0192267640		0.00	5,273.02		
00002	14/12/2018	E	00015						
00001				CTA. 0192267640		0.00	1,716.14		
00002	14/12/2018	E	00016						
00001				CTA. 0192267640		0.00	1,770.79		
00002	14/12/2018	E	00017						
00001				CTA. 0192267640		0.00	2,227.50		
00002	14/12/2018	E	00018						
00001				CTA. 0192267640		0.00	2,932.02		
00002	14/12/2018	E	00019						
00001				CTA. 0192267640		0.00	1,589.88		
00002	14/12/2018	E	00020						
00001				CTA. 0192267640		0.00	925.66		
00002	14/12/2018	E	00021						
00001				CTA. 0192267640		0.00	1,719.22		
00173	14/12/2018	E	00011						
00001				CTA. 0192267640		0.00	420,072.41		
00002	13/12/2018	I	00009						
00001				CTA. 0192267640		5,917.00	0.00		
00002	13/12/2018	d	00034						
00001				CTA. 0192267640		0.00	350,000.00		
00002	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		20,660.64	0.00		
00003	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		159,018.88	0.00		
00004	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		133,629.65	0.00		
00005	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		41,011.41	0.00		
00006	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		230.49	0.00		
00007	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		2,552.86	0.00		
00008	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		1,756.74	0.00		

006010

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **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	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		20,657.78	0.00		
00010	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		97,639.52	0.00		
00011	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		9,802.17	0.00		
00012	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		2,749.70	0.00		
00013	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		2,197.43	0.00		
00014	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		1,204.64	0.00		
00015	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		12,631.23	0.00		
00016	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		287.88	0.00		
00017	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		456.53	0.00		
00018	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		38,712.46	0.00		
00019	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		46,393.10	0.00		
00020	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		460.98	0.00		
00021	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		737.15	0.00		
00022	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		1,071.90	0.00		
00023	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		16,536.40	0.00		
00024	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		1,414.24	0.00		
00025	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		230.49	0.00		
00026	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		61,564.66	0.00		
00027	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		11,444.58	0.00		
00028	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		1,642.19	0.00		
00029	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		548.41	0.00		
00030	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		305.83	0.00		
00031	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		722,229.05	0.00		
00032	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		103,446.94	0.00		
00033	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		18,508.52	0.00		
00034	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		2,819.96	0.00		
00035	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		1,872.66	0.00		
00036	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		8,538.92	0.00		
00037	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		0.00	0.00		
00038	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		1,204.64	0.00		
00039	11/12/2018	I	00008						
00001				CTA. 0192267640		3,848.07	0.00		

006011

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **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	11/12/2018	E	00009						
00001				CTA. 0192267640		0.00	6,403.20		
00159	11/12/2018	E	00010						
00001				CTA. 0192267640		0.00	130,682.51		
00003	10/12/2018	I	00007						
00001				CTA. 0192267640		12,441.84	0.00		
00002	10/12/2018	I	00007						
00001				CTA. 0192267640		3,814.64	0.00		
00002	10/12/2018	E	00007						
00001				CTA. 0192267640		0.00	65,686.00		
00002	10/12/2018	E	00008						
00001				CTA. 0192267640		0.00	377,101.00		
00002	07/12/2018	I	00005						
00001				CTA. 0192267640		1,285.06	0.00		
00003	07/12/2018	I	00005						
00001				CTA. 0192267640		22,954.26	0.00		
00006	07/12/2018	E	00004						
00001				CTA. 0192267640		0.00	32,330.70		
00006	07/12/2018	E	00005						
00001				CTA. 0192267640		0.00	32,330.70		
00002	07/12/2018	E	00006						
00001				CTA. 0192267640		0.00	5,220.00		
00016	06/12/2018	d	00019						
00001				CTA. 0192267640		0.00	660.00		
00017	06/12/2018	d	00019						
00001				CTA. 0192267640		0.00	264.10		
00018	06/12/2018	d	00019						
00001				CTA. 0192267640		0.00	147.85		
00002	06/12/2018	E	00003						
00001				CTA. 0192267640		0.00	6,295.81		
00007	05/12/2018	I	00003						
00001				CTA. 0192267640		1,300.27	0.00		
00010	05/12/2018	I	00003						
00001				CTA. 0192267640		991.58	0.00		
00011	05/12/2018	I	00003						
00001				CTA. 0192267640		19,488.40	0.00		
00012	05/12/2018	I	00003						
00001				CTA. 0192267640		0.00	0.00		
00084	05/12/2018	I	00003						
00001				CTA. 0192267640		373.52	0.00		
00002	05/12/2018	I	00003						
00001				CTA. 0192267640		230.49	0.00		
00003	05/12/2018	I	00003						
00001				CTA. 0192267640		689.53	0.00		
00004	05/12/2018	I	00003						
00001				CTA. 0192267640		1,584.91	0.00		
00005	05/12/2018	I	00003						
00001				CTA. 0192267640		445.06	0.00		
00006	05/12/2018	I	00003						
00001				CTA. 0192267640		230.50	0.00		
00008	05/12/2018	I	00003						
00001				CTA. 0192267640		6,012.36	0.00		
00009	05/12/2018	I	00003						
00001				CTA. 0192267640		373.52	0.00		
00009	03/12/2018	d	00003						
00001				CTA. 0192267640		0.00	16.00		
00010	03/12/2018	d	00003						
00001				CTA. 0192267640		0.00	2.56		
00007	03/12/2018	E	00001						
00001				CTA. 0192267640		0.00	4,553.00		
00003	03/12/2018	E	00002						
00001				CTA. 0192267640		0.00	278,922.00		

006012

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — 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:		7,386,555.78	7,886,729.74		
1112 000000004 00000000000000001	SCOTIABANK	17,523.90	2,024,406.43	2,041,930.33	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2018 d 00088						
00001	SCOTIABANK		0.00	5.00		
00016 31/12/2018 d 00088						
00001	SCOTIABANK		0.00	0.80		
00001 31/12/2018 d 00095						
00001	SCOTIABANK		329,406.43	0.00		
00197 31/12/2018 E 00062						
00001	SCOTIABANK		0.00	333,227.70		
00075 28/12/2018 E 00059						
00001	SCOTIABANK		0.00	253,215.01		
00001 26/12/2018 d 00071						
00001	SCOTIABANK		245,000.00	0.00		
00015 24/12/2018 d 00063						
00001	SCOTIABANK		0.00	6.00		
00016 24/12/2018 d 00063						
00001	SCOTIABANK		0.00	0.96		
00031 24/12/2018 d 00063						
00001	SCOTIABANK		0.00	3.00		
00032 24/12/2018 d 00063						
00001	SCOTIABANK		0.00	0.48		
00016 24/12/2018 d 00064						
00001	SCOTIABANK		0.00	0.32		
00015 24/12/2018 d 00064						
00001	SCOTIABANK		0.00	2.00		
00015 19/12/2018 d 00050						
00001	SCOTIABANK		0.00	2.00		
00016 19/12/2018 d 00050						
00001	SCOTIABANK		0.00	0.32		
00031 19/12/2018 d 00050						
00001	SCOTIABANK		0.00	1.00		
00032 19/12/2018 d 00050						
00001	SCOTIABANK		0.00	0.16		
00047 19/12/2018 d 00050						
00001	SCOTIABANK		0.00	2.00		
00048 19/12/2018 d 00050						
00001	SCOTIABANK		0.00	0.32		
00063 19/12/2018 d 00050						
00001	SCOTIABANK		0.00	1.00		
00064 19/12/2018 d 00050						
00001	SCOTIABANK		0.00	0.16		
00065 19/12/2018 d 00050						
00001	SCOTIABANK		1,100,000.00	0.00		
00066 19/12/2018 E 00032						
00001	SCOTIABANK		0.00	1,117,754.37		
00025 17/12/2018 E 00024						
00001	SCOTIABANK		0.00	4,839.00		
00188 14/12/2018 E 00012						
00001	SCOTIABANK		0.00	332,866.41		
00001 13/12/2018 d 00034						
00001	SCOTIABANK		350,000.00	0.00		
00025 03/12/2018 d 00003						
00001	SCOTIABANK		0.00	2.00		
00026 03/12/2018 d 00003						
00001	SCOTIABANK		0.00	0.32		
	TOTAL:		2,024,406.43	2,041,930.33		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	491.42	0.00	0.00	491.42	
1122 000000015 00000000000000001 0001	CREDITO POR REDONDEO	491.42	0.00	0.00	491.42	31/12/2018
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	121.78	1,867.18	5.00	1,983.96	

000013

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000006 00000000000000001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	5.00	5.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00165 31/12/2018 E 00061						
00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		2.50	0.00		
00002 31/12/2018 d 00103						
00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	5.00		
00026 17/12/2018 E 00023						
00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		2.50	0.00		
	TOTAL:		5.00	5.00		
1123 000000006 00000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO DE SUELDO PENDIENTE DE PAGO	121.78	0.00	0.00	121.78	31/12/2018
1123 000000041 00000000000000001 0001	Juan Carlos García González	0.00	1,862.18	0.00	1,862.18	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 d 00107						
00001	Juan Carlos García González		1,862.18	0.00		
	TOTAL:		1,862.18	0.00		
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	724,593.10	261,099.22	334,041.82	651,650.50	
1129 000000001 00000000000000001 0001	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	6,009.39	6,009.39	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 d 00094						
00001	I.V.A. ACREDITABLE		26.40	0.00		
00013 31/12/2018 E 00063						
00001	I.V.A. ACREDITABLE		246.75	0.00		
00005 31/12/2018 E 00064						
00001	I.V.A. ACREDITABLE		32.63	0.00		
00002 31/12/2018 d 00104						
00001	I.V.A. ACREDITABLE		0.00	2,344.83		
00272 31/12/2018 d 00078						
00001	I.V.A. ACREDITABLE		3,195.60	0.00		
00004 29/12/2018 E 00060						
02108	I.V.A. ACREDITABLE		689.60	0.00		
00009 29/12/2018 E 00060						
02109	I.V.A. ACREDITABLE		320.00	0.00		
00003 24/12/2018 d 00059						
00001	I.V.A. ACREDITABLE		0.00	3,664.56		
00005 07/12/2018 E 00006						
00168	I.V.A. ACREDITABLE		720.00	0.00		
00015 06/12/2018 d 00019						
00001	I.V.A. ACREDITABLE		147.85	0.00		
00008 03/12/2018 d 00003						
00001	I.V.A. ACREDITABLE		2.56	0.00		
00008 03/12/2018 E 00001						
03647	I.V.A. ACREDITABLE		251.20	0.00		
00010 03/12/2018 E 00001						
03648	I.V.A. ACREDITABLE		376.80	0.00		
	TOTAL:		6,009.39	6,009.39		
1129 000000001 00000000000000002 0001	I.V.A. POR ACREDITAR	724,592.51	255,089.83	328,032.43	651,649.91	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00097 31/12/2018 d 00111						
00001	I.V.A. POR ACREDITAR		1,282.68	0.00		
00051 31/12/2018 d 00111						
00001	I.V.A. POR ACREDITAR		19,460.86	0.00		
00052 31/12/2018 d 00111						
00001	I.V.A. POR ACREDITAR		28,248.38	0.00		
00053 31/12/2018 d 00111						
00001	I.V.A. POR ACREDITAR		53,057.12	0.00		
00054 31/12/2018 d 00111						
00001	I.V.A. POR ACREDITAR		24,448.98	0.00		
00055 31/12/2018 d 00111						
00001	I.V.A. POR ACREDITAR		3,792.27	0.00		

006014

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00056	31/12/2018	d	00111						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		13,727.98	0.00		
00057	31/12/2018	d	00111						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		172.86	0.00		
00058	31/12/2018	d	00111						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		20,545.52	0.00		
00015	31/12/2018	d	00086						
02109				I.V.A. POR ACREDITAR		320.00	0.00		
00008	31/12/2018	d	00086						
02108				I.V.A. POR ACREDITAR		689.60	0.00		
00014	31/12/2018	E	00063						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	246.75		
00006	31/12/2018	E	00064						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	32.63		
00003	31/12/2018	d	00104						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	325,395.45		
00005	29/12/2018	E	00060						
02108				I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	689.60		
00010	29/12/2018	E	00060						
02109				I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	320.00		
00007	26/12/2018	d	00070						
13761				I.V.A. POR ACREDITAR		440.32	0.00		
00015	26/12/2018	d	00070						
13763				I.V.A. POR ACREDITAR		551.72	0.00		
00004	24/12/2018	d	00065						
00140				I.V.A. POR ACREDITAR		2,836.97	0.00		
00016	24/12/2018	d	00066						
00688				I.V.A. POR ACREDITAR		934.20	0.00		
00024	24/12/2018	d	00066						
00689				I.V.A. POR ACREDITAR		660.32	0.00		
00016	21/12/2018	d	00057						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		334.54	0.00		
00017	21/12/2018	d	00057						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		4,746.23	0.00		
00018	21/12/2018	d	00057						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		285.47	0.00		
00042	21/12/2018	d	00057						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		4,165.54	0.00		
00043	21/12/2018	d	00057						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		2,656.07	0.00		
00044	21/12/2018	d	00057						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		2,597.80	0.00		
00045	21/12/2018	d	00057						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		4,707.88	0.00		
00065	21/12/2018	d	00057						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		2,125.90	0.00		
00056	21/12/2018	d	00057						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		2,200.93	0.00		
00067	21/12/2018	d	00057						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		500.35	0.00		
00096	21/12/2018	d	00057						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		8,234.56	0.00		
00097	21/12/2018	d	00057						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		9,710.57	0.00		
00098	21/12/2018	d	00057						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		2,619.03	0.00		
00099	21/12/2018	d	00057						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		10,608.37	0.00		
00100	21/12/2018	d	00057						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		6,629.18	0.00		
00126	21/12/2018	d	00057						
00001				I.V.A. POR ACREDITAR		191.75	0.00		

006015

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00127 21/12/2018 d 00057						
00001	I.V.A. POR ACREDITAR		1,042.16	0.00		
00128 21/12/2018 d 00057						
00001	I.V.A. POR ACREDITAR		325.54	0.00		
00129 21/12/2018 d 00057						
00001	I.V.A. POR ACREDITAR		194.47	0.00		
00008 20/12/2018 d 00055						
00669	I.V.A. POR ACREDITAR		922.98	0.00		
00010 17/12/2018 d 00043						
00652	I.V.A. POR ACREDITAR		871.02	0.00		
00006 14/12/2018 d 00038						
01353	I.V.A. POR ACREDITAR		374.40	0.00		
00013 13/12/2018 d 00036						
00637	I.V.A. POR ACREDITAR		498.32	0.00		
00043 13/12/2018 d 00035						
00001	I.V.A. POR ACREDITAR		32.63	0.00		
00031 13/12/2018 d 00035						
00001	I.V.A. POR ACREDITAR		246.75	0.00		
00021 11/12/2018 d 00031						
00623	I.V.A. POR ACREDITAR		90.05	0.00		
00005 11/12/2018 d 00030						
01350	I.V.A. POR ACREDITAR		48.00	0.00		
00013 11/12/2018 d 00031						
00520	I.V.A. POR ACREDITAR		1,791.93	0.00		
00022 07/12/2018 d 00022						
00603	I.V.A. POR ACREDITAR		1,634.00	0.00		
00006 07/12/2018 E 00006						
00168	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	720.00		
00010 06/12/2018 d 00020						
00008	I.V.A. POR ACREDITAR		4,077.17	0.00		
00004 05/12/2018 d 00017						
01352	I.V.A. POR ACREDITAR		5,326.08	0.00		
00009 05/12/2018 d 00017						
01353	I.V.A. POR ACREDITAR		407.36	0.00		
00014 05/12/2018 d 00017						
00168	I.V.A. POR ACREDITAR		720.00	0.00		
00027 05/12/2018 d 00016						
00001	I.V.A. POR ACREDITAR		724.23	0.00		
00016 04/12/2018 d 00011						
00592	I.V.A. POR ACREDITAR		1,620.04	0.00		
00004 03/12/2018 d 00006						
03647	I.V.A. POR ACREDITAR		251.20	0.00		006016
00009 03/12/2018 d 00006						
03648	I.V.A. POR ACREDITAR		376.80	0.00		
00014 03/12/2018 d 00006						
03814	I.V.A. POR ACREDITAR		30.75	0.00		
00009 03/12/2018 E 00001						
03647	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	251.20		
00011 03/12/2018 E 00001						
03648	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	376.80		
	TOTAL:		255,089.83	328,032.43		
1129 00000001 00000000000000003 0001	SALDO A FAVOR	0.59	0.00	0.00	0.59	31/12/2018
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	22,903.52	0.00	22,903.52	0.00	
1134 00000001 00000000000000001 0001	Rycoco SA de C.V.	0.01	0.00	0.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2018 d 00106						
00001	Rycoco SA de C.V.		0.00	0.01		
	TOTAL:		0.00	0.01		
1134 00000001 00000000000000001 0003	GPO. Alvarez y Moya S.A. DE C.V.	22,903.51	0.00	22,903.51	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 24/12/2018 d 00059						
00001	GPO. Alvarez y Moya S.A. DE C.V.		0.00	22,903.51		
	TOTAL:		0.00	22,903.51		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,023,336.42	86.20	117,803.73	1,905,618.89	
1151 000000008 00000000000000000001 0001 0001	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO	2,023,336.42	86.20	117,803.73	1,905,618.89	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 31/12/2018 d 00078						
00001	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO		86.20	0.00		
00006 27/12/2018 d 00074						
00000	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO		0.00	2,431.07		
00010 26/12/2018 d 00072						
00000	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO		0.00	7,134.82		
00004 24/12/2018 d 00067						
00000	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO		0.00	2,193.86		
00002 21/12/2018 d 00058						
00000	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO		0.00	189.66		
00004 20/12/2018 d 00054						
00000	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO		0.00	2,048.31		
00003 19/12/2018 d 00051						
00000	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO		0.00	3,691.36		
00010 18/12/2018 d 00046						
00000	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO		0.00	8,181.75		
00009 17/12/2018 d 00044						
00000	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO		0.00	15,173.93		
00003 15/12/2018 d 00041						
00000	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO		0.00	189.47		
00016 14/12/2018 d 00039						
00000	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO		0.00	4,910.03		
00017 14/12/2018 d 00039						
00000	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO		0.00	12,188.63		
00008 11/12/2018 d 00032						
00000	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO		0.00	9,772.05		
00014 10/12/2018 d 00027						
00000	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO		0.00	5,481.78		
00002 08/12/2018 d 00024						
00000	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO		0.00	5.13		
00020 07/12/2018 d 00023						
00000	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO		0.00	14,427.75		
00021 07/12/2018 d 00023						006017
00000	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO		0.00	199.93		
00012 05/12/2018 d 00014						
00000	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO		0.00	7,124.51		
00011 04/12/2018 d 00012						
00000	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO		0.00	14,348.03		
00006 03/12/2018 d 00008						
00000	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO		0.00	8,111.66		
	TOTAL:		86.20	117,803.73		
1231	Terrenos	3,869,954.51	0.00	0.00	3,869,954.51	
1231 000000005 00000000000000000001 0001	POZO 4 PARQUE RECREATIVO LAS FUENTES	2,502,604.00	0.00	0.00	2,502,604.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0002	POZO 5	30,628.00	0.00	0.00	30,628.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0003	TANQUE DE REGULARIZACION	225,984.00	0.00	0.00	225,984.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0004	TANQUE DE REGULARIZACIONZ. MEDIA	74,670.00	0.00	0.00	74,670.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0005	TANQUE DE REGULARIZACION	5,548.00	0.00	0.00	5,548.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0006	TANQUE DE REGULARIZACION Z. ALTA	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0007	CARCAMO REBOMBEO 2DO. BOMBATEVI EJIDO	6,144.00	0.00	0.00	6,144.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0008	TANQUE DE REGULARIZACION Z. ALTA BOMBATEVI EJIDO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0009	TANQUE DE REGULARIZACION COL. TIC TIC.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0010	POZO PROFUNDO Y REBOMBEO SAN LORENZO	13,032.00	0.00	0.00	13,032.00	27/09/1995

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1231 000000005 00000000000000000001 0011	TANQUE REGULADOR SAN LORENZO	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0012	TANQUE REGULADOR ELEVADO	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0013	CARCAMO REBOMBEO BONGONI	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0014	TANQUE REGULADOR ZONA ALTA BARRIO BONGONI	10,912.00	0.00	0.00	10,912.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0015	CARCAMO REBOMBEO COL DOS DE ABRIL	23,212.00	0.00	0.00	23,212.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0016	TANQUE REGULADOR COLONIA DOS DE ABRIL	9,920.00	0.00	0.00	9,920.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0017	CARCAMO REBOMBEO CERRO LAS CRUCES	5,836.00	0.00	0.00	5,836.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0018	TANQUE REGULARIZADOR CERRO LAS CRUCES	3,571.00	0.00	0.00	3,571.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0019	TANQUE DE REGULARIZACION ZONA INDUSTRIAL	136,495.00	0.00	0.00	136,495.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0020	MANANTIAL Y REBOMBEO SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0021	TANQUE REGULARIZADOR ZONA MEDIA SAN FCO. CHALCHIHUAPAN	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0022	TANQUE REGULADOR ZONA ALTA SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0023	GALERIAS FILTRANTES SANTIAGO ACUTZILAPAN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0024	CARCAMO DE REBOMBEO NO. 01	5,544.00	0.00	0.00	5,544.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0025	CARCAMO DE REBOMBEO 2 SANTIAGO ACUTZILAPAN	7,344.00	0.00	0.00	7,344.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0026	CARCAMO DE REBOMBEO TRES SANTIAGO ACUTZILAPAN	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0027	CARCAMO REBOMBEO 1 SAN FELIPE PUEBLO NUEVO	4,036.00	0.00	0.00	4,036.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0028	TANQUE REGULADOR SAN FELIPE PUEBLO NUEVO	7,296.00	0.00	0.00	7,296.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0029	TANQUE REGULADOR EL SALTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0030	TANQUE REGULADOR LA ISLA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0031	POZO PROFUNDO DIXIMOXI	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0032	REBOMBEO 01 DIXIMOXI	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0033	TANQUE DE REGULARIZACION Z. ALTA DIXIMOXI	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0034	TANQUE ELEVADO DE ACERO CABECERA MUNICIPAL	470,453.00	0.00	0.00	470,453.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0035	POZO 501 ZONA INDUSTRIAL	21,127.47	0.00	0.00	21,127.47	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0036	POZO 503 ZONA INDUSTRIAL	49,598.45	0.00	0.00	49,598.45	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0037	REBOMBEO ZONA INDUSTRIAL	77,590.00	0.00	0.00	77,590.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0038	PARCELA 317 Z1 P1/1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0039	CARCAMO LAS FUENTES	47,481.59	0.00	0.00	47,481.59	27/09/1995
1231 000000005 00000000000000000001 0040	TERRENO P/ PLANTA DE TRATAMIENTO A.R. SAN LUIS BORO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	27/09/1995
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	432,590.13	0.00	0.00	432,590.13	
1241 000000004 00000000000000000001 0100	IMPRESORA DE MATRIZ. DE PUNTOS EPSON LX. 300+II	3,652.17	0.00	0.00	3,652.17	01/02/2007
1241 000000004 00000000000000000001 0107	IMPRESORA H.P. COLOR LASERJET CP1215 SERIE NUMERO CNAC8321C9	3,173.91	0.00	0.00	3,173.91	03/11/2008
1241 000000004 00000000000000000001 0109	PROCESADOR E 7400 PD CORE DUO 2.8 1066MB	2,521.74	0.00	0.00	2,521.74	17/02/2009
1241 000000004 00000000000000000001 0111	MONITOR SAMSUNG	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	16/02/2009
1241 000000004 00000000000000000001 0113	H5 COMPUENS COMPUTADORA ESAMBLADA DUALCORE 2.6/2GB/	5,603.45	0.00	0.00	5,603.45	10/01/2010
1241 000000004 00000000000000000001 0114	COMPUTADORA PERSONAL, PROCESADOR DUAL CORE 2.5 GHZ	5,450.69	0.00	0.00	5,450.69	22/04/2010
1241 000000004 00000000000000000001 0115	COMPUTADORA PERSONAL , PROCESADOR DUAL CORE 2.5 GHZ	5,450.69	0.00	0.00	5,450.69	22/04/2010
1241 000000004 00000000000000000001 0116	COMPUTADORA PERSONAL, PROCESADOR DUAL CORE 2.5 GHZ	5,450.69	0.00	0.00	5,450.69	22/04/2010
1241 000000004 00000000000000000001 0117	COMPUTADORA PERSONAL, PROCESADOR DUAL CORE 2.5 GHZ	5,450.69	0.00	0.00	5,450.69	22/04/2010
1241 000000004 00000000000000000001 0118	COMPUTADORA PERSONAL, PROCESADOR DUAL CORE 2.5 GHZ	5,450.69	0.00	0.00	5,450.69	22/04/2010
1241 000000004 00000000000000000001 0119	H5 COMPUENS COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 2.6/20B MEMORIA 2GB	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	22/04/2010
1241 000000004 00000000000000000001 0120	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO EPSON LX300	2,844.83	0.00	0.00	2,844.83	11/01/2011

006018

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — 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 00000000000000001 0121	COMPUTADORA COMPAQ, QUEMADOR DVV,PUERTO USB, MONITOR, TECLADO,	6,034.48	0.00	0.00	6,034.48	11/01/2011
1241 000000004 00000000000000001 0123	PORTATIL SAMSUNG RV510 3GB 320 GB	6,465.52	0.00	0.00	6,465.52	14/04/2011
1241 000000004 00000000000000001 0124	PRINTER COPIER FAX SVMA657253, 3550 35PPM MONO 2 SID	11,067.24	0.00	0.00	11,067.24	19/05/2011
1241 000000004 00000000000000001 0125	PORTATIL HP 420 SERIE 5CG104065F	6,120.69	0.00	0.00	6,120.69	03/06/2011
1241 000000004 00000000000000001 0126	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO DE HUELLA	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	01/07/2011
1241 000000004 00000000000000001 0127	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO DE HUELLA	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	01/07/2011
1241 000000004 00000000000000001 0130	COMPUTADORA ESAMBLADA TORRE, LECTOR TAR/2, GB,320DD,DVDRW MON1	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	01/11/2011
1241 000000004 00000000000000001 0132	COMPUTADORA ENSAMBLADO TORRE	5,755.17	0.00	0.00	5,755.17	16/04/2012
1241 000000004 00000000000000001 0133	COPIADORA MUTIFUNCIONAL KIOCERA KM 2810	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	03/05/2012
1241 000000004 00000000000000001 0135	RAM: 6GB, DD 1TB, INTEL PREMIUM G 2020 HEWLETT PAKARD	6,809.49	0.00	0.00	6,809.49	26/11/2013
1241 000000004 00000000000000001 0136	RAM; 6GB DD: 1TB INTEL PREMIUM G 2020 HEWLETT PACKARD	6,809.49	0.00	0.00	6,809.49	26/11/2013
1241 000000004 00000000000000001 0137	RAM. 8GB DD: 75 OGB AMD A8-4555M HP PAVILLION	8,619.83	0.00	0.00	8,619.83	26/11/2013
1241 000000004 00000000000000001 0138	ESCANER DE DOCUMENTOS, MARCA FUJITSU MOD. Fi - 7260 DIGITALIZACIÓN,	27,530.00	0.00	0.00	27,530.00	21/02/2014
1241 000000004 00000000000000001 0139	ESCANER DE DOCUMENTOS MARCA FUJITSU MOD. Fi- 6110	11,269.00	0.00	0.00	11,269.00	21/02/2014
1241 000000004 00000000000000001 0140	C.P.U. (INTEL XEON E3 1245 BGB 1TB)	15,050.84	0.00	0.00	15,050.84	19/03/2014
1241 000000004 00000000000000001 0141	MINIPRINTER TM-88V NEGRA PRINT SERIAL USB	4,268.80	0.00	0.00	4,268.80	11/06/2014
1241 000000004 00000000000000001 0142	MINIPRINTER TM-88V NEGRA PRINT SERIAL USB	4,268.80	0.00	0.00	4,268.80	11/06/2014
1241 000000004 00000000000000001 0143	BUNDLE DESKTOP (COMPUTADORA)	7,757.76	0.00	0.00	7,757.76	22/09/2014
1241 000000004 00000000000000001 0144	BUNDLE DESKTOP (COMPUTADORA)	5,171.56	0.00	0.00	5,171.56	27/09/2014
1241 000000004 00000000000000001 0145	CIRCUITO CERRADO, CON 4 CAMARAS, VISION NOCTURNA, MONITOR 18" , DISCO DURO	10,215.52	0.00	0.00	10,215.52	11/12/2014
1241 000000004 00000000000000001 0146	IMPRESORA EPSON, TM -T 88V-084 300 mm/s Cortador, TERMICA USB/SERIAL NEGRA	3,662.93	0.00	0.00	3,662.93	05/12/2014
1241 000000004 00000000000000001 0147	IMPRESORA EPSON, TM -T 88V-084 300 mm/s Cortador, TERMICA USB/SERIAL NEGRA	3,662.93	0.00	0.00	3,662.93	05/12/2014
1241 000000004 00000000000000001 0148	IMPRESORA EPSON, TM -T 88V-084 300 mm/s Cortador, TERMICA USB/SERIAL NEGRA	3,662.93	0.00	0.00	3,662.93	05/12/2014
1241 000000004 00000000000000001 0149	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AMD E2-6110 4GB 1TB HEWLETT PACKARD	7,757.71	0.00	0.00	7,757.71	20/12/2014
1241 000000004 00000000000000001 0150	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, THIMCENTRE M73Z AIO CIS 440 4G,500GB, 20"	15,729.66	0.00	0.00	15,729.66	19/02/2015
1241 000000004 00000000000000001 0151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EQUIPO HP, 205,AGB 500GB 18.5	6,246.00	0.00	0.00	6,246.00	17/03/2015
1241 000000004 00000000000000001 0152	CPU DELL INSPIRON MOD. 3647, PROC. ICORE 3 4GB RAM/IT DD	8,424.00	0.00	0.00	8,424.00	23/04/2015
1241 000000004 00000000000000001 0153	GXW4008, ANÁLOGO PARA EL VOLP CON 8 PUERTOS FXS Y RUTEADOR INTEGRADO	3,421.11	0.00	0.00	3,421.11	02/05/2016
1241 000000004 00000000000000001 0154	IMPRESORA BROTHER DCP-T500W	3,340.52	0.00	0.00	3,340.52	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0155	CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA FACIAL/ DIGITAL ZK MB 300	3,189.66	0.00	0.00	3,189.66	16/01/2017
1241 000000004 00000000000000001 0156	CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA FACIAL/ DIGITAL ZK MB 300	3,189.66	0.00	0.00	3,189.66	16/01/2017
1241 000000004 00000000000000001 0157	SWITCH GIGA BIT 48 PORT	5,984.48	0.00	0.00	5,984.48	17/02/2017
1241 000000004 00000000000000001 0158	LAPTOP 4GB RALL	4,422.41	0.00	0.00	4,422.41	14/07/2017
1241 000000004 00000000000000001 0159	MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD. DCPT500W TINTA CONTINUA	3,355.64	0.00	0.00	3,355.64	08/08/2017
1241 000000004 00000000000000001 0160	VIDEO PROYECTOR BENG SERIE PD72F01612000	6,990.44	0.00	0.00	6,990.44	25/09/2017
1241 000000004 00000000000000001 0161	PANTALLA LG 42"	10,019.50	0.00	0.00	10,019.50	25/09/2017
1241 000000004 00000000000000001 0162	FLEXOSTAND	5,945.00	0.00	0.00	5,945.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0008	LIBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	08/04/1997

006019

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — 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 000000006 00000000000000001 0010	MESA DE JUNTAS	900.00	0.00	0.00	900.00	31/12/2005
1241 000000006 00000000000000001 0049	ESCRITORIO MARCA OFIMUEBLEMEX	950.00	0.00	0.00	950.00	01/11/1994
1241 000000006 00000000000000001 0050	ESCRITORIO OFIMUEBLEMEX	950.00	0.00	0.00	950.00	01/11/1994
1241 000000006 00000000000000001 0118	ENFRIADOR	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	01/11/1994
1241 000000006 00000000000000001 0198	LIBRERO DE MADERA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	12/05/2003
1241 000000006 00000000000000001 0201	BOOTH DOBLE	2,101.50	0.00	0.00	2,101.50	19/01/2004
1241 000000006 00000000000000001 0202	MESA DE ESCRITORIO	2,208.62	0.00	0.00	2,208.62	19/01/2004
1241 000000006 00000000000000001 0203	JUEGO DE BARRA	6,094.30	0.00	0.00	6,094.30	19/01/2004
1241 000000006 00000000000000001 0204	BASE USO GENERAL VENECIA	2,206.90	0.00	0.00	2,206.90	19/01/2004
1241 000000006 00000000000000001 0205	BOOTHS SENCILLO DE 107	3,034.53	0.00	0.00	3,034.53	19/01/2004
1241 000000006 00000000000000001 0213	PAQ CENTRAL 216 2 KX	8,435.00	0.00	0.00	8,435.00	24/02/2004
1241 000000006 00000000000000001 0218	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	03/05/2004
1241 000000006 00000000000000001 0219	ESCRITORIO EJECUTIVO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	03/05/2004
1241 000000006 00000000000000001 0222	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,130.43	0.00	0.00	2,130.43	19/05/2004
1241 000000006 00000000000000001 0232	ARCHIVERO 4 GAVETAS	1,782.61	0.00	0.00	1,782.61	01/06/2004
1241 000000006 00000000000000001 0235	ESCRITORIO SECRETARIAL	1,913.04	0.00	0.00	1,913.04	13/06/2004
1241 000000006 00000000000000001 0243	ARCHIVERO 4 GAVETAS	1,913.04	0.00	0.00	1,913.04	14/06/2004
1241 000000006 00000000000000001 0246	ARCHIVERO PRINTAFORM	2,641.30	0.00	0.00	2,641.30	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0253	MUEBLE 1 96 2 MTS	4,521.74	0.00	0.00	4,521.74	17/07/2005
1241 000000006 00000000000000001 0259	ENGARGOLADORA GBC P/ ARILLO METALICO	2,608.69	0.00	0.00	2,608.69	16/11/2007
1241 000000006 00000000000000001 0260	PROYECTOR PROXIMA DESKTOP DP6850	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	31/01/1996
1241 000000006 00000000000000001 0261	MESA MOD. JAND. 18, 1.80,M*80 2 PEDE /4 CAJONES	2,396.56	0.00	0.00	2,396.56	31/12/2011
1241 000000006 00000000000000001 0262	ESCRITORIO RUSTICO CON LIBRERO DE TRES COMPARTIMIENTOS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	30/03/2012
1241 000000006 00000000000000001 0263	ESCRITORIO RUSTICO CON LIBRERO DE TRES COMPARTIMIENTOS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	30/03/2012
1241 000000006 00000000000000001 0264	ESCRITORIO RUSTICO CON LIBRERO DE TRES COMPARTIMIENTOS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	30/03/2012
1241 000000006 00000000000000001 0265	ESCRITORIO RUSTIICO CON LIBRERO DE TRES COMPARTIMIENTOS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	30/03/2012
1241 000000006 00000000000000001 0266	ESCRITORIO RUSTICO CON LIBRERO DE TRES COMPARTIMIENTOS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	30/03/2012
1241 000000006 00000000000000001 0267	ESCRITORIO METALICO GRIS CON 2 CAJONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	30/03/2012
1241 000000006 00000000000000001 0268	ESCRITORIO METALICO GRIS CON 2 CAJONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	30/03/2012
1241 000000006 00000000000000001 0269	ESCRITORIO METALICO GRIS CON 2 CAJONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	30/03/2013
1241 000000006 00000000000000001 0270	ESCRITORIO BEIGE CON 5 CAJONES	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	30/03/2012
1241 000000006 00000000000000001 0271	ESCRITORIO BEIGE CON 5 CAJONES	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	30/03/2012
1241 000000006 00000000000000001 0272	ESCRITORIO CAFE DE MADERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	30/03/2012
1241 000000006 00000000000000001 0273	SILLA DE PIEL COLOR CAFE	2,671.55	0.00	0.00	2,671.55	27/03/2012
1241 000000006 00000000000000001 0274	MUEBLE DE PINO BARNIZADO MED. 2MTS POR 120 MTX POR 400, BISAGRAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	29/11/2013
1241 000000006 00000000000000001 0276	TRITURADORA DE DOCUMENTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/03/2013
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	2,372,585.96	0.00	0.00	2,372,585.96	
1244 000000002 00000000000000001 0002	SEDAN VOLKSWAGEN 1994	25,070.48	0.00	0.00	25,070.48	31/12/1994
1244 000000002 00000000000000001 0007	CAMION CHEVROLET LUV. DOBLE CABINA A MOD 2001	114,782.61	0.00	0.00	114,782.61	22/04/2002
1244 000000002 00000000000000001 0009	CAMIONETA NISSA. DOBLE CABINA	110,434.78	0.00	0.00	110,434.78	22/04/2002
1244 000000002 00000000000000001 0011	LUV. DOBLE CABINA A	120,173.91	0.00	0.00	120,173.91	30/04/2004
1244 000000002 00000000000000001 0012	LUV. DOBLE CABINA A	120,173.91	0.00	0.00	120,173.91	30/04/2004
1244 000000002 00000000000000001 0014	ESTACAS LARGO TM. VEHICULO NUEVO NISSAN	111,634.78	0.00	0.00	111,634.78	12/01/2007
1244 000000002 00000000000000001 0015	CAMION MARCA DINA , TIPO CHASIS CABINA 4551 MOTOR DINA NAVISTAR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2009
1244 000000002 00000000000000001 0016	CHEVROLET,SUBURBAN,MOD.1955 SERIE.16NEC 16K35J494278 VEHICULO	53,448.27	0.00	0.00	53,448.27	31/12/2011
1244 000000002 00000000000000001 0020	CAMIONETA NISSAN ,	173,620.68	0.00	0.00	173,620.68	20/07/2013

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 000000002 00000000000000001 0021	CAMIONETA MARCA FORD, F-350 MOD 2001 SERIE 3FDKF36L81MA37091	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0022	CAJA DE VOLTEO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0024	VW SEDAN SEDAN MODELO 1994	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0025	CAMIONETA RAM MODELO 2017	377,068.97	0.00	0.00	377,068.97	13/01/2017
1244 000000002 00000000000000001 0026	NISSAN NP 300 CHASIS CABINA TM 6 VEL. 4 CILINDROS MOTOR QR25146335H	208,415.51	0.00	0.00	208,415.51	08/02/2017
1244 000000002 00000000000000001 0027	NISSAN NP 300 CHASIS CABINA TM DH 6 VEL. 4 CILINDROS MOTOR QR25146477	208,415.51	0.00	0.00	208,415.51	08/02/2017
1244 000000002 00000000000000001 0028	NISSSAN NP 300 CHASIS CABINA M DH 6 VEL. 4 CILINDROS MOTOR QR25149658H	208,415.51	0.00	0.00	208,415.51	08/02/2017
1244 000000002 00000000000000001 0029	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN	117,758.62	0.00	0.00	117,758.62	09/02/2017
1244 000000002 00000000000000001 0031	CAJA DE VOLTEO DE 3MTS CUBICOS CON REDILAS ABATIBLE	85,172.42	0.00	0.00	85,172.42	06/04/2017
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,362,360.79	0.00	19,500.00	5,342,860.79	
1246 000000004 00000000000000001 0001	POZO 501. ZONA INDUSTRIAL MOTOR 125 HP	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31/01/996
1246 000000004 00000000000000001 0002	POZO 503. ZONA INDUSTRIAL MARC US DE MEX. MOTOR DE 125 HP	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31/01/1996
1246 000000004 00000000000000001 0003	REBOMBEO ZONA INDUSTRIAL. MARCA US DE MEX. MOTOR VERTICAL DE 125 HP	166,666.67	0.00	0.00	166,666.67	01/01/1994
1246 000000004 00000000000000001 0004	REBOMBEO ZONA INDUSTRIAL 2 MARCA US DE MEX MOTOR VERTICAL DE 125 HP	166,666.66	0.00	0.00	166,666.66	01/01/1994
1246 000000004 00000000000000001 0005	REBOMBEO ZONA INDUSTRIAL. US DE MEX SERIE 07 6640 3 MOTOR VERTICAL DE 125	166,666.67	0.00	0.00	166,666.67	01/01/1994
1246 000000004 00000000000000001 0013	TRIPIE DE FO-GO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	31/12/1995
1246 000000004 00000000000000001 0015	CON TAPA KONICA 1.20*80	4,735.00	0.00	0.00	4,735.00	29/04/1997
1246 000000004 00000000000000001 0027	ARRANCADOR TENSION REDUC	11,625.00	0.00	0.00	11,625.00	19/03/1996
1246 000000004 00000000000000001 0028	TRANSFORMADOR	11,356.00	0.00	0.00	11,356.00	19/03/1996
1246 000000004 00000000000000001 0030	TRANSFORMADOR 15KVA	8,712.00	0.00	0.00	8,712.00	19/03/1996
1246 000000004 00000000000000001 0032	ARRANCADOR TENSION RED	25,835.00	0.00	0.00	25,835.00	19/03/1996
1246 000000004 00000000000000001 0039	CARRO ALINEADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	01/01/1994
1246 000000004 00000000000000001 0042	ESPECTROMETRO DIGITAL	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	19/06/2002
1246 000000004 00000000000000001 0043	TERMOREACTOR	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	19/06/2002
1246 000000004 00000000000000001 0051	PLANTA INFRAMILLER 250-300	6,086.96	0.00	0.00	6,086.96	23/05/2003
1246 000000004 00000000000000001 0059	PERTIGA	2,478.26	0.00	0.00	2,478.26	18/08/2004
1246 000000004 00000000000000001 0060	NIVEL AUTOMATICO, MARK. SOKKIA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	05/10/2004
1246 000000004 00000000000000001 0061	CAJA DE HERRAMIENTAS	2,347.83	0.00	0.00	2,347.83	05/10/2004
1246 000000004 00000000000000001 0065	PERTIGA TELESCOPICA DE FIBRA DE VIDRIO FAC. 2539 AÑO P.D. 07 DIC. 2008	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	31/12/2008
1246 000000004 00000000000000001 0067	RETROEXCAVADORA. CARGADORA, MOD. 416-D SERIE BFP06813	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	31/12/2010
1246 000000004 00000000000000001 0068	POLIPASTO IND. 2 TONELADAS	2,758.69	0.00	0.00	2,758.69	31/12/2010
1246 000000004 00000000000000001 0070	CORTADORA DE PISO MARCA CIPSA, MOD. FS-1C MOTOT M POWER	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	31/12/2010
1246 000000004 00000000000000001 0071	CARRO ALINEADOR	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	31/12/2011
1246 000000004 00000000000000001 0072	GENERADOR DE CORRIENTE MARCA BRIGGS. MOD. 030241 SERIE 1017365393	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2018 d 00085	GENERADOR DE CORRIENTE MARCA BRIGGS. MOD. 030241					
00001	SERIE 1017365393		0.00	19,500.00		
	TOTAL:		0.00	19,500.00		
1246 000000004 00000000000000001 0073	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00	31/12/2011
1246 000000004 00000000000000001 0074	ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA MARCA SIEMENS DE 5 H.P.	5,272.20	0.00	0.00	5,272.20	31/12/2011
1246 000000004 00000000000000001 0075	ARRANCADOR M,AGNETICO A TENSION PLENA, MARCA SIEMENSDE 5 H.P. EN 440 VOLT.	5,272.20	0.00	0.00	5,272.20	31/12/2011

006021

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — 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 00000000000000001 0076	EQUIPO DE COMPACTACION APISONADOR MARCA CIPSA, MODELO, MT74F,. CON 1.	42,287.90	0.00	0.00	42,287.90	31/12/2011
1246 000000004 00000000000000001 0077	TRANSFORMADOR ELECTRICO DE DISTRIBUCION TIPO SECO , DE 30 KVA, TRIOFASICO	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00	31/12/2011
1246 000000004 00000000000000001 0078	MARTILLO MARCA FINE MODELO 6BL	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	31/12/2011
1246 000000004 00000000000000001 0079	GATO PATIN 3 TON PROF	2,155.18	0.00	0.00	2,155.18	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0080	SOPLETE WELD 500 TIPO K-400	4,055.00	0.00	0.00	4,055.00	31/12/2012
1246 000000004 00000000000000001 0081	TARRAJA MECANICA MARCA SUPER EGO CON MANERAL PARA ROSCAS	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	31/12/2012
1246 000000004 00000000000000001 0082	COMPRESOR S.5.HP.	6,465.52	0.00	0.00	6,465.52	31/05/2013
1246 000000004 00000000000000001 0084	COMPPRESOR LUBRICADOR DE 2HP	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	31/08/2013
1246 000000004 00000000000000001 0085	ESCALERA ALUMINIO TIPO ELÉCTRICA	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00	31/10/2013
1246 000000004 00000000000000001 0086	LLAVE CADENA DIAMETRO 2" A 12" MARCA RIDGID	18,830.00	0.00	0.00	18,830.00	31/10/2013
1246 000000004 00000000000000001 0087	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 1590 KVA, ENFRIAMIENTO 0A, 3 FASES, 60 HZ,	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	19/11/2013
1246 000000004 00000000000000001 0088	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE 225 KVA	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00	28/02/2014
1246 000000004 00000000000000001 0089	BASCULA ELECTRONICA DE PLATAFORMACA. 500 KL	11,732.76	0.00	0.00	11,732.76	28/02/2014
1246 000000004 00000000000000001 0090	TRANSFORMADOR DE CONTRO TIPO SECO DE 1KVA 440/110 VOLTS	2,817.00	0.00	0.00	2,817.00	25/03/2014
1246 000000004 00000000000000001 0092	TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 225 KVA DE DOBLE RELACIÓN 13200-23000/220-460V	109,068.97	0.00	0.00	109,068.97	17/12/2014
1246 000000004 00000000000000001 0093	SONDA ELECTRICA PARA POZO MODELO SEP200, CABLE IMOXIDABLE DE 200 MTS .	12,415.00	0.00	0.00	12,415.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0095	TAPA PROTEC TORA DE TERMOREACTOR	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0098	BANCO DE CAPACITADORES DE 40 KVAR DE 480VCA 60HZ TRIFASICO	8,830.00	0.00	0.00	8,830.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0099	TRANSFORMADOR TIPO SECO, DE 6 KVA MARCA SQUARE DE 440 VOLTS PRIMARIO 127	14,289.00	0.00	0.00	14,289.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0100	SOLDADORA INVERSOR CORRIENTE INFRA	10,344.83	0.00	0.00	10,344.83	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0101	CORTADORA DE METALES BOSCH 14"	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0102	BANCO DE CAPACITADORES DE 35 KVAR A 480 VOLTS 60 HZ, TRIFASICO	10,365.00	0.00	0.00	10,365.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0105	RETROEXCAVADORA CASE 580N2WD KIT	1,464,750.00	0.00	0.00	1,464,750.00	13/01/2017
1246 000000004 00000000000000001 0106	SUBMONITOR MARCA FRANKLIN ELECTRIC, PROTECCION DE EQUIPO	12,494.05	0.00	0.00	12,494.05	22/02/2017
1246 000000004 00000000000000001 0107	SUBMONITOR MARCA FRANKLIN ELECTRIC, PROTECCION DE EQUIPO	12,494.05	0.00	0.00	12,494.05	22/02/2017
1246 000000004 00000000000000001 0108	SUBMONITOR MARCA FRANKLIN ELECTRIC, PROTECCION DE EQUIPO	12,494.05	0.00	0.00	12,494.05	22/02/2017
1246 000000004 00000000000000001 0109	SUBMONITOR MARCA FRANKLIN ELECTRIC, PROTECCION DE EQUIPO	12,494.05	0.00	0.00	12,494.05	23/02/2017
1246 000000004 00000000000000001 0110	DESBROZADORA STIHL FS 85	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00	15/03/2017
1246 000000004 00000000000000001 0111	COLORIMETRO DE BOLSILLO	2,901.00	0.00	0.00	2,901.00	21/03/2017
1246 000000004 00000000000000001 0112	DESBROZADORA MARCA STIHL MODELO FS85	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00	22/09/2017
1246 000000005 00000000000000001 0001	POZO No,. 04. marca fairbanks MOTOR VERTICAL DE 200 HP	86,103.00	0.00	0.00	86,103.00	07/09/1995
1246 000000005 00000000000000001 0002	POZO 5 marca fairbanks serie m2a5219 MOTOR VERTICAL 150 HP.	82,763.00	0.00	0.00	82,763.00	27/09/1995
1246 000000005 00000000000000001 0003	B. EJIDO. MARCA IEM. SERIE 3912001 MOTOR VERTICAL DE 40 HP	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	27/09/1995
1246 000000005 00000000000000001 0004	B. EJIDO No. 01 FAIRBANKS SERIE X2932942 MOTOR VERTICAL DE 40 HP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	27/09/1995
1246 000000005 00000000000000001 0005	B. EJIDO. 2 MARC SIEMENS SERIE 108TESP. 53-3 MOTOR VERTICAL DE 30 HP	13,830.00	0.00	0.00	13,830.00	27/09/1995
1246 000000005 00000000000000001 0007	D MOTOR VERTICAL DE 40 HP	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	27/09/1995

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — 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 000000005 00000000000000001 0011	CARCAMO REBOMB. L. CRUCES MOTOR VERTICAL DE 30 HP	13,830.00	0.00	0.00	13,830.00	27/09/1995
1246 000000005 00000000000000001 0012	REBOMBEO FRANCISCO CHALMAN MOTOR IEM	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	27/09/1995
1246 000000005 00000000000000001 0014	STGO. ACUTZILAPAN REBOMB MOTOR VERTICAL DE 10 HP	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	27/09/1995
1246 000000005 00000000000000001 0015	1ER REBOMBEO SANTIAGO ACUT MOTOR VERTICAL DE 40 HP	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	27/09/1995
1246 000000005 00000000000000001 0016	3ER REBOMB. SANTIAGO MOTOR DE 25 HP	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00	27/09/1995
1246 000000005 00000000000000001 0017	SN. FELIPE P. NUEVO 1ER. REB MOTOR DE 15 HP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	27/09/1995
1246 000000005 00000000000000001 0031	ARRANCADOR C. GABINETE	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00	06/11/1997
1246 000000005 00000000000000001 0038	BOMBA SUM. MCA. GOULDS	17,140.00	0.00	0.00	17,140.00	06/11/1997
1246 000000005 00000000000000001 0039	MOTOR SUMERGIBLE	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00	06/11/1997
1246 000000005 00000000000000001 0040	BOMBA SUMERGIBLE	13,110.00	0.00	0.00	13,110.00	06/11/1997
1246 000000005 00000000000000001 0041	MOTOR SUMERGIBLE	17,210.00	0.00	0.00	17,210.00	06/11/1997
1246 000000005 00000000000000001 0056	MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA	18,972.00	0.00	0.00	18,972.00	14/06/2002
1246 000000005 00000000000000001 0065	MOTOBOMBA CENRTRIFUGA	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	05/05/2002
1246 000000005 00000000000000001 0069	MOTOR MARCA IEM.	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00	31/07/2003
1246 000000005 00000000000000001 0075	AUTOTRANSFORMADOR	5,875.00	0.00	0.00	5,875.00	31/12/2020
1246 000000005 00000000000000001 0076	DUO ROTOSONDA	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	10/07/2003
1246 000000005 00000000000000001 0087	MOTOBOMBA	9,178.00	0.00	0.00	9,178.00	20/05/2005
1246 000000005 00000000000000001 0089	ARRANCADOR TENSION PLENA	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	20/05/2005
1246 000000005 00000000000000001 0091	BOMBA DOSIFICADORA	9,902.00	0.00	0.00	9,902.00	15/08/2005
1246 000000005 00000000000000001 0094	MOTOBOMBA	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	19/01/2007
1246 000000005 00000000000000001 0096	MEDIDOR DE CLORO ELECTRONICO MARCA HANNA INSTRUMENTS MOD. HI-93734	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	24/07/2007
1246 000000005 00000000000000001 0099	MOTOBOMBA DE AYUDA PARA CLORADOR MCA-GOULDS MULTIPASOS SERIE F0512200824	26,428.00	0.00	0.00	26,428.00	07/07/2008
1246 000000005 00000000000000001 0102	MOTOBOMBA. AUTO CEBANTE MARCA HONDA SERV. WACT-1556358	34,374.00	0.00	0.00	34,374.00	17/03/2011
1246 000000005 00000000000000001 0103	CISTERNAS DE 2500 LTS CU ROTOPLAS	14,862.08	0.00	0.00	14,862.08	20/07/2011
1246 000000005 00000000000000001 0104	TARRAJA MECANICA MARCA SUPER EGO CON MAT P ROSCAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24/01/2012
1246 000000005 00000000000000001 0106	BOMBA DOSCIFICADORA TIPO DIAFRAGMA MARCA LMI MILTON ROY MODL P141.358S1	12,365.00	0.00	0.00	12,365.00	22/02/2012
1246 000000005 00000000000000001 0107	PICA CENCEL JSB BREA KER MEGA 416	6,125.00	0.00	0.00	6,125.00	16/10/2012
1246 000000005 00000000000000001 0108	DOSIFICADOR ELECTRONICO DE SOLUCIONES (HIPOCLORITO) MCA DOSIM MOD. KCO	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	05/04/2013
1246 000000005 00000000000000001 0110	BOMBA DE ACHIQUE 3 X3 CCP80	9,585.00	0.00	0.00	9,585.00	03/06/2013
1246 000000005 00000000000000001 0112	BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO SS55227-5 CON DESCARGA DE 2"	16,857.75	0.00	0.00	16,857.75	17/09/2013
1246 000000005 00000000000000001 0118	BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE MARCA KSB MOD. UPA 300-65/2	249,068.00	0.00	0.00	249,068.00	17/12/2013
1246 000000005 00000000000000001 0119	BOMBA DOSCIFICADORA SERIE E- MARCA PULSATRON, MOD. LEG4SA-VTC1-050	24,720.00	0.00	0.00	24,720.00	25/03/2014
1246 000000005 00000000000000001 0120	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA LUBRICACION, AGUA MARCA RODASE MODELO BR-12H	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	25/03/2014
1246 000000005 00000000000000001 0121	MOTOBOMBA CENRTIFUGA AUTO CEBANTE HONDA 2*2	9,409.48	0.00	0.00	9,409.48	28/03/2014
1246 000000005 00000000000000001 0122	MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE HONDA 2*2	9,409.48	0.00	0.00	9,409.48	28/03/2014
1246 000000005 00000000000000001 0124	MOTOR MARCA AQUA PAK DE 3 HP. 3500 RPM 230 VOLTS	4,494.00	0.00	0.00	4,494.00	23/02/2015
1246 000000005 00000000000000001 0125	BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE,MARCA ALTAMIRA MODELO KOR32-R200-3-2B	45,859.00	0.00	0.00	45,859.00	13/02/2015
1246 000000005 00000000000000001 0126	BOMBA CENTRIFUGA, VERTICAL ,MARCA GRUNFOS, MOD. CR 3-23 A FGJ-A-E-HQE C NOM	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	12/05/2015
1246 000000005 00000000000000001 0127	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA BAMSA MOD. 300-65/2	146,800.00	0.00	0.00	146,800.00	06/08/2015

006023

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — 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 000000005 00000000000000000001 0128	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 1.5 H.P EN 440 VOLTS	6,230.00	0.00	0.00	6,230.00	06/08/2015
1246 000000005 00000000000000000001 0129	BOMBA DOSIFICACORA DE ADAPTADOR TANQUE DE PVC	23,875.00	0.00	0.00	23,875.00	23/11/2015
1246 000000005 00000000000000000001 0130	MOTOR ELECTRICO, VETICAL,FELA HUECA MARCA SIEMENS DE 25 HP	47,375.00	0.00	0.00	47,375.00	11/02/2016
1246 000000005 00000000000000000001 0131	MOTOR HORIZONTAL MARCA SIEMNS DE 7.5.P 870 RPM	14,320.00	0.00	0.00	14,320.00	25/05/2016
1246 000000005 00000000000000000001 0132	MOOTR HPRIZONTAL MARCA WEG DE . 75" HP TRIFASICO	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00	27/06/2016
1246 000000005 00000000000000000001 0133	BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA, MOD. 164178	62,318.00	0.00	0.00	62,318.00	07/07/2017
1246 000000005 00000000000000000001 0134	CUERPO DE TAZONEZ MARCA RODASE MODELO BR7-A	24,268.00	0.00	0.00	24,268.00	26/07/2017
1246 000000005 00000000000000000001 0135	MOTOR ELECTRICO VERTICAL SIN MODELO MARCA SIEMENS DE INDUCCION	38,640.00	0.00	0.00	38,640.00	26/07/2017
1246 000000005 00000000000000000001 0136	BOMBA TIPO TURBINA PORCELANIZADO MARCA RODASE, MODELO BR11-HB DE 10	96,356.00	0.00	0.00	96,356.00	04/09/2017
1246 000000005 00000000000000000001 0137	BOMBA SUMERGIBLE 3/4 HP MARCA MYERS 460 VOLT MOD. ME755 43 SIN NUM SERIE	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	21/11/2017
1246 000000005 00000000000000000001 0138	BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA MODELO 189240/4a SERIE 37209/18	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	15/06/2018
1246 000000005 00000000000000000001 0139	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, DE 60 HP, 440 VOLTS	74,447.50	0.00	0.00	74,447.50	27/07/2018
1246 000000006 00000000000000000001 0002	Minicomponente	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	01/10/2012
1246 000000006 00000000000000000001 0003	Televisor	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	24/06/2003
1246 000000006 00000000000000000001 0014	Equipo de sonido behringer EPA300	10,022.00	0.00	0.00	10,022.00	25/09/2017
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,803.52	0.00	0.00	1,803.52	
1247 000000002 00000000000000000001 0001	Cuadro artisitico	1,803.52	0.00	0.00	1,803.52	27/09/1997
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,021,179.98	14,137.00	78,416.63	2,085,459.61	
1263 000000001 00000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Mob y Equipo de Oficina	9,500.00	0.00	271.43	9,771.43	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2018 d 00108						
00001	Depreciación Acumulada de Mob y Equipo de Oficina		0.00	271.43		
	TOTAL:		0.00	271.43		
1263 000000001 00000000000000000001 0002	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios	174,954.35	0.00	5,400.31	180,354.66	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 d 00108						
00001	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios		0.00	5,400.31		
	TOTAL:		0.00	5,400.31		
1263 000000001 00000000000000000001 0003	Depreciación Acumulada de Vehiculos	553,114.86	0.00	19,771.55	572,886.41	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2018 d 00108						
00001	Depreciación Acumulada de Vehiculos		0.00	19,771.55		
	TOTAL:		0.00	19,771.55		
1263 000000001 00000000000000000001 0004	Depreciación Acumulada de maquinaria , otros equipo y herramienta	1,279,991.49	14,137.00	52,819.82	1,318,674.31	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2018 d 00085	Depreciación Acumulada de maquinaria , otros equipo y					
00001	herramienta		0.00	8,287.00		
00004 31/12/2018 d 00085	Depreciación Acumulada de maquinaria , otros equipo y					
00001	herramienta		14,137.00	0.00		
00010 31/12/2018 d 00108	Depreciación Acumulada de maquinaria , otros equipo y					
00001	herramienta		0.00	28,725.56		
00011 31/12/2018 d 00108	Depreciación Acumulada de maquinaria , otros equipo y					
00001	herramienta		0.00	15,807.26		
	TOTAL:		14,137.00	52,819.82		
1263 000000001 00000000000000000001 0007	Depreciacion Acumulada de Equipo de comunicacion	3,619.28	0.00	153.52	3,772.80	31/12/2018

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — 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	HABER		
00012 31/12/2018 d 00108						
00001	Depreciacion Acumulada de Equipo de comunicacion		0.00	153.52		
	TOTAL:		0.00	153.52		
1279	Otros Activos Diferidos	333,485.62	0.00	12,077.17	321,408.45	
1279 000000001 00000000000000001	C.F.E	300,202.80	0.00	0.00	300,202.80	31/12/2018
1279 000000002 00000000000000001	EQ. DINA 451 QSP CHASIS CABINA STD, MAS 7.5T	1,672.57	0.00	836.27	836.30	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2018 d 00080						
00001	EQ. DINA 451 QSP CHASIS CABINA STD, MAS 7.5T		0.00	836.27		
	TOTAL:		0.00	836.27		
	EQ. ENTER NAVIS, S 4900 - 210 6X2 CHASIS CABINA STD.					
1279 000000002 00000000000000002	MAS DE 14 TONS.	2,636.38	0.00	1,318.17	1,318.21	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 26/12/2018 d 00068	EQ. ENTER NAVIS, S 4900 - 210 6X2 CHASIS CABINA STD.					
00001	MAS DE 14 TONS.		0.00	1,318.17		
	TOTAL:		0.00	1,318.17		
1279 000000002 00000000000000003	NISSAN ESTAQUITAS LARGO SRD PL KX09042	901.29	0.00	450.41	450.88	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 26/12/2018 d 00068						
00001	NISSAN ESTAQUITAS LARGO SRD PL KX09042		0.00	450.41		
	TOTAL:		0.00	450.41		
	NISSAN PICK-UP. DOBLE CABINA TIPICO STD, PLACAS					
1279 000000002 00000000000000004	LVNB215	904.86	0.00	452.41	452.45	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 26/12/2018 d 00068	NISSAN PICK-UP. DOBLE CABINA TIPICO STD, PLACAS					
00001	LVNB215		0.00	452.41		
	TOTAL:		0.00	452.41		
1279 000000002 00000000000000005	G MOTORS LUV PICK-UP DOBLE BASICA STD, PLACAS KV38115	658.92	0.00	329.46	329.46	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 26/12/2018 d 00068						
00001	G MOTORS LUV PICK-UP DOBLE BASICA STD, PLACAS KV38115		0.00	329.46		
	TOTAL:		0.00	329.46		
	G MOTORS LUV PICK-UP DOBLE CABINA BASICA STD, PLACAS-					
1279 000000002 00000000000000006	KV38169	658.98	0.00	329.46	329.52	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 26/12/2018 d 00068	G MOTORS LUV PICK-UP DOBLE CABINA BASICA STD, PLACAS-					
00001	KV38169		0.00	329.46		
	TOTAL:		0.00	329.46		
	G MOTORS LUV-PICK- UP, DOBLE CABINA BASICA					
1279 000000002 00000000000000008	PLACASLTX5202	668.21	0.00	334.10	334.11	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 26/12/2018 d 00068	G MOTORS LUV-PICK- UP, DOBLE CABINA BASICA					
00001	PLACASLTX5202		0.00	334.10		
	TOTAL:		0.00	334.10		
	AUTOS, VAN Y WAGON AUT. MOD. 1995 COLOSR BLANCO PLAC.					
1279 000000002 00000000000000009	MMB9612	521.10	0.00	200.36	320.74	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 11/12/2018 d 00029	AUTOS, VAN Y WAGON AUT. MOD. 1995 COLOSR BLANCO PLAC.					
00001	MMB9612		0.00	200.36		
00011 11/12/2018 d 00029	AUTOS, VAN Y WAGON AUT. MOD. 1995 COLOSR BLANCO PLAC.					
00001	MMB9612		0.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	200.36		
1279 000000002 00000000000000010	EQ. MBENZ CHASIS CABINA STD. MOD. 1994 S/P	2,560.70	0.00	853.55	1,707.15	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

006025

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 11/12/2018 d 00029						
00001	EQ. MBENZ CHASIS CABINA STD. MOD. 1994 S/P		0.00	853.55		
	TOTAL:		0.00	853.55		
1279 000000002 00000000000000013	FORD F-350 ESTACAS XL. S.D. 5.4 STD	3,512.04	0.00	439.01	3,073.03	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 11/12/2018 d 00029						
00001	FORD F-350 ESTACAS XL. S.D. 5.4 STD		0.00	439.01		
	TOTAL:		0.00	439.01		
1279 000000002 00000000000000014	1077CS CRYSLER RAM 4000	3,072.62	0.00	1,024.32	2,048.30	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 11/12/2018 d 00029						
00001	1077CS CRYSLER RAM 4000		0.00	1,024.32		
	TOTAL:		0.00	1,024.32		
1279 000000002 00000000000000016	11191 CS NISSAN, NP300, CH 2P L4 2.5L 2WD SERIE 3N6AD35Z7HK847515	2,113.37	0.00	1,056.67	1,056.70	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2018 d 00080	11191 CS NISSAN, NP300, CH 2P L4 2.5L 2WD SERIE					
00001	3N6AD35Z7HK847515		0.00	1,056.67		
	TOTAL:		0.00	1,056.67		
1279 000000002 00000000000000017	11191 CS NISSAB NP300 CH 2P L4 SERIE 3N6AD35A4HK847505	2,113.37	0.00	1,056.67	1,056.70	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 d 00080	11191 CS NISSAB NP300 CH 2P L4 SERIE					
00001	3N6AD35A4HK847505		0.00	1,056.67		
	TOTAL:		0.00	1,056.67		
1279 000000002 00000000000000018	11191 CS NISSAN NP300 CH 2P L4 SERIE 3N6AD35A6HK849286	2,113.37	0.00	1,056.67	1,056.70	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 d 00080	11191 CS NISSAN NP300 CH 2P L4 SERIE					
00001	3N6AD35A6HK849286		0.00	1,056.67		
	TOTAL:		0.00	1,056.67		
1279 000000002 00000000000000019	NISSAN TSURU GSI 5VEL AUSTERO	2,047.95	0.00	1,023.98	1,023.97	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2018 d 00080						
00001	NISSAN TSURU GSI 5VEL AUSTERO		0.00	1,023.98		
	TOTAL:		0.00	1,023.98		
1279 000000002 00000000000000020	THORTON SERIE 1FVXJJBB1YHB40708	5,087.49	0.00	635.93	4,451.56	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 11/12/2018 d 00029						
00001	THORTON SERIE 1FVXJJBB1YHB40708		0.00	635.93		
	TOTAL:		0.00	635.93		
1279 000000005 00000000000000002	CA1NI1109 NP 300 2.4 DOBLE CABINA TIPICA VERS ESP STD	2,039.60	0.00	679.73	1,359.87	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 11/12/2018 d 00029	CA1NI1109 NP 300 2.4 DOBLE CABINA TIPICA VERS ESP					
00001	STD		0.00	679.73		
	TOTAL:		0.00	679.73		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,504.56	0.00	4,538.98	7,043.54	
2111 000000001 00000000000000002 0003	SUELDOS Y SALARIOS 2DA. Q. OCTUBRE	1,099.23	0.00	0.00	1,099.23	31/12/2018
2111 000000001 00000000000000029 0001	ARTURO PIÑA CRUZ	1,405.33	0.00	0.00	1,405.33	31/12/2018
2111 000000001 00000000000000030 0001	REINTEGRO POR QUINQUENIOS	0.00	0.00	4,538.98	4,538.98	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 31/12/2018 d 00081						
00001	REINTEGRO POR QUINQUENIOS		0.00	4,538.98		
	TOTAL:		0.00	4,538.98		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,258,347.55	2,535,567.31	2,005,206.03	4,727,986.27	31/12/2018
2112 000000001 00000000000000009 0001	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V	112,324.01	112,324.01	0.00	0.00	

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — 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	HABER		
00003 31/12/2018 E 00075						
21992	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		7,546.00	0.00		
00006 31/12/2018 E 00075						
21993	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		500.00	0.00		
00009 31/12/2018 E 00075						
21994	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		12,021.20	0.00		
00012 31/12/2018 E 00075						
22097	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		1,520.00	0.00		
00015 31/12/2018 E 00075						
22106	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		7,905.60	0.00		
00020 31/12/2018 E 00075						
22205	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		12,767.40	0.00		
00021 31/12/2018 E 00075						
22205	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		80.00	0.00		
00024 31/12/2018 E 00075						
22386	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		6,652.80	0.00		
00027 31/12/2018 E 00075						
22387	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		5,688.00	0.00		
00030 31/12/2018 E 00075						
22655	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		428.00	0.00		
00033 31/12/2018 E 00075						
22656	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		6,770.40	0.00		
00036 31/12/2018 E 00075						
22768	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		517.50	0.00		
00039 31/12/2018 E 00075						
22769	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		480.00	0.00		
00042 31/12/2018 E 00075						
22780	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		4,028.31	0.00		
00045 31/12/2018 E 00075						
22948	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		4,250.00	0.00		
00048 31/12/2018 E 00075						
22949	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		5,100.00	0.00		
00051 31/12/2018 E 00075						
23012	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		5,100.00	0.00		
00054 31/12/2018 E 00075						
23123	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		2,505.60	0.00		
00057 31/12/2018 E 00075						
23195	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		5,935.20	0.00		
00060 31/12/2018 E 00075						
23196	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		1,252.80	0.00		
00063 31/12/2018 E 00075						
23197	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		10,412.80	0.00		
00066 31/12/2018 E 00075						
23458	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		300.00	0.00		
00069 31/12/2018 E 00075						
23480	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		540.00	0.00		
00072 31/12/2018 E 00075						
23538	MATERIALES BECERRIL S.A. C.V		10,022.40	0.00		
	TOTAL:		112,324.01	0.00		
2112 000000001 00000000000000015 0001	Eduardo Lopez Segundo	0.00	7,000.40	7,000.40	0.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2018 E 00057						
00638	Eduardo Lopez Segundo		7,000.40	0.00		
00004 15/12/2018 d 00040						
00638	Eduardo Lopez Segundo		0.00	7,000.40		
	TOTAL:		7,000.40	7,000.40		
2112 000000001 00000000000000016 0001	Lestra Industrial S de RL de C.V.	12,296.00	0.00	0.00	12,296.00	31/12/2018
2112 000000001 00000000000000018 0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,862,578.77	1,934,055.60	1,644,906.35	3,573,429.52	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

006027

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00059 31/12/2018 d 00111 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	141,091.27		
00060 31/12/2018 d 00111 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	204,800.77		
00061 31/12/2018 d 00111 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	370,704.27		
00062 31/12/2018 d 00111 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	177,255.14		
00063 31/12/2018 d 00111 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	28,086.55		
00064 31/12/2018 d 00111 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	99,527.86		
00065 31/12/2018 d 00111 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,280.27		
00066 31/12/2018 d 00111 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	148,955.03		
00098 31/12/2018 d 00111 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	10,101.16		
00019 21/12/2018 d 00057 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	2,425.42		
00020 21/12/2018 d 00057 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	34,410.22		
00021 21/12/2018 d 00057 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	2,069.66		
00046 21/12/2018 d 00057 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	30,200.20		
00047 21/12/2018 d 00057 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	19,256.53		
00048 21/12/2018 d 00057 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	18,834.11		
00049 21/12/2018 d 00057 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	34,132.13		
00068 21/12/2018 d 00057 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	15,412.78		
00069 21/12/2018 d 00057 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	15,956.79		
00070 21/12/2018 d 00057 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	3,627.56		
00101 21/12/2018 d 00057 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	59,700.60		
00102 21/12/2018 d 00057 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	70,401.69		
00103 21/12/2018 d 00057 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	18,988.01		
00104 21/12/2018 d 00057 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	76,910.73		
00105 21/12/2018 d 00057 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	48,061.57		
00130 21/12/2018 d 00057 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,390.19		
00131 21/12/2018 d 00057 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	7,555.70		
00132 21/12/2018 d 00057 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	2,360.21		
00133 21/12/2018 d 00057 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,409.93		
00001 10/12/2018 E 00008 00018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,933,157.00	0.00		
00043 03/12/2018 d 00007 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		898.60	0.00		
	TOTAL:		1,934,055.60	1,644,906.35		
2112 000000001 00000000000000025 0001	LOPEZ LAURENCIA JUAN	74,690.42	0.00	20,568.05	95,258.47	31/12/2018

006028

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **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	HABER		
00005 24/12/2018 d 00065						
00140	LOPEZ LAURENCIA JUAN		0.00	20,568.05		
	TOTAL:		0.00	20,568.05		
2112 000000001 00000000000000026 0001	RAUL CHAPARRO NAVARRETE	8,178.00	0.00	0.00	8,178.00	31/12/2018
2112 000000001 00000000000000027 0001	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	11,934.39	11,934.39	31/12/2018
2112 000000001 00000000000000192 0001	SILVIA BECERRIL RAMIREZ	7,093.40	0.00	0.00	7,093.40	31/12/2018
2112 000000001 00000000000000312 0001	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	49,105.12	0.00	41,567.44	90,672.56	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 05/12/2018 d 00017						
01352	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO		0.00	38,614.08		
00010 05/12/2018 d 00017						
01353	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO		0.00	2,953.36		
	TOTAL:		0.00	41,567.44		
2112 000000001 00000000000000342 0001	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	35,462.18	35,462.18	0.00	0.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2018 E 00077	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A.					
11681	DE C.V.		2,599.98	0.00		
00006 31/12/2018 E 00077	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A.					
12042	DE C.V.		1,023.10	0.00		
00009 31/12/2018 E 00077	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A.					
12438	DE C.V.		479.98	0.00		
00012 31/12/2018 E 00077	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A.					
12439	DE C.V.		160.00	0.00		
00015 31/12/2018 E 00077	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A.					
12440	DE C.V.		2,440.03	0.00		
00018 31/12/2018 E 00077	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A.					
12441	DE C.V.		508.02	0.00		
00029 31/12/2018 E 00077	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A.					
13666	DE C.V.		5,000.27	0.00		
00034 31/12/2018 E 00077	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A.					
14141	DE C.V.		134.99	0.00		
00039 31/12/2018 E 00077	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A.					
14398	DE C.V.		5,879.46	0.00		
00042 31/12/2018 E 00077	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A.					
14399	DE C.V.		3,994.01	0.00		
00045 31/12/2018 E 00077	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A.					
16073	DE C.V.		898.00	0.00		
00048 31/12/2018 E 00077	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A.					
16074	DE C.V.		3,459.99	0.00		
00051 31/12/2018 E 00077	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A.					
16216	DE C.V.		3,100.22	0.00		
00054 31/12/2018 E 00077	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A.					
16217	DE C.V.		5,784.13	0.00		
	TOTAL:		35,462.18	0.00		
2112 000000001 00000000000000348 0001	MONDRAGON GARCIA TOMAS	22,075.80	0.16	223.00	22,298.64	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 d 00106						
00001	MONDRAGON GARCIA TOMAS		0.16	0.00		
00015 03/12/2018 d 00006						
03814	MONDRAGON GARCIA TOMAS		0.00	223.00		
	TOTAL:		0.16	223.00		
2112 000000001 00000000000000361 0001	CRUZ MODESTO TLACOMULCO	20,624.80	0.00	0.00	20,624.80	31/12/2018
2112 000000001 00000000000000399 0001	GERARDO LOPEZ GUTIERREZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2018
2112 000000001 00000000000000402 0001	Miguel Becerril Ramirez	79,493.63	0.01	0.00	79,493.62	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

006029

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — 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 31/12/2018 d 00106						
00001	Miguel Becerril Ramirez		0.01	0.00		
	TOTAL:		0.01	0.00		
2112 000000001 00000000000000404 0001	JUAN CARLOS PLATA PLATA	0.00	0.00	27,011.25	27,011.25	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 05/12/2018 d 00020						
00008	JUAN CARLOS PLATA PLATA		0.00	27,011.25		
	TOTAL:		0.00	27,011.25		
2112 000000001 00000000000000419 0001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	70.72	2,095.30	4,051.12	2,026.54	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2018 d 00110						
00001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		23.02	0.00		
00015 31/12/2018 E 00063						
00001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,788.00	0.00		
00007 31/12/2018 E 00064						
00001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		237.00	0.00		
00005 31/12/2018 d 00106						
00001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1.29	0.00		
00005 31/12/2018 d 00110						
00001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		23.00	0.00		
00022 31/12/2018 d 00110						
00001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		22.99	0.00		
00044 13/12/2018 d 00035						
00001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	236.57		
00032 13/12/2018 d 00035						
00001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	3,814.55		
	TOTAL:		2,095.30	4,051.12		
2112 000000001 00000000000000421 0001	ALVARO DE JESUS GONZALEZ	59,650.60	7,319.60	7,319.68	59,650.68	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2018 d 00085						
02109	ALVARO DE JESUS GONZALEZ		0.00	2,320.00		
00009 31/12/2018 d 00086						
02108	ALVARO DE JESUS GONZALEZ		0.00	4,999.60		
00007 31/12/2018 d 00106						
00001	ALVARO DE JESUS GONZALEZ		0.00	0.08		
00001 29/12/2018 E 00060						
02108	ALVARO DE JESUS GONZALEZ		4,999.60	0.00		
00006 29/12/2018 E 00060						
02109	ALVARO DE JESUS GONZALEZ		2,320.00	0.00		
	TOTAL:		7,319.60	7,319.68		
2112 000000001 00000000000000447 0001	GARDUÑO FUENTES ARMANDO	246,358.48	0.00	0.00	246,358.48	31/12/2018
2112 000000001 00000000000000463 0001	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	0.00	4,553.00	4,553.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 03/12/2018 d 00006						
03647	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.		0.00	1,821.20		
00010 03/12/2018 d 00006						
03648	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.		0.00	2,731.80		
00001 03/12/2018 E 00001						
03647	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.		1,821.20	0.00		
00004 03/12/2018 E 00001						
03648	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.		2,731.80	0.00		
	TOTAL:		4,553.00	4,553.00		
2112 000000001 00000000000000465 0001	LAURA LEÓN GARCÍA	39,676.89	15,036.78	7,192.30	31,832.41	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 26/12/2018 d 00070						
13761	LAURA LEÓN GARCÍA		15,036.78	3,192.30		
00016 26/12/2018 d 00070						
13763	LAURA LEÓN GARCÍA		0.00	4,000.00		
	TOTAL:		15,036.78	7,192.30		

006030

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **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 00000000000000471 0001	AA COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	0.00	5,250.69	5,250.69	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 05/12/2018 d 00016						
00001	AA COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV		5,250.69	5,250.69		
	TOTAL:		5,250.69	5,250.69		
2112 000000001 00000000000000473 0001	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	7,586.36	0.00	0.00	7,586.36	31/12/2018
2112 000000001 00000000000000479 0001	EDUARDO FLORES MEJIA	79,315.00	41,632.40	0.00	37,682.60	31/12/2018
2112 000000001 00000000000000488 0001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.	259,524.28	130,682.51	66,684.56	195,526.33	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 24/12/2018 d 00066						
00688	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		0.00	6,901.15		
00025 24/12/2018 d 00066						
00689	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		0.00	4,870.04		
00009 20/12/2018 d 00055						
00669	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		0.00	6,820.45		
00011 17/12/2018 d 00043						
00652	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		0.00	6,432.42		
00014 13/12/2018 d 00036						
00637	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		0.00	3,693.77		
00022 11/12/2018 d 00031						
00623	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		0.00	668.59		
00014 11/12/2018 d 00031						
00620	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		0.00	13,242.14		
00001 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		12,191.89	0.00		
00014 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		1,236.12	0.00		
00019 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		383.81	0.00		
00022 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		1,426.22	0.00		
00029 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		6,931.41	0.00		
00040 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		14,517.64	0.00		
00053 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		382.20	0.00		
00056 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		3,311.12	0.00		
00063 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		16,885.81	0.00		
00076 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		363.72	0.00		
00079 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		2,978.23	0.00		
00084 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		586.64	0.00		
00087 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		13,039.81	0.00		
00100 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		14,715.50	0.00		
00111 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		9,770.20	0.00		
00120 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		617.40	0.00		
00123 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		763.14	0.00		
00128 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		12,593.33	0.00		
00137 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		1,919.00	0.00		

006031

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00142 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		411.60	0.00		
00145 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		15,041.22	0.00		
00156 11/12/2018 E 00010						
00001	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		616.50	0.00		
00023 07/12/2018 d 00022						
00603	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		0.00	12,074.94		
00017 04/12/2018 d 00011						
00592	SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.		0.00	11,981.06		
	TOTAL:		130,682.51	66,684.56		
2112 000000001 00000000000000495 0001	MET LIFE	0.00	64,661.40	64,661.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 07/12/2018 E 00005						
00001	MET LIFE		32,330.70	0.00		
00001 07/12/2018 E 00004						
00001	MET LIFE		32,330.70	0.00		
00013 05/12/2018 d 00015						
00001	MET LIFE		0.00	32,330.70		
00014 05/12/2018 d 00015						
00001	MET LIFE		0.00	32,330.70		
	TOTAL:		64,661.40	64,661.40		
2112 000000001 00000000000000496 0001	ORGANIZACIÓN COMERCIAL FANY S.A. DE C.V.	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00125 31/12/2018 d 00083						
00001	ORGANIZACIÓN COMERCIAL FANY S.A. DE C.V.		0.00	18,000.00		
00124 31/12/2018 d 00083						
00001	ORGANIZACIÓN COMERCIAL FANY S.A. DE C.V.		0.00	24,000.00		
00123 31/12/2018 d 00083						
00001	ORGANIZACIÓN COMERCIAL FANY S.A. DE C.V.		0.00	42,000.00		
00050 31/12/2018 E 00079						
01628	ORGANIZACIÓN COMERCIAL FANY S.A. DE C.V.		42,000.00	0.00		
00051 31/12/2018 E 00079						
01629	ORGANIZACIÓN COMERCIAL FANY S.A. DE C.V.		24,000.00	0.00		
00052 31/12/2018 E 00079						
01630	ORGANIZACIÓN COMERCIAL FANY S.A. DE C.V.		18,000.00	0.00		
	TOTAL:		84,000.00	84,000.00		
2112 000000001 00000000000000501 0001	DISTRIBUIRA CALMOR SA DE CV	160,834.00	0.00	0.00	160,834.00	31/12/2018
2112 000000001 00000000000000510 0001	OSACAR MAURO GONZÁLEZ CASTAÑEDA	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	31/12/2018
2112 000000001 00000000000000513 0001	GPO. ALVAREZ Y MOYA S.A. DE C.V.	76,807.67	76,807.67	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 E 00078						
00001	GPO. ALVAREZ Y MOYA S.A. DE C.V.		63,719.18	0.00		
00001 17/12/2018 E 00022						
01006	GPO. ALVAREZ Y MOYA S.A. DE C.V.		13,088.49	0.00		
	TOTAL:		76,807.67	0.00		
2112 000000001 00000000000000515 0001	FERNANDO RONCES FLORES	6,403.20	9,465.60	3,062.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 14/12/2018 d 00038						
01353	FERNANDO RONCES FLORES		0.00	2,714.40		
00007 11/12/2018 d 00030						
01350	FERNANDO RONCES FLORES		0.00	348.00		
00013 11/12/2018 E 00009						
00001	FERNANDO RONCES FLORES		626.40	0.00		
00004 11/12/2018 E 00009						
00001	FERNANDO RONCES FLORES		348.00	0.00		
00007 11/12/2018 E 00009						
00001	FERNANDO RONCES FLORES		348.00	0.00		
00010 11/12/2018 E 00009						
00001	FERNANDO RONCES FLORES		348.00	0.00		

000032

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016 11/12/2018 E 00009						
00001	FERNANDO RONCES FLORES		626.40	0.00		
00019 11/12/2018 E 00009						
00001	FERNANDO RONCES FLORES		556.80	0.00		
00022 11/12/2018 E 00009						
00001	FERNANDO RONCES FLORES		348.00	0.00		
00025 11/12/2018 E 00009						
00001	FERNANDO RONCES FLORES		626.40	0.00		
00028 11/12/2018 E 00009						
00001	FERNANDO RONCES FLORES		626.40	0.00		
00031 11/12/2018 E 00009						
00001	FERNANDO RONCES FLORES		4,036.80	0.00		
00034 11/12/2018 E 00009						
00001	FERNANDO RONCES FLORES		626.40	0.00		
00001 11/12/2018 E 00009						
00001	FERNANDO RONCES FLORES		348.00	0.00		
	TOTAL:		9,465.60	3,062.40		
2112 000000001 00000000000000519 0001	SINERQUIM S.A. DE C.V.	10,010.22	0.00	0.00	10,010.22	31/12/2018
2112 000000001 00000000000000524 0001	Rodrigo Guzmán Piñon	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	31/12/2018
2112 000000001 00000000000000532 0001	Ismael Rodriguez Calderón	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 07/12/2018 E 00006						
00168	Ismael Rodriguez Calderón		5,220.00	0.00		
00015 05/12/2018 d 00017						
00168	Ismael Rodriguez Calderón		0.00	5,220.00		
	TOTAL:		5,220.00	5,220.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	668,037.96	973,273.79	1,663,529.59	1,358,293.76	31/12/2018
2117 000000001 00000000000000001 0002 0003	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para fondo solidario de reparto	0.00	111,825.83	111,825.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00491 31/12/2018 d 00084	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para fondo					
00001	solidario de reparto		111,141.36	0.00		
00498 31/12/2018 d 00084	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para fondo					
00001	solidario de reparto		684.47	0.00		
00153 31/12/2018 E 00061	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para fondo					
00001	solidario de reparto		0.00	25,628.35		
00183 31/12/2018 E 00062	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para fondo					
00001	solidario de reparto		0.00	24,629.06		
00022 31/12/2018 E 00083	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para fondo					
00001	solidario de reparto		0.00	5,208.31		
00020 17/12/2018 E 00023	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para fondo					
00001	solidario de reparto		0.00	791.40		
00018 17/12/2018 E 00024	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para fondo					
00001	solidario de reparto		0.00	406.79		
00175 14/12/2018 E 00012	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para fondo					
00001	solidario de reparto		0.00	24,432.19		
00174 14/12/2018 E 00011	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para fondo					
00001	solidario de reparto		0.00	684.47		
00160 14/12/2018 E 00011	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para fondo					
00001	solidario de reparto		0.00	30,045.26		
	TOTAL:		111,825.83	111,825.83		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0004	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para el servicio de salud.	0.00	84,785.86	84,785.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00492 31/12/2018 d 00084	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para el servicio					
00001	de salud.		84,266.90	0.00		
00499 31/12/2018 d 00084	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para el servicio					
00001	de salud.		518.96	0.00		

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00154 31/12/2018 E 00061 00001	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para el servicio de salud.		0.00	19,431.28		
00184 31/12/2018 E 00062 00001	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para el servicio de salud.		0.00	18,673.67		
00023 31/12/2018 E 00083 00001	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para el servicio de salud.		0.00	3,948.92		
00021 17/12/2018 E 00023 00001	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para el servicio de salud.		0.00	600.03		
00019 17/12/2018 E 00024 00001	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para el servicio de salud.		0.00	308.43		
00176 14/12/2018 E 00012 00001	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para el servicio de salud.		0.00	18,524.40		
00161 14/12/2018 E 00011 00001	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para el servicio de salud.		0.00	22,780.17		
00175 14/12/2018 E 00011 00001	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para el servicio de salud.		0.00	518.96		
	TOTAL:		84,785.86	84,785.86		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0007	CREDITOS AL CONSUMO	0.00	34,087.12	34,087.12	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00496 31/12/2018 d 00084 00001	CREDITOS AL CONSUMO		34,087.12	0.00		
00160 31/12/2018 E 00061 00001	CREDITOS AL CONSUMO		0.00	10,638.31		
00191 31/12/2018 E 00062 00001	CREDITOS AL CONSUMO		0.00	6,405.25		
00023 17/12/2018 E 00024 00001	CREDITOS AL CONSUMO		0.00	688.07		
00183 14/12/2018 E 00012 00001	CREDITOS AL CONSUMO		0.00	5,717.18		
00167 14/12/2018 E 00011 00001	CREDITOS AL CONSUMO		0.00	10,638.31		
	TOTAL:		34,087.12	34,087.12		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0008	SEGUROS INBURSA	0.00	820.00	820.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00497 31/12/2018 d 00084 00001	SEGUROS INBURSA		820.00	0.00		
00161 31/12/2018 E 00061 00001	SEGUROS INBURSA		0.00	230.00		
00192 31/12/2018 E 00062 00001	SEGUROS INBURSA		0.00	180.00		
00184 14/12/2018 E 00012 00001	SEGUROS INBURSA		0.00	180.00		
00168 14/12/2018 E 00011 00001	SEGUROS INBURSA		0.00	230.00		
	TOTAL:		820.00	820.00		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0009	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	5,501.96	5,501.96	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00495 31/12/2018 d 00084 00001	CREDITOS CORTO PLAZO		5,501.96	0.00		
00190 31/12/2018 E 00062 00001	CREDITOS CORTO PLAZO		0.00	2,750.98		
00182 14/12/2018 E 00012 00001	CREDITOS CORTO PLAZO		0.00	2,750.98		
00169 14/12/2018 E 00011 00001	CREDITOS CORTO PLAZO		0.00	0.00		
	TOTAL:		5,501.96	5,501.96		

000034

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — 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 000000001 00000000000000001 0002 0010	CUOTA SCI OBLIGATORIA	0.00	18,156.99	18,156.99	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00493 31/12/2018 d 00084						
00001	CUOTA SCI OBLIGATORIA		17,999.90	0.00		
00500 31/12/2018 d 00084						
00001	CUOTA SCI OBLIGATORIA		157.09	0.00		
00155 31/12/2018 E 00061						
00001	CUOTA SCI OBLIGATORIA		0.00	4,616.54		
00185 31/12/2018 E 00062						
00001	CUOTA SCI OBLIGATORIA		0.00	3,766.00		
00024 31/12/2018 E 00083						
00001	CUOTA SCI OBLIGATORIA		0.00	593.32		
00022 17/12/2018 E 00023						
00001	CUOTA SCI OBLIGATORIA		0.00	116.08		
00177 14/12/2018 E 00012						
00001	CUOTA SCI OBLIGATORIA		0.00	3,814.18		
00162 14/12/2018 E 00011						
00001	CUOTA SCI OBLIGATORIA		0.00	5,093.78		
00176 14/12/2018 E 00011						
00001	CUOTA SCI OBLIGATORIA		0.00	157.09		
	TOTAL:		18,156.99	18,156.99		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0011	CUOTA SCI VOLUNTARIA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00494 31/12/2018 d 00084						
00001	CUOTA SCI VOLUNTARIA		5,200.00	0.00		
00156 31/12/2018 E 00061						
00001	CUOTA SCI VOLUNTARIA		0.00	1,225.00		
00186 31/12/2018 E 00062						
00001	CUOTA SCI VOLUNTARIA		0.00	1,375.00		
00178 14/12/2018 E 00012						
00001	CUOTA SCI VOLUNTARIA		0.00	1,375.00		
00163 14/12/2018 E 00011						
00001	CUOTA SCI VOLUNTARIA		0.00	1,225.00		
	TOTAL:		5,200.00	5,200.00		
2117 000000001 00000000000000001 0003 0001	RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	276,373.48	276,379.00	873,865.51	873,859.99	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00151 31/12/2018 E 00061						
00001	RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	48,312.61		
00181 31/12/2018 E 00062						
00001	RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	58,942.44		
00021 31/12/2018 E 00083						
00001	RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	30,937.55		
00001 31/12/2018 d 00103						
00001	RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS		5.00	0.00		
00061 28/12/2018 E 00058						
00001	RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	28,798.74		
00066 28/12/2018 E 00059						
00001	RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	16,239.62		
00021 28/12/2018 E 00045						
00001	RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	117,454.75		
00067 19/12/2018 E 00032						
00001	RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	220,279.16		
00052 19/12/2018 E 00031						
00001	RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	211,928.85		
00017 17/12/2018 E 00023						
00001	RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	510.91		
00017 17/12/2018 E 00024						
00001	RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	378.58		

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00171 14/12/2018 E 00012						
00001	RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	58,591.66		
00156 14/12/2018 E 00011						
00001	RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	81,490.64		
00001 03/12/2018 E 00002						
00001	RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS		276,374.00	0.00		
	TOTAL:		276,379.00	873,865.51		
2117 000000001 00000000000000001 0003 0004	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	5,115.05	5,096.00	2,548.23	2,567.28	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 d 00089						
00001	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO		2,548.00	0.00		
00012 06/12/2018 d 00020						
00008	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO		0.00	2,548.23		
00002 03/12/2018 E 00002						
00001	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO		2,548.00	0.00		
	TOTAL:		5,096.00	2,548.23		
2117 000000001 00000000000000001 0004 0001	CUOTA SINDICAL 1%	-0.50	0.00	8,371.66	8,371.16	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00157 31/12/2018 E 00061						
00001	CUOTA SINDICAL 1%		0.00	2,221.32		
00187 31/12/2018 E 00062						
00001	CUOTA SINDICAL 1%		0.00	1,964.51		
00023 17/12/2018 E 00023						
00001	CUOTA SINDICAL 1%		0.00	46.82		
00020 17/12/2018 E 00024						
00001	CUOTA SINDICAL 1%		0.00	37.25		
00179 14/12/2018 E 00012						
00001	CUOTA SINDICAL 1%		0.00	1,927.26		
00164 14/12/2018 E 00011						
00001	CUOTA SINDICAL 1%		0.00	2,174.50		
	TOTAL:		0.00	8,371.66		
2117 000000001 00000000000000001 0004 0002	MUTUALIDAD 1%	-0.50	0.00	8,371.66	8,371.16	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00158 31/12/2018 E 00061						
00001	MUTUALIDAD 1%		0.00	2,221.32		
00188 31/12/2018 E 00062						
00001	MUTUALIDAD 1%		0.00	1,964.51		
00024 17/12/2018 E 00023						
00001	MUTUALIDAD 1%		0.00	46.82		
00021 17/12/2018 E 00024						
00001	MUTUALIDAD 1%		0.00	37.25		
00180 14/12/2018 E 00012						
00001	MUTUALIDAD 1%		0.00	1,927.26		
00165 14/12/2018 E 00011						
00001	MUTUALIDAD 1%		0.00	2,174.50		
	TOTAL:		0.00	8,371.66		
2117 000000001 00000000000000001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	336.00	336.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00159 31/12/2018 E 00061						
00001	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	90.00		
00189 31/12/2018 E 00062						
00001	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	78.00		
00025 17/12/2018 E 00023						
00001	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	2.00		
00022 17/12/2018 E 00024						
00001	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	2.00		

006036

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00181 14/12/2018 E 00012						
00001	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	76.00		
00166 14/12/2018 E 00011						
00001	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	88.00		
	TOTAL:		0.00	336.00		
2117 000000001 00000000000000004 0001 0001	IVA POR PAGAR	0.00	416,852.21	416,852.21	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2018 I 00023						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	13,951.16		
00001 31/12/2018 d 00104						
00001	IVA POR PAGAR		416,852.21	0.00		
00002 29/12/2018 I 00022						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	298.68		
00011 27/12/2018 I 00020						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	10,153.15		
00003 26/12/2018 I 00019						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	8,764.43		
00002 26/12/2018 I 00021						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	6,782.24		
00002 24/12/2018 I 00018						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	816.04		
00002 22/12/2018 I 00017						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	843.73		
00002 21/12/2018 I 00016						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	7,458.51		
00003 20/12/2018 I 00015						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	25,780.57		
00002 19/12/2018 I 00014						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	35,479.71		
00002 18/12/2018 I 00013						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	3,706.32		
00002 17/12/2018 I 00012						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	8,940.22		
00002 15/12/2018 I 00011						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	2,706.78		
00002 14/12/2018 I 00010						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	7,685.03		
00003 13/12/2018 I 00009						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	2,547.46		
00040 11/12/2018 I 00008						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	220,347.77		
00004 10/12/2018 I 00007						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	21,056.47		
00002 08/12/2018 I 00006						006037
00001	IVA POR PAGAR		0.00	1,158.82		
00004 07/12/2018 I 00005						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	13,907.83		
00002 06/12/2018 I 00004						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	7,912.29		
00013 05/12/2018 I 00003						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	6,921.65		
00002 04/12/2018 I 00002						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	6,839.68		
00002 03/12/2018 I 00001						
00001	IVA POR PAGAR		0.00	2,793.67		
	TOTAL:		416,852.21	416,852.21		
2117 000000001 00000000000000004 0001 0003	I.V.A. A CARGO DESPUES DE CALCULO	371,981.61	0.00	92,806.56	464,788.17	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 31/12/2018 d 00089						
00001	I.V.A. A CARGO DESPUES DE CALCULO		0.00	2,548.00		
00004 31/12/2018 d 00104						
00001	I.V.A. A CARGO DESPUES DE CALCULO		0.00	90,258.56		
	TOTAL:		0.00	92,806.56		
2117 000000001 00000000000000005 0001 0001	2% SUPERVISION DE OBRA	10,791.70	10,791.70	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00084 26/12/2018 I 00019						
00001	2% SUPERVISION DE OBRA		10,791.70	0.00		
	TOTAL:		10,791.70	0.00		
2117 000000001 00000000000000005 0001 0002	.2%I.C.I.C	1,079.18	1,079.18	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00085 26/12/2018 I 00019						
00001	.2%I.C.I.C		1,079.18	0.00		
	TOTAL:		1,079.18	0.00		
2117 000000001 00000000000000005 0001 0003	.5% C.M.I.C.	2,697.94	2,697.94	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00085 26/12/2018 I 00019						
00001	.5% C.M.I.C.		2,697.94	0.00		
	TOTAL:		2,697.94	0.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,213,021.50	1,559,327.30	4,677,388.28	5,331,082.48	
2119 000000002 00000000000000001 0004 0001	ISSEMYM	1,267,606.94	0.00	686,564.21	1,954,171.15	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00501 31/12/2018 d 00084						
00001	ISSEMYM		0.00	643,076.36		
00515 31/12/2018 d 00084						
00001	ISSEMYM		0.00	43,487.85		
	TOTAL:		0.00	686,564.21		
2119 000000002 00000000000000001 0006 0001	MET LIFE SEGURO DE VIDA	0.00	6,444.60	12,889.20	6,444.60	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00162 31/12/2018 E 00061						
00001	MET LIFE SEGURO DE VIDA		0.00	3,214.18		
00193 31/12/2018 E 00062						
00001	MET LIFE SEGURO DE VIDA		0.00	2,503.43		
00028 31/12/2018 E 00083						
00001	MET LIFE SEGURO DE VIDA		0.00	726.99		
00001 18/12/2018 E 00026						
00001	MET LIFE SEGURO DE VIDA		6,444.60	0.00		
00024 17/12/2018 E 00024						
00001	MET LIFE SEGURO DE VIDA		0.00	396.30		
00185 14/12/2018 E 00012						
00001	MET LIFE SEGURO DE VIDA		0.00	2,107.13		
00170 14/12/2018 E 00011						
00001	MET LIFE SEGURO DE VIDA		0.00	3,941.17		
	TOTAL:		6,444.60	12,889.20		
2119 000000002 00000000000000001 0007 0001	CAEM	0.00	457,744.50	2,523,974.57	2,066,230.07	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00094 24/12/2018 d 00060						
00001	CAEM		0.00	457,744.50		
00088 24/12/2018 d 00060						
00001	CAEM		0.00	385,000.00		
00016 24/12/2018 d 00060						
00001	CAEM		0.00	43,091.95		

006038

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00032 24/12/2018 d 00060 00001	CAEM		0.00	442,946.02		
00063 24/12/2018 d 00060 00001	CAEM		0.00	405,768.95		
00064 24/12/2018 d 00060 00001	CAEM		0.00	399,141.12		
00080 24/12/2018 d 00060 00001	CAEM		0.00	390,282.03		
00095 24/12/2018 d 00060 00001	CAEM		457,744.50	0.00		
	TOTAL:		457,744.50	2,523,974.57		
2119 000000002 00000000000000001 0020 0002	MUNICIPIO DE ATLACMULCO . CONVENIO I.S.S.E.M.Y.M.	28,212.58	14,106.29	14,106.29	28,212.58	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00503 31/12/2018 d 00084 00001	MUNICIPIO DE ATLACMULCO . CONVENIO I.S.S.E.M.Y.M.		0.00	14,106.29		
00086 26/12/2018 I 00021 00001	MUNICIPIO DE ATLACMULCO . CONVENIO I.S.S.E.M.Y.M.		14,106.29	0.00		
	TOTAL:		14,106.29	14,106.29		
2119 000000002 00000000000000001 0020 0004	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO CUOTAS, APORTACIONES Y ENTEROS 2014	635,208.27	635,208.27	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00085 26/12/2018 I 00021 00001	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO CUOTAS, APORTACIONES Y ENTEROS 2014		635,208.27	0.00		
	TOTAL:		635,208.27	0.00		
2119 000000002 00000000000000001 0020 0006	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, RETENCIÓN FORTAMUN	0.00	0.00	457,744.50	457,744.50	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00096 24/12/2018 d 00060 00001	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, RETENCIÓN FORTAMUN		0.00	457,744.50		
	TOTAL:		0.00	457,744.50		
2119 000000002 00000000000000001 0025 0002	OTROS DESCUENTOS SUTEYM LINEA BLANCA	0.00	0.00	2,833.30	2,833.30	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00164 31/12/2018 E 00061 00001	OTROS DESCUENTOS SUTEYM LINEA BLANCA		0.00	1,133.32		
00195 31/12/2018 E 00062 00001	OTROS DESCUENTOS SUTEYM LINEA BLANCA		0.00	283.33		
00187 14/12/2018 E 00012 00001	OTROS DESCUENTOS SUTEYM LINEA BLANCA		0.00	283.33		
00172 14/12/2018 E 00011 00001	OTROS DESCUENTOS SUTEYM LINEA BLANCA		0.00	1,133.32		
	TOTAL:		0.00	2,833.30		
2119 000000002 00000000000000001 0025 0004	DESCUENTOS SUTEYM POR PRESTACIONES SEGÚN CONVENIO	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 d 00101 00001	DESCUENTOS SUTEYM POR PRESTACIONES SEGÚN CONVENIO		0.00	2,000.00		
00012 31/12/2018 d 00101 00001	DESCUENTOS SUTEYM POR PRESTACIONES SEGÚN CONVENIO		0.00	7,500.00		
00018 31/12/2018 d 00101 00001	DESCUENTOS SUTEYM POR PRESTACIONES SEGÚN CONVENIO		0.00	7,000.00		
	TOTAL:		0.00	16,500.00		
2119 000000002 00000000000000001 0027 0001	APORTACIONES MET LIFE- MUNICIPIO DE ATLACOMULCO	0.00	15,367.58	15,367.58	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025 31/12/2018 E 00083 00001	APORTACIONES MET LIFE- MUNICIPIO DE ATLACOMULCO		0.00	7,683.79		

006039

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016 20/12/2018 E 00034						
00001	APORTACIONES MET LIFE- MUNICIPIO DE ATLACOMULCO		7,683.79	0.00		
00016 18/12/2018 E 00028						
00001	APORTACIONES MET LIFE- MUNICIPIO DE ATLACOMULCO		7,683.79	0.00		
00177 14/12/2018 E 00011						
00001	APORTACIONES MET LIFE- MUNICIPIO DE ATLACOMULCO		0.00	7,683.79		
	TOTAL:		15,367.58	15,367.58		
2119 000000002 00000000000000001 0028 0001	CONVENIO APADRINA UN NIÑO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00163 31/12/2018 E 00061						
00001	CONVENIO APADRINA UN NIÑO		0.00	300.00		
00194 31/12/2018 E 00062						
00001	CONVENIO APADRINA UN NIÑO		0.00	150.00		
00026 31/12/2018 E 00083						
00001	CONVENIO APADRINA UN NIÑO		0.00	750.00		
00001 20/12/2018 E 00033						
00001	CONVENIO APADRINA UN NIÑO		1,200.00	0.00		
00001 18/12/2018 E 00027						
00001	CONVENIO APADRINA UN NIÑO		1,200.00	0.00		
00186 14/12/2018 E 00012						
00001	CONVENIO APADRINA UN NIÑO		0.00	150.00		
00171 14/12/2018 E 00011						
00001	CONVENIO APADRINA UN NIÑO		0.00	1,050.00		
	TOTAL:		2,400.00	2,400.00		
2119 000000002 00000000000000001 0030 0001	GOBIERNO DEL ESTADO ,3.5.% SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	0.00	406,226.64	406,226.64	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2018 d 00102						
00001	GOBIERNO DEL ESTADO ,3.5.% SERVICIOS AMBIENTALES		0.00	210,010.00		
00008 31/12/2018 d 00082						
00001	GOBIERNO DEL ESTADO ,3.5.% SERVICIOS AMBIENTALES		0.00	196,216.64		
	TOTAL:		0.00	406,226.64		
2119 000000002 00000000000000001 0031 0001	C.F.E.	0.17	0.17	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2018 d 00106						
00001	C.F.E.		0.17	0.00		
	TOTAL:		0.17	0.00		
2119 000000002 00000000000000001 0035 0001	ODAPAS ATLACOMULCO (FALTA)	0.00	3,311.03	3,311.03	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041 17/12/2018 E 00023						
00001	ODAPAS ATLACOMULCO (FALTA)		312.16	0.00		
00042 17/12/2018 E 00023						
00001	ODAPAS ATLACOMULCO (FALTA)		312.16	0.00		
00018 17/12/2018 E 00023						
00001	ODAPAS ATLACOMULCO (FALTA)		0.00	312.16		
00019 17/12/2018 E 00023						
00001	ODAPAS ATLACOMULCO (FALTA)		0.00	312.16		
00172 14/12/2018 E 00012						
00001	ODAPAS ATLACOMULCO (FALTA)		0.00	277.10		
00173 14/12/2018 E 00012						
00001	ODAPAS ATLACOMULCO (FALTA)		0.00	1,269.25		
00157 14/12/2018 E 00011						
00001	ODAPAS ATLACOMULCO (FALTA)		0.00	1,140.36		
00192 14/12/2018 E 00011						
00001	ODAPAS ATLACOMULCO (FALTA)		1,140.36	0.00		
00210 14/12/2018 E 00012						
00001	ODAPAS ATLACOMULCO (FALTA)		277.10	0.00		

006040

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00211 14/12/2018 E 00012 00001	ODAPAS ATLACOMULCO (FALTA)		277.10	0.00		
00212 14/12/2018 E 00012 00001	ODAPAS ATLACOMULCO (FALTA)		992.15	0.00		
00213 14/12/2018 E 00012 00001	ODAPAS ATLACOMULCO (FALTA)		0.00	0.00		
	TOTAL:		3,311.03	3,311.03		
2119 000000002 00000000000000000001 0035 0003	ODAPAS ATLACOMULCO (SANCIONES ADMINISTRATIVAS)	0.00	0.00	3,627.76	3,627.76	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00196 31/12/2018 E 00062 00001	ODAPAS ATLACOMULCO (SANCIONES ADMINISTRATIVAS)		0.00	3,627.76		
	TOTAL:		0.00	3,627.76		
2119 000000002 00000000000000000001 0037 0001	PENSION ALIMENTICIA	6,295.81	149,047.13	142,751.32	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 E 00065 00001	PENSION ALIMENTICIA		3,712.50	0.00		
00001 31/12/2018 E 00066 00001	PENSION ALIMENTICIA		5,273.02	0.00		
00001 31/12/2018 E 00067 00001	PENSION ALIMENTICIA		6,295.81	0.00		
00001 31/12/2018 E 00068 00001	PENSION ALIMENTICIA		1,716.14	0.00		
00001 31/12/2018 E 00069 00001	PENSION ALIMENTICIA		1,770.79	0.00		
00001 31/12/2018 E 00070 00001	PENSION ALIMENTICIA		2,227.50	0.00		
00001 31/12/2018 E 00071 00001	PENSION ALIMENTICIA		2,932.02	0.00		
00001 31/12/2018 E 00072 00001	PENSION ALIMENTICIA		1,589.88	0.00		
00001 31/12/2018 E 00073 00001	PENSION ALIMENTICIA		925.66	0.00		
00001 31/12/2018 E 00074 00001	PENSION ALIMENTICIA		1,719.22	0.00		
00152 31/12/2018 E 00061 00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	15,984.50		
00182 31/12/2018 E 00062 00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	12,178.04		
00001 28/12/2018 E 00047 00001	PENSION ALIMENTICIA		3,609.69	0.00		
00001 28/12/2018 E 00048 00001	PENSION ALIMENTICIA		1,917.46	0.00		
00001 28/12/2018 E 00049 00001	PENSION ALIMENTICIA		2,289.39	0.00		
00001 28/12/2018 E 00050 00001	PENSION ALIMENTICIA		742.50	0.00		
00001 28/12/2018 E 00051 00001	PENSION ALIMENTICIA		1,150.53	0.00		
00001 28/12/2018 E 00052 00001	PENSION ALIMENTICIA		2,165.82	0.00		
00001 28/12/2018 E 00054 00001	PENSION ALIMENTICIA		977.42	0.00		
00001 28/12/2018 E 00053 00001	PENSION ALIMENTICIA		1,172.81	0.00		
00001 28/12/2018 E 00055 00001	PENSION ALIMENTICIA		542.11	0.00		
00001 28/12/2018 E 00056 00001	PENSION ALIMENTICIA		1,146.15	0.00		

006041

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00062 28/12/2018 E 00058 00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	7,045.64		
00057 28/12/2018 E 00059 00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	8,668.24		
00001 20/12/2018 E 00035 00001	PENSION ALIMENTICIA		16,243.61	0.00		
00001 20/12/2018 E 00036 00001	PENSION ALIMENTICIA		8,628.57	0.00		
00001 20/12/2018 E 00037 00001	PENSION ALIMENTICIA		10,302.24	0.00		
00001 20/12/2018 E 00038 00001	PENSION ALIMENTICIA		3,341.23	0.00		
00001 20/12/2018 E 00039 00001	PENSION ALIMENTICIA		5,177.37	0.00		
00001 20/12/2018 E 00040 00001	PENSION ALIMENTICIA		9,746.17	0.00		
00001 20/12/2018 E 00041 00001	PENSION ALIMENTICIA		5,277.64	0.00		
00001 20/12/2018 E 00042 00001	PENSION ALIMENTICIA		4,398.39	0.00		
00001 20/12/2018 E 00043 00001	PENSION ALIMENTICIA		2,439.47	0.00		
00001 20/12/2018 E 00044 00001	PENSION ALIMENTICIA		5,157.67	0.00		
00068 19/12/2018 E 00032 00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	39,007.04		
00053 19/12/2018 E 00031 00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	31,705.32		
00001 18/12/2018 E 00029 00001	PENSION ALIMENTICIA		6,295.81	0.00		
00001 14/12/2018 E 00013 00001	PENSION ALIMENTICIA		3,712.50	0.00		
00001 14/12/2018 E 00014 00001	PENSION ALIMENTICIA		5,273.02	0.00		
00001 14/12/2018 E 00015 00001	PENSION ALIMENTICIA		1,716.14	0.00		
00001 14/12/2018 E 00016 00001	PENSION ALIMENTICIA		1,770.79	0.00		
00001 14/12/2018 E 00017 00001	PENSION ALIMENTICIA		2,227.50	0.00		
00001 14/12/2018 E 00018 00001	PENSION ALIMENTICIA		2,932.02	0.00		
00001 14/12/2018 E 00019 00001	PENSION ALIMENTICIA		1,589.88	0.00		
00001 14/12/2018 E 00020 00001	PENSION ALIMENTICIA		925.66	0.00		
00001 14/12/2018 E 00021 00001	PENSION ALIMENTICIA		1,719.22	0.00		
00174 14/12/2018 E 00012 00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	12,178.04		
00159 14/12/2018 E 00011 00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	15,984.50		
00001 06/12/2018 E 00003 00001	PENSION ALIMENTICIA		6,295.81	0.00		
	TOTAL:		149,047.13	142,751.32		
2119 000000002 00000000000000001 0040 0001	CONAGUA	0.00	0.00	222,082.00	222,082.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 28/12/2018 d 00076 00001	CONAGUA		0.00	126,889.00		
00012 28/12/2018 d 00076 00001	CONAGUA		0.00	18,946.00		

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00020 28/12/2018 d 00076						
00001	CONAGUA		0.00	4,796.00		
00026 28/12/2018 d 00076						
00001	CONAGUA		0.00	4,925.00		
00033 28/12/2018 d 00076						
00001	CONAGUA		0.00	10,706.00		
00039 28/12/2018 d 00076						
00001	CONAGUA		0.00	36,159.00		
00045 28/12/2018 d 00076						
00001	CONAGUA		0.00	19,661.00		
	TOTAL:		0.00	222,082.00		
2119 000000002 00000000000000001 0041 0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% REMUNERACIONES AL TRABAJO	275,697.73	275,697.73	167,009.88	167,009.88	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 d 00087	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	167,009.88		
00001						
00001 31/12/2018 d 00102	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% REMUNERACIONES AL TRABAJO		210,010.00	0.00		
00001						
00011 31/12/2018 d 00106	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% REMUNERACIONES AL TRABAJO		1.47	0.00		
00001						
00001 10/12/2018 E 00007	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% REMUNERACIONES AL TRABAJO		65,686.00	0.00		
00001						
00009 10/12/2018 E 00007	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.26	0.00		
00001						
	TOTAL:		275,697.73	167,009.88		
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,890,245.25	14,106.29	0.00	1,876,138.96	
2233 000000001 00000000000000001 0001	ISSEMYM DECRETO 49	1,890,245.25	14,106.29	0.00	1,876,138.96	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00502 31/12/2018 d 00084						
00001	ISSEMYM DECRETO 49		14,106.29	0.00		
	TOTAL:		14,106.29	0.00		
3111	Aportaciones	5,223,929.93	5,363.00	0.00	5,218,566.93	
3111 000000001 00000000000000001 0001	PATRIMONIO	5,223,929.93	5,363.00	0.00	5,218,566.93	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2018 d 00085						
00001	PATRIMONIO		5,363.00	0.00		
	TOTAL:		5,363.00	0.00		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,839,517.35	0.09	3.10	-1,839,514.34	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,839,517.35	0.09	3.10	-1,839,514.34	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2018 d 00106						
00001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.01		
00002 31/12/2018 d 00106						
00001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.16		
00005 31/12/2018 d 00106						
00001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1.29		
00008 31/12/2018 d 00106						
00001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.08	0.00		
00010 31/12/2018 d 00106						
00001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.17		
00012 31/12/2018 d 00106						
00001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1.47		
00014 31/12/2018 d 00106						
00001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.01	0.00		
	TOTAL:		0.09	3.10		

006043

ODAPASA

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

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fécha de Antigüedad (9)

Director General
ARQ. Jorge Mariano Marion

Director de Finanzas
M.A.M. Rogelio Cid Romero

Comisario
L.D. Ulises Mercado Pérez

DIRECCIÓN GENERAL ODAPASA

DIRECCIÓN DE FINANZAS ODAPASA

COMISARIO DEL CONSEJO ODAPASA

006044

BALANZA DETALLADA

006045

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	129,030.03	0.00	2,738,521.23	2,867,472.13	79.13	0.00
1111	000000001				Caja (Efectivo)	104,030.03	0.00	2,738,521.23	2,842,472.13	79.13	0.00
1111	000000001	00000000000000001			CAJA	104,030.03	0.00	2,738,521.23	2,842,472.13	79.13	0.00
1111	000000001	00000000000000001	0001		CAJA UNICA	104,030.03	0.00	2,738,521.23	2,842,472.13	79.13	0.00
1111	000000002				FONDO FIJO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001			Finanzas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0001		Antonio Cruz Monroy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0002		T.C. Victoria Edith Zaldívar Pérez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0003		JESUCRISTO DE LA CRUZ MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0004		M.A.N. Rogelio Cid Romero	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	522,458.89	0.00	9,410,962.21	9,928,660.07	4,761.03	0.00
1112	000000001				SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000001			CTA. 92-00156798-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000002			CTA. 92002072251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002				BANCOMER	504,934.99	0.00	7,386,555.78	7,886,729.74	4,761.03	0.00
1112	000000002	00000000000000003			CTA. 0167713010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000004			CTA. 0192267640	504,934.99	0.00	7,386,555.78	7,886,729.74	4,761.03	0.00
1112	000000002	00000000000000005			CTA. 0193708454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000006			CTA.0110782637	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003				BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000001			CTA. 0682005209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				SCOTIABANK	17,523.90	0.00	2,024,406.43	2,041,930.33	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000001			SCOTIABANK	17,523.90	0.00	2,024,406.43	2,041,930.33	0.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001				BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	00000000000000001			CTA. 0192267640 CONTRATO NO. 1359810935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	00000000000000002			CTA. 0074-0563-40-1366415792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	00000000000000003			CTA. 92-00207225-180000063436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	00000000000000004			CTA.0074-0563-42-1359810935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	00000000000000005			CTA 0192267640-CONTRATO 1366415792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	00000000000000006			CTA 0192267640 CONTRATO 2048406197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000001				INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	491.42	0.00	0.00	0.00	491.42	0.00
1122	000000001				CH. 0069 COLEGIO PLANCARTE A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000001			CH. 0069 COLEGIO PLANCARTE A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000001	0001		CH. 0869 COLEGIO PLANCARTE A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000002				CH. 5240 RITA BASTIDA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000002	00000000000000001			CH. 5240 RITA BASTIDA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000046

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1122	000000002	00000000000000001	0001		CH. 5240 RITA BASTIDA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000003				CH. 3118 JUAN MANUEL RUIZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000003	00000000000000001			CH. 3118 JUAN MANUEL RUIZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000003	00000000000000001	0001		CH. 3118 JUAN MANUEL RUIZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000004				AROMATICOS FINOS SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000004	00000000000000001			CH, 2339201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000004	00000000000000001	0001		CH, 2339201. AROMATICOS FINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000005				FRANCISCO ESCAMILLA VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000005	00000000000000001			FRANCISCO ESCAMILLA VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000005	00000000000000001	0001		FRANCISCO ESCAMILLA VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000006				CHEVY SAN CARLOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000006	00000000000000001			CHEVY SAN CARLOS S A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000006	00000000000000001	0001		CHEVY SAN CARLOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000007				JOSE DE JESUS CRUZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000007	00000000000000001			JOSE DE JESUS CRUZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000007	00000000000000001	0001		JOSE DE JESUS CRUZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000008				PUBLICIDAD Y PROMOSIONES MAZZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000008	00000000000000001			PUBLICIDAD Y PROMOSIONES MAZZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000008	00000000000000001	0001		PUBLICIDAD Y PROMOSIONES MAZZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000009				DESARROLLO DEL RIO SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000009	00000000000000001			DESARROLLO DEL RIO S.A. DE .C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000009	00000000000000001	0001		DESARROLLO DELRIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000010				CLUB ATLAVILLA S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000010	00000000000000001			CLUB ATLAVILLA S.A D E.C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000010	00000000000000001	0001		CLUB ATLAVILLA S.A D E.C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000011				CHEQUES DEVUELTOS EN EL AÑO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000011	00000000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000011	00000000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000011	00000000000000002	0001		INMOBILIARIA OLMECA CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000011	00000000000000002	0002		ESTERPHARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000011	00000000000000002	0003		INMOBILIARIA HEMAJO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000012				CHEQUES DEVUELTOS EN EL AÑO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000012	00000000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000012	00000000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000012	00000000000000002	0001		SERVICIO TROKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000013				CHEQUES DEVUELTOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000013	00000000000000001			CHEQUES DEUELTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000013	00000000000000001	0001		ESTEBAN CESAR BENUMEHA GALVÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000013	00000000000000001	0002		RODELCO METALS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000013	00000000000000001	0003		Samuel Bojorguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000014				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1122	000000014	00000000000000001			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000014	00000000000000001	0001		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000015				USUARIOS	491.42	0.00	0.00	0.00	491.42	0.00
1122	000000015	00000000000000001			USUARIOS POR CREDITO POR REDONDEO	491.42	0.00	0.00	0.00	491.42	0.00
1122	000000015	00000000000000001	0001		CREDITO POR REDONDEO	491.42	0.00	0.00	0.00	491.42	0.00
1122	000000016				POR CHEQUES DEVUELTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000016	00000000000000001			Josefina López Martínez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000016	00000000000000001	0001		Josefina López Martínez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000016	00000000000000001	0002		Inmobialiaria jogacru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	121.78	0.00	1,867.18	5.00	1,983.96	0.00
1123	000000001				Lic. Germán Colín Suárez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000001			Lic. Germán Colín Suárez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004				Municipio de Atlacomulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004	00000000000000001			Municipio de Atlacomulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004	00000000000000001	0001		Municipio de Atlacomulco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0001		PEDRO ESPIRIDION PASTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0002		JOSE ALFREDO VELAZQUEZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0003		ANTONIO CRUZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006				SUBSIDIO AL EMPLEO	121.78	0.00	5.00	5.00	121.78	0.00
1123	000000006	00000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	121.78	0.00	5.00	5.00	121.78	0.00
1123	000000006	00000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO DE SUELDO PENDIENTE DE PAGO	121.78	0.00	0.00	0.00	121.78	0.00
1123	000000007				SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	00000000000000001			SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	00000000000000001	0001		RAFAEL GONZALEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008				TELMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000001			TELMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000001	0001		TELMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009				C.F.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	00000000000000001			C.F.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	00000000000000001	0001		C.F.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010				SERVI-TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000001			SERVI TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000001	0001		SERVI TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000011				T.C. Victoria Edith Zaldívar Pérez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000011	00000000000000001			T.C. Victoria Edith Zaldívar Pérez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000011	00000000000000001	0001		T.C. Victoria Edith Zaldívar Pérez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000012				LIC, GERMAN COLIN SUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000012	00000000000000001			LIC. GERMAN COLIN SUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000012	00000000000000001	0001		LIC. GERMAN COLIN SUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1123	000000013				Javier Montes Reyna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000013	00000000000000001			Javier Montes Reyna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000013	00000000000000001	0001		Javier Monbtes Reyna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000014				SALVADOR TRINIDAD RINCON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000014	00000000000000001			SALVADOR TRINIDAD RINCON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000014	00000000000000001	0001		SALVADOR TRINIDAD RINCON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000015				GRUPO VOL, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000015	00000000000000001			GRUPO VOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000015	00000000000000001	0001		GRUPO VOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000016				ABRAHAM MIRANDA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000016	00000000000000001			ABRAHAM MIRANDA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000016	00000000000000001	0001		ABRAHAM MIRANDA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000017				JULIETA RAMIREZ MEDELLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000017	00000000000000001			JULIETA RAMIREZ MEDELLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000017	00000000000000001	0001		JULIETA RAMIREZ MEDELLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000018				AIIADMINISTRADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000018	00000000000000001			AII ADMINISTRADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000018	00000000000000001	0001		AII ADMINISTRADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000019				JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBRITRAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000019	00000000000000001			JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000019	00000000000000001	0001		JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000020				AIIA DISTRIBUIDORA. S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000020	00000000000000001			AIIA DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000020	00000000000000001	0001		AIIA DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000021				VIOLETA VIANNEY GONZALEZ OCAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000021	00000000000000001			VIOLETA VIANNEY GONZALEZ OCAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000021	00000000000000001	0001		VIOLETA VIANNEY GONZALEZ OCAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000022				IMPULSORA PLAZA GUADIANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000022	00000000000000001			IMPULSORA PLAZA GUADIANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000022	00000000000000001	0001		IMPULSORA PLAZA GUADIANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000023				MARIA DEL CARMEN MARTINEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000023	00000000000000001			MARIA DEL CARMEN MARTINEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000023	00000000000000001	0001		MARIA DEL CARMEN MARTINEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000024				ROSA ISELA SUÁREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000024	00000000000000001			ROSA ISELA SUÁREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000024	00000000000000001	0001		ROSA ISELA SUÁREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000025				EUFROSINA GUZMÁN LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000025	00000000000000001			EUFROSINA GUZMÁN LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000025	00000000000000001	0001		EUFROSINA GUZMÁN LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000026				COLUMBA MONROY PÉREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000026	00000000000000001			COLUMBA MONROY PÉREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000026	00000000000000001	0001		COLUMBA MONROY PÉREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1123	000000027				MARIA DEL CARMEN GUZMAN GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000027	0000000000000001			MARIA DEL CARMEN GUZMAN GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000027	0000000000000001	0001		MARIA DEL CARMEN GUZMAN GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000028				JESUCRISTO DE LA CRUZ MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000028	0000000000000001			JESUCRISTO DE LA CRUZ MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000028	0000000000000001	0001		JESUCRISTO DE LA CRUZ MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000029				GLORIA ALEJANDRO MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000029	0000000000000001			GLORIA ALEJANDRO MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000029	0000000000000001	0001		GLORIA ALEJANDRO MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000030				ARTEMIO TREJO NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000030	0000000000000001			ARTEMIO TREJO NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000030	0000000000000001	0001		ARTEMNIO TEJO NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000031				COMPROBACIÓN POR PAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000031	0000000000000001			COMPROBACION POR PAG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000031	0000000000000001	0001		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000031	0000000000000001	0002		I.S.S..E.M.Y.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000031	0000000000000001	0003		IRMA VAZQUES POSADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000031	0000000000000001	0004		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3.5%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000031	0000000000000001	0005		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO AGUA EN BLOQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000031	0000000000000001	0006		MONDRAGÓN GARCIA TOMÁS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000031	0000000000000001	0007		IRMA VAZQUES POSADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000032				ROGELIO CID ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000032	0000000000000001			ROGELIO CID ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000032	0000000000000001	0001		ROGELIO CID ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000033				CRÉDITO POR REDONDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000033	0000000000000001			CRÉDITO POR REDONDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000033	0000000000000001	0001		CRÉDITO POR REDONDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000034				COOPER STANDAR DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000034	0000000000000001			COOPER STANDAR DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000034	0000000000000001	0001		COOPER STANDAR DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000035				CARLOS ENRIQUE LOZANO CAVRIOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000035	0000000000000001			CARLOS ENRIQUE LOZANO CAVRIOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000035	0000000000000001	0001		CARLOS ENRIQUE LOZANO CAVRIOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000036				SERVICIO TROKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000036	0000000000000001			SERVICIO TROKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000036	0000000000000001	0001		SERVICIO TROKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000037				Camara de la Industria de la Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000037	0000000000000001			Camara de la Industria de la Costrucción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000037	0000000000000001	0001		Camara de la Industria de la Costrucción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000038				Fernando González Rofriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1123	000000038	00000000000000001			Fernando González Rofriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000038	00000000000000001	0001		Fernando González Rofriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000039				Gerardo Gutierrez Huitrón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000039	00000000000000001			Gerardo Gutierrez Huitrón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000039	00000000000000001	0001		Gerardo Gutierrez Huitrón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000040				BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000040	00000000000000001			BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000040	00000000000000001	0001		BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000041				Juan Carlos García González	0.00	0.00	1,862.18	0.00	1,862.18	0.00
1123	000000041	00000000000000001			Juan Carlos García González	0.00	0.00	1,862.18	0.00	1,862.18	0.00
1123	000000041	00000000000000001	0001		Juan Carlos García González	0.00	0.00	1,862.18	0.00	1,862.18	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001				I.V.A. Acreditable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	00000000000000001			I.V.A. Acreditable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	00000000000000002			I.V.A. por acreditar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000002				REDONDEO A USUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000002	00000000000000001			CREDITO POR REDONDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000002	00000000000000002			CARGO POR REDONDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	724,593.10	0.00	261,099.22	334,041.82	651,650.50	0.00
1129	000000001				IVA	724,593.10	0.00	261,099.22	334,041.82	651,650.50	0.00
1129	000000001	00000000000000001			I.V.A ACREDITABLE	0.00	0.00	6,009.39	6,009.39	0.00	0.00
1129	000000001	00000000000000001	0001		I.V.A. ACREDITABLE	0.00	0.00	6,009.39	6,009.39	0.00	0.00
1129	000000001	00000000000000001	0002		IVA ACREDITABLE DEL GASTO DE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	00000000000000002			I.VA. POR ACREDITAR	724,592.51	0.00	255,089.83	328,032.43	651,649.91	0.00
1129	000000001	00000000000000002	0001		I.V.A. POR ACREDITAR	724,592.51	0.00	255,089.83	328,032.43	651,649.91	0.00
1129	000000001	00000000000000002	0002		I.V.A. POR ACREDITAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	00000000000000002	0003		I.V.A RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	00000000000000003			SALDO A FAVOR	0.59	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00
1129	000000001	00000000000000003	0001		SALDO A FAVOR	0.59	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0010		GARCIA HILARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0011		PAC. DE MEXICO S. DE RL. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0012		GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIO RAMO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0013		CASTELCOVATI. S.,A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0014		UNITRAC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0015		GONZALEZ VAZQUES RODRIGUES Y CIA S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0016		LGC MODA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0017		ARTURO FRANCISCO ROQUE CLAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1131	000000001	00000000000000001	0018		TECNIPOZO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0019		SERVICIO TROKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0020		CRUZ MODESTO TLACOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0021		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0022		JOSE HERNANDEZ ANASTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0023		RENE GUTIERREZ ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0024		JUAN EMILIO OLIVARES TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0025		JAIME ARGUETA AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0026		RYCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0027		DICOHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0028		TASHER TRAILERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0029		Rodrigo Allejandro Cuadros Peráz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0030		Alejandro González Ruíz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	22,903.52	0.00	0.00	22,903.52	0.00	0.00
1134	000000001				Obras por recursos propios	22,903.52	0.00	0.00	22,903.52	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001			Obras por invitacion restringida/publica	22,903.52	0.00	0.00	22,903.52	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0001		Rycoco SA de C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0002		Dicoher S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0003		GPO. Alvarez y Moya S.A. DE C.V.	22,903.51	0.00	0.00	22,903.51	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0004		GPO ALVAREZ Y MOYA. S.A. DE C.V. CONTRATO ODAPASA/DO/IR/RP/01/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,023,336.42	0.00	86.20	117,803.73	1,905,618.89	0.00
1151	000000008				ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO	2,023,336.42	0.00	86.20	117,803.73	1,905,618.89	0.00
1151	000000008	00000000000000001			ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO	2,023,336.42	0.00	86.20	117,803.73	1,905,618.89	0.00
1151	000000008	00000000000000001	0001		ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO	2,023,336.42	0.00	86.20	117,803.73	1,905,618.89	0.00
1151	000000008	00000000000000001	0001	0001	ALMACEN DE MATERIAL DIVERSO	2,023,336.42	0.00	86.20	117,803.73	1,905,618.89	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	000000001				inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	000000001	00000000000000001			inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	3,869,954.51	0.00	0.00	0.00	3,869,954.51	0.00
1231	000000005				TERRENOS	3,869,954.51	0.00	0.00	0.00	3,869,954.51	0.00
1231	000000005	00000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	3,869,954.51	0.00	0.00	0.00	3,869,954.51	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0001		POZO 4 PARQUE RECREATIVO LAS FUENTES	2,502,604.00	0.00	0.00	0.00	2,502,604.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0002		POZO 5	30,628.00	0.00	0.00	0.00	30,628.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0003		TANQUE DE REGULARIZACION	225,984.00	0.00	0.00	0.00	225,984.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0004		TANQUE DE REGULARIZACIONZ. MEDIA	74,670.00	0.00	0.00	0.00	74,670.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0005		TANQUE DE REGULARIZACION	5,548.00	0.00	0.00	0.00	5,548.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0006		TANQUE DE REGULARIZACION Z. ALTA	20,184.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0007		CARCAMO REBOMBEO 2DO. BOMBATEVI EJIDO	6,144.00	0.00	0.00	0.00	6,144.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0008		TANQUE DE REGULARIZACION Z. ALTA BOMBATEVI EJIDO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0009		TANQUE DE REGULARIZACION COL. TIC TIC.	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0010		POZO PROFUNDO Y REBOMBEO SAN LORENZO	13,032.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0011		TANQUE REGULADOR SAN LORENZO	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0012		TANQUE REGULADOR ELEVADO	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0013		CARCAMO REBOMBEO BONGONI	15,360.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0014		TANQUE REGULADOR ZONA ALTA BARRIO BONGONI	10,912.00	0.00	0.00	0.00	10,912.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0015		CARCAMO REBOMBEO COL DOS DE ABRIL	23,212.00	0.00	0.00	0.00	23,212.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0016		TANQUE REGULADOR COLONIA DOS DE ABRIL	9,920.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0017		CARCAMO REBOMBEO CERRO LAS CRUCES	5,836.00	0.00	0.00	0.00	5,836.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0018		TANQUE REGULARIZADOR CERRO LAS CRUCES	3,571.00	0.00	0.00	0.00	3,571.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0019		TANQUE DE REGULARIZACION ZONA INDUSTRIAL	136,495.00	0.00	0.00	0.00	136,495.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0020		MANANTIAL Y REBOMBEO SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0021		TANQUE REGULARIZADOR ZONA MEDIA SAN FCO. CHALCHIHUAPAN	1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0022		TANQUE REGULADOR ZONA ALTA SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN	4,032.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0023		GALERIAS FILTRANTES SANTIAGO ACUTZILAPAN	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0024		CARCAMO DE REBOMBEO NO. 01	5,544.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0025		CARCAMO DE REBOMBEO 2 SANTIAGO ACUTZILAPAN	7,344.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0026		CARCAMO DE REBOMBEO TRES SANTIAGO ACUTZILAPAN	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0027		CARCAMO REBOMBEO 1 SAN FELIPE PUEBLO NUEVO	4,036.00	0.00	0.00	0.00	4,036.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0028		TANQUE REGULADOR SAN FELIPE PUEBLO NUEVO	7,296.00	0.00	0.00	0.00	7,296.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0029		TANQUE REGULADOR EL SALTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0030		TANQUE REGULADOR LA ISLA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0031		POZO PROFUNDO DIXIMOXI	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0032		REBOMBEO 01 DIXIMOXI	1,632.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0033		TANQUE DE REGULARIZACION Z. ALTA DIXIMOXI	1,536.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1231	000000005	00000000000000001	0034		TANQUE ELEVADO DE ACERO CABECERA MUNICIPAL	470,453.00	0.00	0.00	0.00	470,453.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0035		POZO 501 ZONA INDUSTRIAL	21,127.47	0.00	0.00	0.00	21,127.47	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0036		POZO 503 ZONA INDUSTRIAL	49,598.45	0.00	0.00	0.00	49,598.45	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0037		REBOMBEO ZONA INDUSTRIAL	77,590.00	0.00	0.00	0.00	77,590.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0038		PARCELA 317 Z1 P1/1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0039		CARCAMO LAS FUENTES	47,481.59	0.00	0.00	0.00	47,481.59	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0040		TERRENO P/ PLANTA DE TRATAMIENTO A.R. SAN LUIS BORO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000001				Bodegas y depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000001	00000000000000001			Bodegas y depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000001	00000000000000001	0001		Carcamo las fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001				OBRAS POR CONTRATO (INVITACION RESTRINGIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001			Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001	0001		Construccion de taque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001	0001	0001	Contrucción de tanque elevado para almacenamiento de agua potable.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Própios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001				OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000001	0001		CARCAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000001	0001	0001	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE BOMBEO UNO, ZONA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000001	0001	0002	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE BOMBEO DOS, ZONA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000001	0002		Ampliaciónes de Red de Agua Potable y Drenaje. ALVAREZ Y MOYA S.A. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000001	0002	0001	Ampliación de Red distribucion agua potable, calle Venustiano C..Cuendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000001	0002	0002	Ampliación de Red de Dristribuc, ag. pot. calle 15 mayo Bombatevio Ej.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000001	0002	0003	Ampliación Red Dronaje Sanitario Call S/Nomb, San Jóse Toxi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000001	0002	0004	Construcción de Fosa Séptica y Carcamo Bombeo, en Esc. Prim. Jardin de Niñ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000001	0002	0005	Construcción de fosa séptica COBAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000001	0002	0006	Ampliaciónd Red Drist. Agua Pot. calle S/n las Tarrias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000001	0002	0007	Ampliación Red de Drenaje Sant. calle sin nombre paraje RINGUMU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000001	0002	0008	Ampliación Red de Drenaje Sant. en Escuela Prim. Jose Maria Morelos, T.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000001	0002	0009	Ampliación Red de Distribución Agua Potable, calle S.N. 3ER SECC, EJID .PAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000001	0002	0010	Ampliación Red Drenaje Sanitario calle Felipe Villanueva Ampl. Garita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000001	0002	0011	Ampliación Red Drenaje Sanitario Rio lajas, San Pedro del Rosal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000001	0002	0012	Red fr Conducción de Aguas Residuales en COBAEM, Col. SN. Martin atl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000001	0002	0013	Red de distribución de Agua Potable calle Felipe Villanueva Amp Garita At	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000001	0002	0014	Contrucción de tanque elevado para lamacenamiento de agua potable.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	432,590.13	0.00	0.00	0.00	432,590.13	0.00
1241	000000002				MOB Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	00000000000000001			ARTICULOS DE BIBLOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	000000002	0000000000000001	0002		DICCIONARIO OCEANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	0000000000000001	0003		DICCIONARIO OCEANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	0000000000000001	0004		LIBRO DE PRESUPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	324,018.32	0.00	0.00	0.00	324,018.32	0.00
1241	000000004	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	324,018.32	0.00	0.00	0.00	324,018.32	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0004		PAQUETE CONTABLE COI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0005		TARJETA DE RED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0008		MESA DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0009		NO BREAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0010		BARRA 8M8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0011		BARRA MB 72 PINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0017		TARJETA RED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0018		TARJETA RED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0023		MESA DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0025		NO BREAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0026		PROGRAMA DE COMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0027		TARJETA DE RED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0028		IMPPRESORA EMPSON (LICENCIA DATE BASE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0029		IMPRESORA EPSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0030		IMPRESORA EPSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0032		COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0033		COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0034		COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0036		COMPUTADORA VECTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0038		IMPRESORA LASER JET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0039		IMPRESORA HP LASER JET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0040		IMPRESORA LASSER JET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0041		MONITOR DE 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0042		DOS REGULADORES DE VOLTAJE 450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0043		NO BREAK MARKA MERAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0044		NO BREAK MARKA MERAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0045		NO BREAK MARKA MERAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0046		COMPUTADORA PENTIUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0047		COMPUTADORA PENTIUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0050		REGULADOR NO BREAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0051		MINI PRINTER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0052		COMPUTADORA PERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0053		COMPUTADORA PERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0054		NET VISTA 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	000000004	0000000000000000001	0055		NET VITA 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0056		NET VISTA 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0057		NET VISTA 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0058		SAE WIN 1U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0059		IMPRESORA HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0060		ESCANER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0062		IMPRESORA LASER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0063		COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0065		IMPRESORA H P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0067		NET VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0068		COMPUADORA IBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0076		MINIPRINTER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0078		PANTALLA PARED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0086		COMPUTADORA HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0088		COMPUTADORA HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0098		PC PORTATIL HP COMPAQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0099		PC. PORTATIL HP COMPAQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0100		IMPRESORA DE MATRIZ. DE PUNTOS EPSON LX. 300+II	3,652.17	0.00	0.00	0.00	3,652.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0102		IMPRESORA EPSON LK300S/N G80Y075740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0105		IMP HP MF LASERJET M1120 20 PPM 600DPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0106		IMPRESORA HP LASERJET M1005PPM USB 32MB RAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0107		IMPRESORA H.P. COLOR LASERJET CP1215 SERIE NUMERO CNAC8321C9	3,173.91	0.00	0.00	0.00	3,173.91	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0108		PROCESADOR E 7400 PD CORE 2 DUO 2.8. 1066MB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0109		PROCESADOR E 7400 PD CORE DUO 2.8 1066MB	2,521.74	0.00	0.00	0.00	2,521.74	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0110		COMPUTADORA CON PROCESADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0111		MONITOR SAMSUNG	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0113		HS COMPUENS COMPUTADORA ESAMBLADA DUALCORE 2.6/2GB/	5,603.45	0.00	0.00	0.00	5,603.45	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0114		COMPUTADORA PERSONAL, PROCESADOR DUAL CORE 2.5 GHZ	5,450.69	0.00	0.00	0.00	5,450.69	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0115		COMPUTADORA PERSONAL , PROCESADOR DUAL CORE 2.5 GHZ	5,450.69	0.00	0.00	0.00	5,450.69	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0116		COMPUTADORA PERSONAL, PROCESADOR DUAL CORE 2.5 GHZ	5,450.69	0.00	0.00	0.00	5,450.69	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0117		COMPUTADORA PERSONAL, PROCESADOR DUAL CORE 2.5 GHZ	5,450.69	0.00	0.00	0.00	5,450.69	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0118		COMPUTADORA PERSONAL, PROCESADOR DUAL CORE 2.5 GHZ	5,450.69	0.00	0.00	0.00	5,450.69	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0119		HS COMPUENS COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 2.6/20B MEMORIA 2GB	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0120		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO EPSON LX300	2,844.83	0.00	0.00	0.00	2,844.83	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0121		COMPUTADORA COMPAQ, QUEMADOR DVV,PUERTO USB, MONITOR, TECLADO,	6,034.48	0.00	0.00	0.00	6,034.48	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0122		IMPRESORA SAMSUNG LASER COLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0123		PORTATIL SAMSUNG RV510 3GB 320 GB	6,465.52	0.00	0.00	0.00	6,465.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0124		PRINTER COPIER FAX SVMA657253, 3550 35PPM MONO 2 SID	11,067.24	0.00	0.00	0.00	11,067.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0125		PORTATIL HP 420 SERIE 5CG104065F	6,120.69	0.00	0.00	0.00	6,120.69	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	000000004	00000000000000001	0126		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO DE HUELLA	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0127		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO DE HUELLA	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0128		SOFWARE SISTEMA ASMINPAQ.6.2.4. MONOUSUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0129		COMPUTADORA ENSAMBLADA TORRE LECTOR TARG 2 GB RAM, 320DD, DVDRW MON1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0130		COMPUTADORA ESAMBLADA TORRE, LECTOR TAR/2, GB,320DD,DVDRW MON1	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0131		COMPUTADORA ENSAMBLADA TORRE, LECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0132		COMPUTADORA ENSAMBLADO TORRE	5,755.17	0.00	0.00	0.00	5,755.17	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0133		COPIADORA MUTIFUNCIONAL KIOCERA KM 2810	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0134		NO BREAK KOBLENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0135		RAM: 6GB, DD 1TB, INTEL PREMIUM G 2020 HEWLETT PAKARD	6,809.49	0.00	0.00	0.00	6,809.49	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0136		RAM; 6GB DD: 1TB INTEL PREMIUM G 2020 HEWLETT PACKARD	6,809.49	0.00	0.00	0.00	6,809.49	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0137		RAM. 8GB DD: 75 OGB AMD A8-4555M HP PAVILLION	8,619.83	0.00	0.00	0.00	8,619.83	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0138		ESCANER DE DOCUMENTOS, MARCA FUJITSU MOD. Fi - 7260 DIGITALIZACIÓN,	27,530.00	0.00	0.00	0.00	27,530.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0139		ESCANER DE DOCUMENTOS MARCA FUJITSU MOD. Fi- 6110	11,269.00	0.00	0.00	0.00	11,269.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0140		C.P.U. (INTEL XEON E3 1245 8GB 1TB)	15,050.84	0.00	0.00	0.00	15,050.84	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0141		MINIPRINTER TM-88V NEGRA PRINT SERIAL USB	4,268.80	0.00	0.00	0.00	4,268.80	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0142		MINIPRINTER TM-88V NEGRA PRINT SERIAL USB	4,268.80	0.00	0.00	0.00	4,268.80	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0143		BUNDLE DESKTOP (COMPUTADORA)	7,757.76	0.00	0.00	0.00	7,757.76	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0144		BUNDLE DESKTOP (COMPUTADORA)	5,171.56	0.00	0.00	0.00	5,171.56	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0145		CIRCUITO CERRADO, CON 4 CAMARAS, VISIÓN NOCTURNA, MONITOR 18" , DISCO DURO	10,215.52	0.00	0.00	0.00	10,215.52	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0146		IMPRESORA EPSON, TM -T 88V-084 300 mm/s Cortador, TERMICA USB/SERIAL NEGRA	3,662.93	0.00	0.00	0.00	3,662.93	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0147		IMPRESORA EPSON, TM -T 88V-084 300 mm/s Cortador, TERMICA USB/SERIAL NEGRA	3,662.93	0.00	0.00	0.00	3,662.93	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0148		IMPRESORA EPSON, TM -T 88V-084 300 mm/s Cortador, TERMICA USB/SERIAL NEGRA	3,662.93	0.00	0.00	0.00	3,662.93	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0149		COMPUTADORA DE ESCRITORIO AMD E2-6110 4GB 1TB HEWLETT PACKARD	7,757.71	0.00	0.00	0.00	7,757.71	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0150		COMPUTADORA DE ESCRITORIO, THIMCENTRE M73Z AIO CIS 440 4G,500GB, 20"	15,729.66	0.00	0.00	0.00	15,729.66	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0151		COMPUTADORA DE ESCRITORIO EQUIPO HP, 20S,4GB 500GB 18.5	6,246.00	0.00	0.00	0.00	6,246.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0152		CPU DELL INSPIRON MOD. 3647, PROC. ICORE 3 4GB RAM/IT DD	8,424.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0153		GXW400S, ANÁLOGO PARA EL VOLP CON 8 PUERTOS FXS Y RUTEADOR INTEGRADO	3,421.11	0.00	0.00	0.00	3,421.11	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0154		IMPRESORA BROTHER DCP-T500W	3,340.52	0.00	0.00	0.00	3,340.52	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0155		CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA FACIAL/ DIGITAL ZK MB 300	3,189.66	0.00	0.00	0.00	3,189.66	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0156		CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA FACIAL/ DIGITAL ZK MB 300	3,189.66	0.00	0.00	0.00	3,189.66	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0157		SWITCH GIGA BIT 48 PORT	5,984.48	0.00	0.00	0.00	5,984.48	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0158		LAPTOP 4GB RALL	4,422.41	0.00	0.00	0.00	4,422.41	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0159		MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD. DCPT500W TINTA CONTINUA	3,355.64	0.00	0.00	0.00	3,355.64	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0160		VIDEO PROYECTOR BENG SERIE PD72F01612000	6,990.44	0.00	0.00	0.00	6,990.44	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0161		PANTALLA LG 42""	10,019.50	0.00	0.00	0.00	10,019.50	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0162		FLEXOSTAND	5,945.00	0.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0163		LAPTOP HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	108,571.81	0.00	0.00	0.00	108,571.81	0.00

006057

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	000000006	00000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	108,571.81	0.00	0.00	0.00	108,571.81	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0001		ACRILETA EJECUTIVA POLITRON EJECUTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0002		ARCHIVERO OFIMUEBLEMEX 4 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0006		ESCRITORIO SULLIVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0007		ESCRITORIO OFIMUEBLEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0008		LIBRERO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0010		MESA DE JUNTAS	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0018		SILLA VISITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0019		SILLA VISITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0020		SILLA VISITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0021		SILLA VISITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0023		SOFA CAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0024		TECLADO ACER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0029		ARCHIVERO MOD 3 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0030		CALCULADORA OLLIVETI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0031		ESCRITORIO OFIMUEBLEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0035		REGULADOR SOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0040		CAMA MARK LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0041		CAMA MARK LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0042		CAMARA FOTOGRAFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0044		COLCHON MARCA CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0045		COMPAS MARCA MARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0048		ESCALIMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0049		ESCRITORIO MARCA OFIMUEBLEMEX	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0050		ESCRITORIO OFIMUEBLEMEX	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0051		LEROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0054		MAQUINA DE ESCRIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0055		MESA DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0056		MESA DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0057		MESA OFIMUEBLEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0059		MESA REGISTRADORA MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0060		MOSTRADOR DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0061		MUTIUSOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0062		PLANERO OFIMUEBLEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0063		PLANERO DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0064		RESTGIRADOR ALPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0065		SILLA VISITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0066		SILLA VISITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0068		SILLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	000000006	00000000000000001	0069		SILLON OFIMUEBLEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0070		SILLON OFIMUEBLEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0071		TRIPIE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0072		ARCHIVERO OFIMUEBLEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0073		ARCHIVERO OFIMUEBLEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0075		MUEBLE DE PINO, BARNIZADO MED. 2 MTS PO 85 MTS POR 400MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0076		Trituradora de documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0079		EQUIPO DE COMPUTO MARCA COMPAQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0081		ESCRITORIO MARCA OFIMUEBLEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0082		ESCRITORIO OFIMUEBLEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0083		ESCRITORIO SULLIVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0084		ESCRITORIO SULLIVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0090		NO BREAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0099		ARCHIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0101		ARCHIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0115		CARDEX MOD METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0118		ENFRIADOR	1,012.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0120		ENTREPAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0121		ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0123		ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0124		ESTADAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0125		ESTADAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0126		GUILLOTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0129		MAQUINA DE ESCRIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0137		MULTIUSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0140		POSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0141		PROTECTOR DE LINEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0156		SILLA MARCA SECRETARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0157		SILLON OFIMUEBLEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0158		SILLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0168		VENTILADOR MYTEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0169		UN TECLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0173		SILLA HAMBURGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0174		ARCHIVERO 4 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0175		MAQUINA DE ESCRIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0176		FAX BROTHER 275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0177		MAQUINA MECANICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0178		ARCHIVERO 4 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0179		SILLA NAPOLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	000000006	00000000000000001	0188		SILLA ROMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0182		CALCULADORA PRINTAFORM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0183		SILLA NAPOLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0186		AMIGO KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0187		AMIGO KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0188		AMIGO KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0189		8 SILLAS SALAMANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0190		3 SILLAS SEVILLA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0191		CALCULAD PRINT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0192		2 MEMORIAS RAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0193		LICENCIA PARA WINDOWS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0194		ARCHIVERO 4 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0195		TELEFONO FACITEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0196		LINEA TELEFONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0197		SILLA NAPOLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0198		LIBRERO DE MADERA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0199		MAQUINA DE ESCRIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0200		CAMARA POLAROID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0201		BOOTH DOBLE	2,101.50	0.00	0.00	0.00	2,101.50	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0202		MESA DE ESCRITORIO	2,208.62	0.00	0.00	0.00	2,208.62	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0203		JUEGO DE BARRA	6,094.30	0.00	0.00	0.00	6,094.30	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0204		BASE USO GENERAL VENECIA	2,206.90	0.00	0.00	0.00	2,206.90	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0205		BOOTHS SENCILLO DE 107	3,034.53	0.00	0.00	0.00	3,034.53	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0206		MAQUINA DE ESCRIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0213		PAQ CENTRAL 216 2 KX	8,435.00	0.00	0.00	0.00	8,435.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0215		COPIADORA 0428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0218		ESCRITORIO EJECUTIVO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0219		ESCRITORIO EJECUTIVO	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0222		ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,130.43	0.00	0.00	0.00	2,130.43	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0223		ESCRITORIO 120 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0232		ARCHIVERO 4 GAVETAS	1,782.61	0.00	0.00	0.00	1,782.61	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0235		ESCRITORIO SECRETARIAL	1,913.04	0.00	0.00	0.00	1,913.04	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0236		CAMARA POLAROID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0237		CAMARA POLAROID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0241		RADIO PORT 1860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0243		ARCHIVERO 4 GAVETAS	1,913.04	0.00	0.00	0.00	1,913.04	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0245		CAMARA DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0246		ARCHIVERO PRINTAFORM	2,641.30	0.00	0.00	0.00	2,641.30	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0253		MUEBLE 1 96 2 MTS	4,521.74	0.00	0.00	0.00	4,521.74	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	000000005	00000000000000001	0254		CAMARA DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0258		CAMARA OLIMPUS X785 SLIM 7 1 MEGAPIXELES ZOOM 3X OPTICO 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0259		ENGARGOLADORA GBC P/ ARILLO METALICO	2,608.69	0.00	0.00	0.00	2,608.69	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0260		PROYECTOR PROXIMA DESKTOP DP6850	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0261		MESA MOD. JAND. 18, 1.80,M*80 2 PEDE /4 CAJONES	2,396.56	0.00	0.00	0.00	2,396.56	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0262		ESCRITORIO RUSTICO CON LIBRERO DE TRES COMPARTIMIENTOS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0263		ESCRITORIO RUSTICO CON LIBRERO DE TRES COMPARTIMIENTOS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0264		ESCRITORIO RUSTICO CON LIBRERO DE TRES COMPARTIMIENTOS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0265		ESCRITORIO RUSTIICO CON LIBRERO DE TRES COMPARTIMIENTOS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0266		ESCRITORIO RUSTICO CON LIBRERO DE TRES COMPARTIMIENTOS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0267		ESCRITORIO METALICO GRIS CON 2 CAJONES	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0268		ESCRITORIO METALICO GRIS CON 2 CAJONES	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0269		ESCRITORIO METALICO GRIS CON 2 CAJONES	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0270		ESCRITORIO BEIGE CON 5 CAJONES	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0271		ESCRITORIO BEIGE CON 5 CAJONES	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0272		ESCRITORIO CAFE DE MADERA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0273		SILLA DE PIEL COLOR CAFE	2,671.55	0.00	0.00	0.00	2,671.55	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0274		MUEBLE DE PINO BARNIZADO MED. 2MTS POR 120 MTX POR 400, BISAGRAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0275		MUEBLE DE PINO BARNIZADO MED. 2MTS POR .85 MTX POR 400, BISAGRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0276		TRITURADORA DE DOCUMENTOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0277		SILLA EJECUTIVA NEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0278		CAMARA FOTOGRAFICA SONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,372,585.96	0.00	0.00	0.00	2,372,585.96	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	2,372,585.96	0.00	0.00	0.00	2,372,585.96	0.00
1244	000000002	00000000000000001			VEHICULOS	2,372,585.96	0.00	0.00	0.00	2,372,585.96	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0002		SEDAN VOLKSWAGEN 1994	25,070.48	0.00	0.00	0.00	25,070.48	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0003		CAMIONETA PICK-UP DODGE 1977	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0004		CAMIONETA PIK UP. NISSAN 1985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0005		CAMIONETA PIK UP DODGE 1979 SERIE L 905306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0006		CAMIONETA PIK UP. CHEVROLET. 1983	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0007		CAMION CHEVROLET LUV. DOBLE CABINA A MOD 2001	114,782.61	0.00	0.00	0.00	114,782.61	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0008		CAMION CHEVROLET. LUV. DOBLE CABINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0009		CAMIONETA NISSA. DOBLE CABINA	110,434.78	0.00	0.00	0.00	110,434.78	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0010		AUTOMOVIL TSURU- 4 PTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0011		LUV. DOBLE CABINA A	120,173.91	0.00	0.00	0.00	120,173.91	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0012		LUV. DOBLE CABINA A	120,173.91	0.00	0.00	0.00	120,173.91	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0014		ESTACAS LARGO TM. VEHICULO NUEVO NISSAN	111,634.78	0.00	0.00	0.00	111,634.78	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0015		CAMION MARCA DINA , TIPO CHASIS CABINA 4551 MOTOR DINA NAVISTAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1244	000000002	00000000000000001	0016		CHEVROLET,SUBURBAN,MOD.1955 SERIE.16NEC 16K353494278 VEHICULO	53,448.27	0.00	0.00	0.00	53,448.27	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0017		BICILETA MONTAÑA ROD. 26 18 VEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0018		BICICLETA MONtAÑA ROD. 26 18 VEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0019		BICICLETA MONTAÑA ROD 26 18 VEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0020		CAMIONETA NISSAN ,	173,620.68	0.00	0.00	0.00	173,620.68	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0021		CAMIONETA MARCA FORD, F-350 MOD 2001 SERIE 3FDKF36L81MA37091	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0022		CAJA DE VOLTEO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0023		VW SEDAN AZUL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0024		VW SEDAN SEDAN MODELO 1994	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0025		CAMIONETA RAM MODELO 2017	377,068.97	0.00	0.00	0.00	377,068.97	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0026		NISSAN NP 300 CHASIS CABINA TM 6 VEL. 4 CILINDROS MOTOR QR25146335H	208,415.51	0.00	0.00	0.00	208,415.51	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0027		NISSAN NP 300 CHASIS CABINA TM DH 6 VEL. 4 CILINDROS MOTOR QR25146477	208,415.51	0.00	0.00	0.00	208,415.51	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0028		NISSSAN NP 300 CHASIS CABINA M DH 6 VEL. 4 CILINDROS MOTOR QR25149658H	208,415.51	0.00	0.00	0.00	208,415.51	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0029		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN	117,758.62	0.00	0.00	0.00	117,758.62	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0030		NISSAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0031		CAJA DE VOLTEO DE 3MTS CUBICOS CON REDILAS ABATIBLE	85,172.42	0.00	0.00	0.00	85,172.42	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,362,360.79	0.00	0.00	19,500.00	5,342,860.79	0.00
1246	000000001				edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	00000000000000001			MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	00000000000000001	0001		RETROEXCAVADORA KEIS 580 N2 WD KIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	3,447,067.50	0.00	0.00	19,500.00	3,427,567.50	0.00
1246	000000004	00000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,447,067.50	0.00	0.00	19,500.00	3,427,567.50	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0001		POZO 501. ZONA INDUSTRIAL MOTOR 125 HP	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0002		POZO 503. ZONA INDUSTRIAL MARC US DE MEX. MOTOR DE 125 HP	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0003		REBOMBEO ZONA INDUSTRIAL. MARCA US DE MEX. MOTOR VERTICAL DE 125 HP	166,666.67	0.00	0.00	0.00	166,666.67	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0004		REBOMBEO ZONA INDUSTRIAL 2 MARCA US DE MEX MOTOR VERTICAL DE 125 HP	166,666.66	0.00	0.00	0.00	166,666.66	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0005		REBOMBEO ZONA INDUSTRIAL. US DE MEX SERIE 07 6640 3 MOTOR VERTICAL DE 125	166,666.67	0.00	0.00	0.00	166,666.67	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0006		CARETA PARA SOLDAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0007		MALACATE CABLE P DRENJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0008		MALACATE CABLE P DRENJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0009		MOTOMBA MARZA BONASA MOD. AC. 101/24M SERIE K 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0010		PERTIGA DE 4.9 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0011		TARRAJA CHICA 1/2 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0012		TARRAJA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0013		TRIPIE DE FO-GO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0015		CON TAPA KONICA 1.20*80	4,735.00	0.00	0.00	0.00	4,735.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0016		TRACTOR PODADORA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0017		PLANTA GENERADORA DE LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1246	000000004	00000000000000001	0022		ESCALERA DE ALUMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0023		TRANSFORMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0027		ARRANCADOR TENSION REDUC	11,625.00	0.00	0.00	0.00	11,625.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0028		TRANSFORMADOR	11,356.00	0.00	0.00	0.00	11,356.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0029		CORTA CICUIT. A. RAYOS P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0030		TRANSFORMADOR 15KVA	8,712.00	0.00	0.00	0.00	8,712.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0031		CORTA CIRCUIT. A.RAYOS.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0032		ARRANCADOR TENSION RED	25,835.00	0.00	0.00	0.00	25,835.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0033		JUEGO DE MANEAS. NYLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0036		CUCHARON CON TUBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0037		CONDUCTIMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0038		POTENCIOMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0039		CARRO ALINEADOR	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0040		ROTO MAARTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0042		ESPECTROMETRO DIGITAL	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0043		TERMOREACTOR	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0048		PONTECIOMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0049		EQUIPO MEDIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0051		PLANTA INFRAMILLER 250-300	6,086.96	0.00	0.00	0.00	6,086.96	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0059		PERTIGA	2,478.26	0.00	0.00	0.00	2,478.26	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0060		NIVEL AUTOMATICO, MARK. SOKKIA	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0061		CAJA DE HERRAMIENTAS	2,347.83	0.00	0.00	0.00	2,347.83	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0063		MOTOBOMBA SUMERGIBLE KSB BOMBERA AGUA LIMPIAR TEMPERATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0064		TRUPER COMPRESOR 50 LTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0065		PERTIGA TELESCOPICA DE FIBRA DE VIDRIO FAC. 2539 AÑO P.D. 07 DIC. 2008	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0066		BOMBA DE ACHIQUE SAL. 7470 JUL. 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0067		RETROEXCAVADORA. CARGADORA, MOD. 416-D SERIE BFP06B13	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0068		POLIPASTO IND. 2 TONELADAS	2,758.69	0.00	0.00	0.00	2,758.69	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0069		DISCO DE DIAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0070		CORTADORA DE PISO MARCA CIPSA, MOD. FS-1C MOTOT M POWER	32,800.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0071		CARRO ALINEADOR	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0072		GENERADOR DE CORRIENTE MARCA BRIGGS. MOD. 030241 SERIE 1017365393	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0073		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	6,570.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0074		ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA MARCA SIEMENS DE 5 H.P.	5,272.20	0.00	0.00	0.00	5,272.20	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0075		ARRANCADOR M,AGNETICO A TENSION PLENA, MARCA SIEMENSDE 5 H.P. EN 440 VOLT.	5,272.20	0.00	0.00	0.00	5,272.20	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0076		EQUIPO DE COMPACTACION APISONADOR MARCA CIPSA, MODELO, MT74F,. CON 1.	42,287.90	0.00	0.00	0.00	42,287.90	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0077		TRANSFORMADOR ELECTRICO DE DISTRIBUCION TIPO SECO , DE 30 KVA, TRIOFASICO	35,800.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0078		MARTILLO MARCA FINE MODELO 6BL	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0079		GATO PATIN 3 TON PROF	2,155.18	0.00	0.00	0.00	2,155.18	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1246	000000004	00000000000000001	0080		SOPLETE WELD 500 TIPO K-400	4,055.00	0.00	0.00	0.00	4,055.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0081		TARRAJA MECANICA MARCA SUPER EGO CON MANERAL PARA ROSCAS	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0082		COMPRESOR S.S.HP.	6,465.52	0.00	0.00	0.00	6,465.52	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0083		DESBROZADORA STHILL FS-85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0084		COMPPRESOR LUBRICADOR DE 2HP	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0085		ESCALERA ALUMINIO TIPO ELÉCTRICA	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0086		LLAVE CADENA DIAMETRO 2" A 12" MARCA RIDGID	18,830.00	0.00	0.00	0.00	18,830.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0087		TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 1590 KVA, ENFRIAMIENTO OA, 3 FASES, 60 HZ,	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0088		TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE 225 KVA	102,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0089		BASCULA ELECTRONICA DE PLATAFORMACA. 500 KL	11,732.76	0.00	0.00	0.00	11,732.76	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0090		TRANSFORMADOR DE CONTRO TIPO SECO DE 1KVA 440/110 VOLTS	2,817.00	0.00	0.00	0.00	2,817.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0091		DESBROZADORA STHILL FS-85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0092		TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 225 KVA DE DOBLE RELACION 13200-23000/220-460V	109,068.97	0.00	0.00	0.00	109,068.97	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0093		SONDA ELECTRICA PARA POZO MODELO SEP200, CABLE IMOXIDABLE DE 200 MTS	12,415.00	0.00	0.00	0.00	12,415.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0094		TIJERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0095		TAPA PROTEC TORA DE TERMOREACTOR	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0096		GRADILLA DE ACERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0097		LAMPARA PARA FOTOMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0098		BANCO DE CAPACITADORES DE 40 KVAR DE 480VCA 60HZ TRIFASICO	8,830.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0099		TRANSFORMADOR TIPO SECO, DE 6 KVA MARCA SQUARE DE 440 VOLTS PRIMARIO 127	14,289.00	0.00	0.00	0.00	14,289.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0100		SOLDADORA INVERSOR CORRIENTE INFRA	10,344.83	0.00	0.00	0.00	10,344.83	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0101		CORTADORA DE METALES BOSCH 14"	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0102		BANCO DE CAPACITADORES DE 35 KVAR A 480 VOLTS 60 HZ, TRIFASICO	10,365.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0103		COLORIMETRO DE BOLSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0104		KIT AUXILIAR MARTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0105		RETROEXCAVADORA CASE 580N2WD KIT	1,464,750.00	0.00	0.00	0.00	1,464,750.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0106		SUBMONITOR MARCA FRANKLIN ELECTRIC, PROTECCION DE EQUIPO	12,494.05	0.00	0.00	0.00	12,494.05	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0107		SUBMONITOR MARCA FRANKLIN ELECTRIC, PROTECCION DE EQUIPO	12,494.05	0.00	0.00	0.00	12,494.05	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0108		SUBMONITOR MARCA FRANKLIN ELECTRIC, PROTECCION DE EQUIPO	12,494.05	0.00	0.00	0.00	12,494.05	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0109		SUBMONITOR MARCA FRANKLIN ELECTRIC, PROTECCION DE EQUIPO	12,494.05	0.00	0.00	0.00	12,494.05	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0110		DESBROZADORA STIHL FS 85	7,850.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0111		COLORIMETRO DE BOLSILLO	2,901.00	0.00	0.00	0.00	2,901.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0112		DESBROZADORA MARCA STIHL MODELO FS85	7,850.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	1,896,871.29	0.00	0.00	0.00	1,896,871.29	0.00
1246	000000005	00000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	1,896,871.29	0.00	0.00	0.00	1,896,871.29	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0001		POZO No,. 04. marca fairbanks MOTOR VERTICAL DE 200 HP	86,103.00	0.00	0.00	0.00	86,103.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0002		POZO 5 marca fairbanks serie m2a5219 MOTOR VERTICAL 150 HP.	82,763.00	0.00	0.00	0.00	82,763.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0003		B. EJIDO. MARCA IEM. SERIE 3912001 MOTOR VERTICAL DE 40 HP	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0004		B. EJIDO No. 01 FAIRBANKS SERIE X2932942 MOTOR VERTICAL DE 40 HP	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1246	000000005	00000000000000001	0005		B. EJIDO. 2 MARC SIEMENS SERIE 108TESP. 53-3 MOTOR VERTICAL DE 30 HP	13,830.00	0.00	0.00	0.00	13,830.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0007		D MOTOR VERTICAL DE 40 HP	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0011		CARCAMO REBOMB. L. CRUCES MOTOR VERTICAL DE 30 HP	13,830.00	0.00	0.00	0.00	13,830.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0012		REBOMBEO FRANCISCO CHALMAN MOTOR IEM	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0013		GALERIAS FILTRANTES STGO. MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0014		STGO. ACUTZILAPAN REBOMB MOTOR VERTICAL DE 10 HP	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0015		1ER REBOMBEO SANTIAGO ACUT MOTOR VERTICAL DE 40 HP	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0016		3ER REBOMB. SANTIAGO MOTOR DE 25 HP	17,742.00	0.00	0.00	0.00	17,742.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0017		SN. FELIPE P. NUEVO 1ER. REB MOTOR DE 15 HP	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0018		DIXIMOXI POZO. 07 MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5.HP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0019		DIXIMOXI REBOMBEO MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0031		ARRANCADOR C. GABINETE	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0032		ZONDA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0035		MOOTOBOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0038		BOMBA SUM. MCA. GOULDS	17,140.00	0.00	0.00	0.00	17,140.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0039		MOTOR SUMERGIBLE	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0040		BOMBA SUMERGIBLE	13,110.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0041		MOTOR SUMERGIBLE	17,210.00	0.00	0.00	0.00	17,210.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0042		BOMBA TIPO TURBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0043		OCHO FLECHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0044		UNA FLECHA CORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0045		UNA FLECHA SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0046		UNA PORTA CHUMACERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0047		SUMINISTRO DE ESTOPERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0048		CALENTADOR No. 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0049		85 pzas. REDUCCIONES DE 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0056		MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA	18,972.00	0.00	0.00	0.00	18,972.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0057		ARRANCADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0058		ARRANCADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0059		TANQUE ESTACIONARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0060		BOMBA DOSIFICADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0062		MOTOR MARCA. FRANKLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0063		MOTRO MARCA FRANKLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0064		BOMBA CENTRIFUGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0065		MOTOBOMBA CENRTRIFUGA	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0066		VALVAMEX. ALIVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0067		BOMBA SUMERGIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0068		BOMBA MARCA GOULDS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0069		MOTOR MARCA IEM.	23,040.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1246	000000005	00000000000000001	0070		RELEVADOR DE SOBRECARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0071		BOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0072		RELEVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0075		AUTOTRANSFORMADOR	5,875.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0076		DUO ROTOSONDA	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0080		BOMBA CENTRIFUGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0081		EQUIPO DE RIEGO ACOPLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0082		EQUIPO DE RIEGO ACOPLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0083		EQUIPO DE RIEGO ACOPLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0085		MOTOBOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0087		MOTOBOMBA	9,178.00	0.00	0.00	0.00	9,178.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0088		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0089		ARRANCADOR TENSION PLENA	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0091		BOMBA DOSIFICADORA	9,902.00	0.00	0.00	0.00	9,902.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0092		DESBROZADORA STIHL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0093		HIDROLAVADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0094		MOTOBOMBA	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0095		VARILLA P. DESAZOLVE. CON ACERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0096		MEDIDOR DE CLORO ELECTRONICO MARCA HANNA INSTRUMENTS MOD. HI-93734	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0097		EQUIPO DOCIFICADOR ELECTRONICO PULSATRON MOD. LBC3., CAP 0.42 GPH250PSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0098		EQUIPO DOSIFICADOR ELECTRONICO. MODELO PULSATRON MODELO LB64 CAPAC. 125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0099		MOTOBOMBA DE AYUDA PARA CLORADOR MCA-GOULDS MULTIPASOS SERIE F0512200824	26,428.00	0.00	0.00	0.00	26,428.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0100		DEBROZADORA STHILL F585	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0101		DESBROZADORA STHILL. F585	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0102		MOTOBOMBA. AUTO CEBANTE MARCA HONDA SERV. WACT-1556358	34,374.00	0.00	0.00	0.00	34,374.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0103		CISTERNAS DE 2500 LTS CU ROTOPLAS	14,862.08	0.00	0.00	0.00	14,862.08	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0104		TARRAJA MECANICA MARCA SUPER EGO CON MAT P ROSCAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0105		BOMBA DOSIFICADORA TIPO DIAFRAGMA MARCA LMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0106		BOMBA DOSCIFICADORA TIPO DIAFRAGMA MARCA LMI MILTON ROY MODL P141.358S1	12,365.00	0.00	0.00	0.00	12,365.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0107		PICA CENCEL JSB BREA KER MEGA 416	6,125.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0108		DOSIFICADOR ELECTRONICO DE SOLUCIONES (HIPOCLORITO) MCA DOSIM MOD. KCO	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0109		DESBROZADORA STHILL FS-8S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0110		BOMBA DE ACHIQUE 3 X3 CCP80	9,585.00	0.00	0.00	0.00	9,585.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0111		COMPRESOR LUBRICADOR DE 2 HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0112		BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO S555227-5 CON DESCARGA DE 2"	16,857.75	0.00	0.00	0.00	16,857.75	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0113		BOMBA DOSIFICADORA MARCA LMI ROY MODELO C141-365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0114		MOTOR SUMERGIBLE MARCA AGUAPACK DE 4" , 1.5 H.P. TRIFÁSICO , 230 VOLTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0115		Medidor de gasto tur. paleta 8"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0116		Medidor de gasto tur paleta 3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
1246	000000005	00000000000000001	0117		Medidor de gasto marca tur, bar, paleta 2 1/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0118		BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE MARCA KSB MOD. UPA 300-65/2	249,068.00	0.00	0.00	0.00	249,068.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0119		BOMBA DOSCIFICADORA SERIE E- MARCA PULSATRON, MOD. LEG4SA-VTC1-050	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0120		BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA LUBRICACION, AGUA MARCA RODASE MODELO 8R-12H	60,500.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0121		MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTO CEBANTE HONDA 2"2	9,409.48	0.00	0.00	0.00	9,409.48	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0122		MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE HONDA 2"2	9,409.48	0.00	0.00	0.00	9,409.48	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0123		DESBROZADORA STHILL MOD. FS85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0124		MOTOR MARCA AQUA PAK DE 3 HP. 3500 RPM 230 VOLTS	4,494.00	0.00	0.00	0.00	4,494.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0125		BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE,MARCA ALTAMIRA MODELO KOR32-R200-3-2B	45,859.00	0.00	0.00	0.00	45,859.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0126		BOMBA CENTRIFUGA, VERTICAL ,MARCA GRUNFOS, MOD. CR 3-23 A FGJ-A-E-HQE C NOM	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0127		MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA BAMSA MOD. 300-65/2	146,800.00	0.00	0.00	0.00	146,800.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0128		MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 1.5 H.P EN 440 VOLTS	6,230.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0129		BOMBA DOSIFICACORA DE ADAPTADOR TANQUE DE PVC	23,875.00	0.00	0.00	0.00	23,875.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0130		MOTOR ELECTRICO, VETICAL,FELA HUECA MARCA SIEMENS DE 25 HP	47,375.00	0.00	0.00	0.00	47,375.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0131		MOTOR HORIZONTAL MARCA SIEMNS DE 7.5.P 870 RPM	14,320.00	0.00	0.00	0.00	14,320.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0132		MOOTR HPRIZONTAL MARCA WEG DE . 75" HP TRIFASICO	3,490.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0133		BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA, MOD. 164178	62,318.00	0.00	0.00	0.00	62,318.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0134		CUERPO DE TAZONEZ MARCA RODASE MODELO BR7-A	24,268.00	0.00	0.00	0.00	24,268.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0135		MOTOR ELECTRICO VERTICAL SIN MODELO MARCA SIEMENS DE INDUCCION	38,640.00	0.00	0.00	0.00	38,640.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0136		BOMBA TIPO TURBINA PORCELANIZADO MARCA RODASE, MODELO BR11-HB DE 10	96,356.00	0.00	0.00	0.00	96,356.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0137		BOMBA SUMERGIBLE 3/4 HP MARCA MYERS 460 VOLT MOD. ME755 43 SIN NUM SERIE	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0138		BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA MODELO 189240/4a SERIE 37209/18	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0139		MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, DE 60 HP, 440 VOLTS	74,447.50	0.00	0.00	0.00	74,447.50	0.00
1246	000000006				Equipo de radio y comunicación	18,422.00	0.00	0.00	0.00	18,422.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001			Equipo de boseo	18,422.00	0.00	0.00	0.00	18,422.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0001		Equipo de sonido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0002		Minicomponente	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0003		Televisor	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0014		Equipo de sonido behringer EPA300	10,022.00	0.00	0.00	0.00	10,022.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,803.52	0.00	0.00	0.00	1,803.52	0.00
1247	000000002				Bienes artisticos, historicos y culturales	1,803.52	0.00	0.00	0.00	1,803.52	0.00
1247	000000002	00000000000000001			Cuadros	1,803.52	0.00	0.00	0.00	1,803.52	0.00
1247	000000002	00000000000000001	0001		Cuadro artisitico	1,803.52	0.00	0.00	0.00	1,803.52	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001			BIENES ARTISTICOS, HISTORICOSY CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0001		CUADRO ARTISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000004			LAVADEROS Y BAÑOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000004	0001		LAVADEROS LAS FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1249	000000008	00000000000000006			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0001		STEREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0002		BOCINA MARCA BOSS. CS 625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0003		EQUIPO DE SONIDO MARCA SOUND. MOD. 8236 SERIE 24584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0004		4 LITERA TUBULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0005		LITERA MARCA SAN JUAN MODELO LISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0006		4 COLCHONES CASA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0007		TIJERAS TRUPPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0009		CAFETERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0010		LAMPARA PARA FOTOMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0011		GRADILLA DE ACERO MARCA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0012		TAPA PROTECTORA DE TERMOREACTOR MARCA MERK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0013		3 PIPETAS VOLUMETRICAS DE5 ML. MARCA PYREX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0014		2 PIPETAS VOLUMETRICAS DE 1 ML. MARCA PIREX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0015		2 PIPETAS VOLUMETRICAS DE 2 ML MARCA PIREX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0016		2 PIPETAS VOLUMETRICAS DE 3ML. MARCA PIREX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0017		2 PROBETAS DE VIDRIO DE 50 ML. MARCA PIREX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0018		PROBETAS DE VIDRIO DE 100 ML. MARCA PIREX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0019		2 TERMOMETROS DE MAXIMAS Y MINIMAS MARCA TAYLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0020		TELEVISOR PANASONIC 29 PANTALLA PLANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0029		TRIPIE/ TELESCOPIO EN ALUMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0030		AMPLIFICADOR MARCA RADOX MOD. PD100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0031		MICROMPRONENTE CON REPRODUCTOR DE DISCO DIGITAL MARCA DAEWO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0032		TRITURADORA DE DOCUMENTOS MARCA ACTIVA MODELO MD1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0033		DOSIFICADOR ELECTRONICO DE SOLUCIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0034		MEDIDOR DE GASTO TUR. PALETA 8"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0035		MEDIDOR DE GASTO MARCA TUR PALETA 3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000006	0036		MEDIDOR DE GASTO MARCA TUR BAR. PALETA 2 1/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001				SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	00000000000000001			SOFWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	00000000000000001	0001		SOFWARE, SISTEMA ASMINI PQ. 62 Y MONOUSUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,021,179.98	14,137.00	78,416.63	0.00	2,085,459.61
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,021,179.98	14,137.00	78,416.63	0.00	2,085,459.61
1263	000000001	00000000000000001			Depreciación . Acumuladas de Bienes Muebles	0.00	2,021,179.98	14,137.00	78,416.63	0.00	2,085,459.61
1263	000000001	00000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Mob y Equipo de Oficina	0.00	9,500.00	0.00	271.43	0.00	9,771.43
1263	000000001	00000000000000001	0002		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios	0.00	174,954.35	0.00	5,400.31	0.00	180,354.66

006068

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1263	000000001	00000000000000001	0003		Depreciación Acumulada de Vehiculos	0.00	553,114.86	0.00	19,771.55	0.00	572,886.41
1263	000000001	00000000000000001	0004		Depreciación Acumulada de maquinaria , otros equipo y herramienta	0.00	1,279,991.49	14,137.00	52,819.82	0.00	1,318,674.31
1263	000000001	00000000000000001	0005		Depreciación Acumulada de Otros bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000001	0006		Depreciaidn Acumulada de Colecciones Obras de Arte y Objetos V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000001	0007		Depreciacion Acumulada de Equipo de comunicacion	0.00	3,619.28	0.00	153.52	0.00	3,772.80
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	000000001				estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	000000001	00000000000000001			estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	333,485.62	0.00	0.00	12,077.17	321,408.45	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	300,202.80	0.00	0.00	0.00	300,202.80	0.00
1279	000000001	00000000000000001			C.F.E	300,202.80	0.00	0.00	0.00	300,202.80	0.00
1279	000000001	00000000000000002			TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	00000000000000003			JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000002				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	31,243.22	0.00	0.00	11,397.44	19,845.78	0.00
1279	000000002	00000000000000001			EQ. DINA 451 QSP CHASIS CABINA STD, MAS 7.5T	1,672.57	0.00	0.00	836.27	836.30	0.00
1279	000000002	00000000000000002			EQ. ENTER NAVIS, S 4900 - 210 6X2 CHASIS CABINA STD. MAS DE 14 TONS.	2,636.38	0.00	0.00	1,318.17	1,318.21	0.00
1279	000000002	00000000000000003			NISSAN ESTAQUITAS LARGO SRD PL KX09842	901.29	0.00	0.00	450.41	450.88	0.00
1279	000000002	00000000000000004			NISSAN PICK-UP. DOBLE CABINA TIPICO STD, PLACAS LVNB215	904.86	0.00	0.00	452.41	452.45	0.00
1279	000000002	00000000000000005			G MOTORS LUV PICK-UP DOBLE BASICA STD, PLACAS KV38115	658.92	0.00	0.00	329.46	329.46	0.00
1279	000000002	00000000000000006			G MOTORS LUV PICK-UP DOBLE CABINA BASICA STD, PLACAS-KV38169	658.98	0.00	0.00	329.46	329.52	0.00
1279	000000002	00000000000000007			G MOTORS LUV PICK-UP DOBLE CABINA BASICA STD PLACAS-LTX5255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000002	00000000000000008			G MOTORS LUV-PICK- UP, DOBLE CABINA BASICA PLACASLTX5202	668.21	0.00	0.00	334.10	334.11	0.00
1279	000000002	00000000000000009			AUTOS, VAN Y WAGON AUT. MOD. 1995 COLOSR BLANCO PLAC. MMB9612	521.10	0.00	0.00	200.36	320.74	0.00
1279	000000002	00000000000000010			EQ. MBENZ CHASIS CABINA STD. MOD. 1994 S/P	2,560.70	0.00	0.00	853.55	1,707.15	0.00
1279	000000002	00000000000000011			CA1NI1109NP300 2.4 DOBLE CABINA TIPICA VES ESP.STD C/A AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000002	00000000000000012			EQ. CAMION CHASIS CABINA P/ ADAPT. ESPECIAL USO 99 STD . CAMION P/ ADAPT ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000002	00000000000000013			FORD F-350 ESTACAS XL. S.D. 5.4 STD	3,512.04	0.00	0.00	439.01	3,073.03	0.00
1279	000000002	00000000000000014			1077CS CRYSLER RAM 4000	3,072.62	0.00	0.00	1,024.32	2,048.30	0.00
1279	000000002	00000000000000015			76010 EQ. MBENZ L 914742, CHASIS CABINA STD, MAS 7 .5 Y HASTA 14 T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000002	00000000000000016			11191 CS NISSAN, NP300, CH 2P L4 2.5L 2WD SERIE 3N6AD35Z7HK847515	2,113.37	0.00	0.00	1,056.67	1,056.70	0.00
1279	000000002	00000000000000017			11191 CS NISSAB NP300 CH 2P L4 SERIE 3N6AD35A4HK847505	2,113.37	0.00	0.00	1,056.67	1,056.70	0.00
1279	000000002	00000000000000018			11191 CS NISSAN NP300 CH 2P L4 SERIE 3N6AD35A6HK849286	2,113.37	0.00	0.00	1,056.67	1,056.70	0.00
1279	000000002	00000000000000019			NISSAN TSURU GSI 5VEL AUSTERO	2,047.95	0.00	0.00	1,023.98	1,023.97	0.00
1279	000000002	00000000000000020			THORTON SERIE 1FVXJJBB1YHB40708	5,087.49	0.00	0.00	635.93	4,451.56	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	00000000000000001			SEGUROS INBURSA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1279	000000004	00000000000000002			QUALITAS COMPAÑIA SEGUROS DE AUTOMOVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	00000000000000003			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS . VACTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	00000000000000004			QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	00000000000000005			QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. CAMIONETA FORD 350, ESTACAS MOD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000005				GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	2,039.60	0.00	0.00	679.73	1,359.87	0.00
1279	000000005	00000000000000001			GRUPO NACIONAL PROVINVIAL S.A.B. SEGUROS PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000005	00000000000000002			CA1NI1109 NP 300 2.4 DOBLE CABINA TIPICA VERS ESP STD	2,039.60	0.00	0.00	679.73	1,359.87	0.00
1279	000000006				A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	00000000000000001			HERCON MAQUINARIA FAC. 1469	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	00000000000000002			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	00000000000000003			COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	00000000000000004			ERASMO MONTEMAYOR HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	00000000000000005			I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	00000000000000006			AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	00000000000000007			JUAN PLATA PLATA POR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	00000000000000008			IGNACIO HILARIO BECERIIL BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000007				21A BANCOS POR COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000007	00000000000000001			CTA. 0192267640 BANCOMER COMISIONES BANCARIAS PAG. POR ANT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,504.56	0.00	4,538.98	0.00	7,043.54
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (Servicios Personales por pagar a Corto Plazo)	0.00	2,504.56	0.00	4,538.98	0.00	7,043.54
2111	000000001	00000000000000001			SUELDOS POR AGUINALDO Y PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000001	0001		SUELDO POR AAGUINALDO Y PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000002			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,099.23	0.00	0.00	0.00	1,099.23
2111	000000001	00000000000000002	0001		SUELDO Y SALARIOS 2DA. QUINCENA AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000002	0002		SUELDO Y Y SALARIOS 2 DA. QUINCENA SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000002	0003		SUELDOS Y SALARIOS 2DA. Q. OCTUBRE	0.00	1,099.23	0.00	0.00	0.00	1,099.23
2111	000000001	00000000000000002	0004		SUELDOS Y SALARIOS 1ER Q. NOVIEMBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000022			SUELDOS Y SALARIOS SUAREZ SUAREZ ELISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000022	0001		SUELDOS Y SALARIOS SUAREZ SUAREZ ELISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000022	0002		LISTA DE RAYA 16 AL 31 DE JULIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000023			ALFREDO MELCHOR ANTONIO (1ER Q. DE NOV. DE 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000023	0001		ALFREDO MELCHOR ANTONIO (1ER Q. DE NOV. DE 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000024			MA. DEL CARMEN ORTEGA RUIZ DIFERENCIA EN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2111	000000001	00000000000000024	0001		MA. DEL CARMEN ORTEGA RUIZ DIFERENCIA EN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000025			NOMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000025	0001		NOMINA 2DA. QNAN DE JUNIO DE3 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000026			NOMINA 2DA. QNA DE JUNIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000026	0001		NOMINA 2DA. QNA DE JUNIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000027			Diferencias en Nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000027	0001		Diferencias en Nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000028			INDEMNIZACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000028	0001		FIGUEROA CRUZ ODILÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000028	0002		ANTONIO GARCIA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000028	0003		LEONARDO MARTINEZ SILVESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000028	0004		CONTRERAS PÉREZ GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000028	0005		DIFERENCIA EN NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000028	0006		ROBERTO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000029			POR SEPARACION DEL EMPLEO	0.00	1,405.33	0.00	0.00	0.00	1,405.33
2111	000000001	00000000000000029	0001		ARTURO PIÑA CRUZ	0.00	1,405.33	0.00	0.00	0.00	1,405.33
2111	000000001	00000000000000030			REINTEGRO POR QUINQUENIOS	0.00	0.00	0.00	4,538.98	0.00	4,538.98
2111	000000001	00000000000000030	0001		REINTEGRO POR QUINQUENIOS	0.00	0.00	0.00	4,538.98	0.00	4,538.98
2111	000000001	00000000000000224			MA. DEL CARMEN ORTEGA RUIZ DIFERENCIA EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,258,347.55	2,535,567.31	2,005,206.03	0.00	4,727,986.27
2112	000000001				PROVEEDORES (Provcedores por pagar a Corto Plazo)	0.00	5,258,347.55	2,535,567.31	2,005,206.03	0.00	4,727,986.27
2112	000000001	00000000000000003			ARMANDO NUÑEZ GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0001		ARMANDO NUÑEZ GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000004			IPROSCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000004	0001		IPROSCO SA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005			GUZMAN CRUZ VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0001		GUZMAN CRUZ VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000006			THOSHIGUI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000006	0001		THOSHIGUI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000007			ANA CAROLINA DURAN BARROSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000007	0001		ANA CAROLINA DURAN BARROSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000008			AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000008	0001		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000009			MATERIALES BECERRIL S.A. C.V	0.00	112,324.01	112,324.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000009	0001		MATERIALES BECERRIL S.A. C.V	0.00	112,324.01	112,324.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000010			TOMAS CELSO COLIN COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000010	0001		TOMAS CELSO COLIN COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000011			ALEJANDRO RUIZ ORTUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000011	0001		ALEJANDRO RUIZ ORTUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000012			GPO ALVAREZ Y MOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	0000000000000012	0001		GPO. ALVAREZ Y MOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000013			MARTINEZ RIOS CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000013	0001		MARTINEZ RIOS CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000014			COMERIALIZADORA AMAITE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000014	0001		COMERIALIZADORA AMAITE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000015			Eduardo Lopez Segundo	0.00	0.00	7,000.40	7,000.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000015	0001		Eduardo Lopez Segundo	0.00	0.00	7,000.40	7,000.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000016			Lestra Industrial S de RL de C.V.	0.00	12,296.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00
2112	000000001	0000000000000016	0001		Lestra Industrial S de RL de C.V.	0.00	12,296.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00
2112	000000001	0000000000000017			EFRAIN GUILLERMO JULIO LOPEZ Y PONS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000017	0001		EFRAIN GUILLERMO JULIO LOPEZ Y PONS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000018			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,862,578.77	1,934,055.60	1,644,906.35	0.00	3,573,429.52
2112	000000001	0000000000000018	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,862,578.77	1,934,055.60	1,644,906.35	0.00	3,573,429.52
2112	000000001	0000000000000019			ROSA MARIA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000019	0001		ROSA MARIA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000020			SINERQUIM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000020	0001		SINERQUIM S.A. DE .V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000021			TIENDAS GARCES,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000021	0001		TIENDAS GARCES,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000022			MIREYA CASTRO LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000022	0001		MIREYA CASTRO LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000023			RAUL CHAPARRO NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000023	0001		RAUL CHAPARRO NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000024			GRUPO FERRETERO BOSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000024	0001		GRUPO FERRETERO BOSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000025			LOPEZ LAURENCIA JUAN	0.00	74,690.42	0.00	20,568.05	0.00	95,258.47
2112	000000001	0000000000000025	0001		LOPEZ LAURENCIA JUAN	0.00	74,690.42	0.00	20,568.05	0.00	95,258.47
2112	000000001	0000000000000026			RAUL CHAPARRO NAVARRETE	0.00	8,178.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00
2112	000000001	0000000000000026	0001		RAUL CHAPARRO NAVARRETE	0.00	8,178.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00
2112	000000001	0000000000000027			AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	11,934.39	0.00	11,934.39
2112	000000001	0000000000000027	0001		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	11,934.39	0.00	11,934.39
2112	000000001	0000000000000104			SERVICIO LLANTERO LA ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000104	0001		SERVICIO LLANTERO LA ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000192			SILVIA BECERRIL RAMIREZ	0.00	7,093.40	0.00	0.00	0.00	7,093.40
2112	000000001	0000000000000192	0001		SILVIA BECERRIL RAMIREZ	0.00	7,093.40	0.00	0.00	0.00	7,093.40
2112	000000001	0000000000000214			MARTINEZ BURCIAGA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000214	0001		MARTINEZ BURCIAGA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000293			TAPIA MARTINEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000293	0001		TAPIA MARTINEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	00000000000000300			TUBOS Y CONCRETOS DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000300	0001		TUBOS Y CONCRETOS DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000302			CAROLINA MARTINEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000302	0001		CAROLINA MARTINEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000303			SALDIVAR LOVERA MIROSLAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000303	0001		SALDIVAR LOVERA MIROSLAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000304			HERNANDEZ ESCOBAR DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000304	0001		HERNANDEZ ESCOBAR DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000305			PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000305	0001		LAZARO ANDRES VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000307			HUITRON MONROY HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000307	0001		HUITRON MONROY HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000311			SERVICIO PORTOMARIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000311	0001		SERVICIO PORTOMARIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000312			GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	0.00	49,105.12	0.00	41,567.44	0.00	90,672.56
2112	000000001	00000000000000312	0001		GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	0.00	49,105.12	0.00	41,567.44	0.00	90,672.56
2112	000000001	00000000000000315			CLORO INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000315	0001		CLORO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000322			ROJAS MONTIEL MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000322	0001		ROJAS MONTIEL MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000326			GARCIA HILARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000326	0001		GARCIA HILARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000332			SANCHEZ DE LA CRUZ GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000332	0001		SANCHEZ DE LA CRUZ GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000333			CAMPOS BANDA JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000333	0001		CAMPOS BANDA JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000337			VILLAGRAN CID LEONOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000337	0001		VILLAGRAN CID LEONOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000338			EDUARDO ESCAMILLA SAUCILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000338	0001		EDUARDO ESCAMILLA SAUCILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000339			QUIMISEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000339	0001		QUIMISEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000340			JOSE RAUL CHAPARRO VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000340	0001		JOSE RAUL CHAPARRO VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000341			YOLANDA MNONTIEL MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000341	0001		YOLANDA MONTIEL MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000342			PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	0.00	35,462.18	35,462.18	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000342	0001		PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	0.00	35,462.18	35,462.18	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000343			IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	00000000000000343	0001		IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000344			GONZAGA MENDOZA JONATAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000344	0001		GONZAGA MENDOZA JONATAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000345			SUAREZ PANIAGUA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000345	0001		SUAREZPANIAGUA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000346			CENTRAL MADERERA LOS CEDROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000346	0001		CENTRAL MADERERA LOS CEDROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000347			MENDEZ PONCE OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000347	0001		MENDEZ PONCE OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000348			MONDRAGON GARCIA TOMAS	0.00	22,075.80	0.16	223.00	0.00	22,298.64
2112	000000001	00000000000000348	0001		MONDRAGON GARCIA TOMAS	0.00	22,075.80	0.16	223.00	0.00	22,298.64
2112	000000001	00000000000000349			INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000349	0001		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000350			CASTEL COVATI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000350	0001		CATSEL COVATI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000351			ORTEGA SANABRIA VALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000351	0001		ORTEGA SANABRIA VALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000352			PLANTAS Y FLORES CARDENAS JERONIMO S.P.R. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000352	0001		PLANTAS Y LORES CARDENAS JERONIMO S.P.R. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000353			MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ CARLOS GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000353	0001		MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ CARLOS GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000354			TRANSPORTES UNIVERSALES UNITRA S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000354	0001		TRANSPORTE UNIVERSALES UNITRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000355			ARTURO FRANCISCO ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000355	0001		ARTURO FRANCISCO ROQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000356			GUTIERREZ ESCAMILLA RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000356	0001		GUTIERREZ ESCAMILLA RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000357			LUNA CRUZADO JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000357	0001		LUNA CRUZADO JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000358			COLIN CORREA ANASTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000358	0001		COLIN CORREA ANASTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000359			RODRIGO ALEJANDRO CUADROS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000359	0001		RODRIGO ALEJANDRO CUADROS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000360			NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH. S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000360	0001		NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000361			CRUZ MODESTO TLACOMULCO	0.00	20,624.80	0.00	0.00	0.00	20,624.80
2112	000000001	00000000000000361	0001		CRUZ MODESTO TLACOMULCO	0.00	20,624.80	0.00	0.00	0.00	20,624.80
2112	000000001	00000000000000362			PLANTAS Y FLORES CARDENAS JERONIMO SPR DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000362	0001		PLANTAS Y FLORES CADENAS JERONIMO SPR DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	000000000000000363			GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000363	0001		GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA. S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000364			MIGUEL ANGEL MAYA CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000364	0001		MIGUEL ANGEL MAYA CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000365			IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000365	0001		IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000366			BECERRIL ACEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000366	0001		BECERRIL ACEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000367			MARIA DE LOS REMEDIOS GIL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000367	0001		MARIA DE LOS REMEDIOS GIL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000368			JONATHAN SAIT ZEPEDA FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000368	0001		JONATHAN SAIT ZEPEDA FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000369			VEMON COMUNICACION S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000369	0001		VEMON COMUNICACION S..C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000370			JUANA GONZALEZ NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000370	0001		JUANA GONZALEZ NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000371			CENTRO COMERCIAL MONCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000371	0001		CENTRO COMERCIAL MONCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000372			ARTURO FCO. ROQUE CLAVEL , COMERCIALIZADORA Aracks	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000372	0001		ARUTRO FCO. ROQUE CLAVEL. COMERCIALIZADORA Aracks	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000373			LG.C. MODA S DE RL. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000373	0001		LGC MODA S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000374			HUTRON RUIZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000374	0001		HUITRON RUIZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000375			DAVALOS CASTAÑEDA LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000375	0001		DAVALOS CASTAÑEDA LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000376			VALERIO VARELA ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000376	0001		VALERIO VARELA ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000377			CRUZ CRUZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000377	0001		CRUZ CRUZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000378			FLORS GONZALEZ ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000378	0001		FLORE GONZAEZ ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000379			GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000379	0001		GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000380			AMBAROCONSTRUCCIONES DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000380	0001		AMBARO CONSTRUCCIONES DE RL DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000381			JUANA GONZALEZ NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000381	0001		JUANA GONZALEZ NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000382			VALERIO VARELA ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	00000000000000382	0001		VALERIO VARELA ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000383			ORTEGA SANABRIA VALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000383	0001		ORTEGA SANABRIA VALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000384			CORREA GALAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000384	0001		CORREA GALAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000385			FRANCISCO ESOBAR MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000385	0001		FRANCISCO ESCOBAR MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000386			VIRGINI COLIN RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000386	0001		VIRGINIA COLIN RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000387			ISMAEL MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000387	0001		ISMAEL AMRTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000388			CID LOVERA JULIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000388	0001		CID LOVERA JULIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000389			GUSTAVO RAMOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000389	0001		GUSTAVO RAMOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000390			JUAN MANUEL BECERRIL VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000390	0001		JUAN MANUEL BECERRIL VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000391			VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000391	0001		VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000392			GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000392	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000393			NORA LETICIA VALDES VIEYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000393	0001		NORA LETICIA VALDES VIEYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000394			INMOBILIRIA COPRI S.A. P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000394	0001		INMOBILIARIA COPRI S.A. P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000395			VELASQUEZ FUENTES HOLARINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000395	0001		VELASQUES FUENTES HILARINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000396			ROSENDO NAVARRETE VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000396	0001		ROSENDO NAVARRETE VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000397			PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000397	0001		PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000398			ALFREDO CELESTINO J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000398	0001		ALFREDO CELESTINO J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000399			GERARDO LOPEZ GUTIERREZ	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000001	00000000000000399	0001		GERARDO LOPEZ GUTIERREZ	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000001	00000000000000400			SALVADOR AGUIRRE OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000400	0001		SALVADOR AGUIRRE OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000401			CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000401	0001		CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO S.AL. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	000000000000000402			Miguel Becerril Ramirez	0.00	79,493.63	0.01	0.00	0.00	79,493.62
2112	000000001	000000000000000402	0001		Miguel Becerril Ramirez	0.00	79,493.63	0.01	0.00	0.00	79,493.62
2112	000000001	000000000000000403			SISTEMA DE RECICLAJE ZONA CENTRO ATLACOMULC O S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000403	0001		SISTEMA DE RECILAJE ZOBA CENTRO ATLACOMULCO .SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000404			JUAN CARLOS PLATA PLATA	0.00	0.00	0.00	27,011.25	0.00	27,011.25
2112	000000001	000000000000000404	0001		JUAN CARLOS PLATA PLATA	0.00	0.00	0.00	27,011.25	0.00	27,011.25
2112	000000001	000000000000000405			ROBERTO VALENZUELA CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000405	0001		ROBERTO VALENZUELA CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000406			ZULEMA AGUIRRE BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000406	0001		ZULEMA AGUIRRE BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000407			TECNOAUTOMOTRIZ ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000407	0001		TECNOAUTOMOTRIZ ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000408			BLANCA ELENA MUREDDO HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000408	0001		BLANCA ELENA MUREDDO HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000409			CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000409	0001		CENTRO LLANTERO ATLACOMULC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000410			MULTILLANTAS SAN BERNARDINO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000410	0001		MULTILLANTAS SAN BERNARDINO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000411			SALVADOR AGUIRRE OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000411	0001		SALVADOR AGUIRRE OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000412			ROSARIO ICELA SALGADO ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000412	0001		ROSARIO ICELA SALGADO ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000413			PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000413	0001		PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000414			INICIATIVAS INDUSTRIALES DE JALISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000414	0001		INICIATIVAS INDUSTRIALES DE JALISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000415			ROSA MARIA ROJAS RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000415	0001		ROSA MARIA ROJAS RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000416			RUBEN VALDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000416	0001		RUBEN VALDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000417			LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000417	0001		LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000418			MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO TAT S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000418	0001		MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO TAT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000419			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	70.72	2,095.30	4,051.12	0.00	2,026.54
2112	000000001	000000000000000419	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	70.72	2,095.30	4,051.12	0.00	2,026.54
2112	000000001	000000000000000420			MADERAS Y DECORACIONES SAN JOSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000420	0001		MADERAS Y DECORACIONES SAN JOSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000421			ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	59,650.60	7,319.60	7,319.68	0.00	59,650.68

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	00000000000000421	0001		ALVARO DE JESUS GONZALEZ	0.00	59,650.60	7,319.60	7,319.68	0.00	59,650.68
2112	000000001	00000000000000422			SERAFIN LOPEZ SÁNCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000422	0001		SERAFIN LÓPEZ SÁNCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000423			LAZARO ANDREZ VAZQUEZ GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000423	0001		LAZARO ANDRES VAZQUEZ GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000424			JUAN MANUEL BECVERRIL VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000424	0001		JUAN MANUEL BECERRIL VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000425			ELSA RIVERA CASTREJÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000425	0001		ELSA RIVERA CASTREJÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000426			COMERCIALIZADORA ARUPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000426	0001		COMERCIALIZADORA ARUPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000427			AIIA DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000427	0001		AIIA DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000428			JOSEFINA CHAVEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000428	0001		-JOSEFINA CHAVEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000429			MOBILIARIO URBANO DE PLASTICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000429	0001		MOBILIARIO URBANO DE PLASTICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000430			INGENIERIA AMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE AGUAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000430	0001		0INGENIERIA AMBIENTAL Y TRATAMIENTOS DE AGUAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000431			URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000431	0001		URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000432			GRUPO FERRETERO MARVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000432	0001		GRUPO FERRETERO MARVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000433			KONSTRU IMAGEN S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000433	0001		KONSTRU IMAGEN S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000434			COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000434	0001		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000435			TUBOS DE CONCRETO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000435	0001		TUBOS DE CONCRETO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000436			JOSE HERNANDEZ ANASTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000436	0001		JOSE HERNANDEZ ANASTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000437			JOSEFINA CHAVEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000437	0001		JOSEFINA CHAVEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000438			GRUAS PLATA DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000438	0001		GRUAS PLATA DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000439			DRECOT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000439	0001		DRECOT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000440			PAC DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000440	0001		PAC DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

006078

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	00000000000000441			JUAN EMILIO OLIVARES TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000441	0001		JUAN EMILIO OLIVARES TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000442			TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000442	0001		TURISMO COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000443			ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000443	0001		ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000444			IRAIS RUIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000444	0001		IRAIS RUIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000445			DTIA INTELLIGENT CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000445	0001		D TIA INTELLIGENT CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000446			JAIME ARGUETA AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000446	0001		JAIME ARGUETA AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000447			GARDUÑO FUENTES ARMANDO	0.00	246,358.48	0.00	0.00	0.00	246,358.48
2112	000000001	00000000000000447	0001		GARDUÑO FUENTES ARMANDO	0.00	246,358.48	0.00	0.00	0.00	246,358.48
2112	000000001	00000000000000448			TERESA SANTIAGO GUZMÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000448	0001		TERESA SANTIAGO GUZMÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000449			IMAX SISTEMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000449	0001		IMAX SISTEMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000450			LISSETE VAZQUEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000450	0001		LISSETE VAZQUEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000451			AII DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000451	0001		AII DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000452			AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000452	0001		AGUASOLUCIONES S D E RL MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000453			ARTEMIO TREJO NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000453	0001		ARTEMIO TREJO NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000454			HERIBERTO VALENZUELA CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000454	0001		HERIBERTO VALENZUELA CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000455			EVA MARIA MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000455	0001		EVA MARIA MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000456			IVAN ALVARADO HUITRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000456	0001		IVAN ALVARADO HUITRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000457			HERCON MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000457	0001		HERCON MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000458			IRAIS RUIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000458	0001		IRAIS RUIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000459			KARLA D LIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000459	0001		KARLA D LIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000460			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	00000000000000000460	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000461			TECNIPOZO S.A-. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000461	0001		TECNIPOZO S.A-. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000462			OSCAR MAURI GONZALEZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000462	0001		OSCAR MAURI GONZALEZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000463			CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,553.00	4,553.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000463	0001		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,553.00	4,553.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000464			MONTEMAYOR HERNANDEZ ERASMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000464	0001		MONTEMAYOR HERNANDEZ ERASMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000465			LAURA LEÓN GARCÍA	0.00	39,676.89	15,036.78	7,192.30	0.00	31,832.41
2112	000000001	00000000000000000465	0001		LAURA LEÓN GARCÍA	0.00	39,676.89	15,036.78	7,192.30	0.00	31,832.41
2112	000000001	00000000000000000466			IGNACIO HILARIO BECERRIL BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000466	0001		IGNACIO HILARIO BECERRIL BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000467			AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000467	0001		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000468			LAZARO ANDRES VAZQUES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000468	0001		LAZARO ANDRES VAZQUES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000469			IRAIS RUIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000469	0001		IRAIS RUIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000470			JOSE DE JESUS CRUZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000470	0001		JOSE DE JESUS CRUZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000471			AA COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	0.00	0.00	5,250.69	5,250.69	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000471	0001		AA COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	0.00	0.00	5,250.69	5,250.69	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000472			RAUL DIAZ ARANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000472	0001		RAUL DIAZ ARANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000473			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	7,586.36	0.00	0.00	0.00	7,586.36
2112	000000001	00000000000000000473	0001		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	7,586.36	0.00	0.00	0.00	7,586.36
2112	000000001	00000000000000000474			INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000474	0001		INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000475			LOS CEDROS ACABADOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000475	0001		LOS CEDROS ACABADOS CONSTRUCTIVOS S..A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000476			JORGE ORDOÑEZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000476	0001		JORGE ORDOÑEZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477			OSCAR MAURO GONZALEZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0001		OSCAR MAURO GONZALEZ CATAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478			GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0001		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000479			EDUARDO FLORES MEJIA	0.00	79,315.00	41,632.40	0.00	0.00	37,682.60
2112	000000001	00000000000000000479	0001		EDUARDO FLORES MEJIA	0.00	79,315.00	41,632.40	0.00	0.00	37,682.60

006080

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	00000000000000480			IMAX SISTEMAS S.A. DE .C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000480	0001		IMAX SISTEMAS S.A. DE .C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000481			GRUPO COMERCIAL PAGABE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000481	0001		GRUPO COMERCIAL PAGABE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000482			ESTELA REYNA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000482	0001		ESTELA REYNA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000483			JUAN FRANCISCO MORALES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000483	0001		JUAN FRANCISCO MORALES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000484			SMARTPQ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000484	0001		SMARTPQ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000485			CRISTIAN CORREA NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000485	0001		CRISTIAN CORREA NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000486			GRUPO JAYAN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000486	0001		GRUPO JAYAN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000487			TOMAS CELSO COLIN COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000487	0001		TOMAS CELSO COLIN COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000488			SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.	0.00	259,524.28	130,682.51	66,684.56	0.00	195,526.33
2112	000000001	00000000000000488	0001		SUPER SERVICIO ALVAREI S.A. DE C.V.	0.00	259,524.28	130,682.51	66,684.56	0.00	195,526.33
2112	000000001	00000000000000489			REFACCIONARIA GUTIEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000489	0001		REFACCIONARIA GUTIEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000490			RENE GABRIEL MONTIEL PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000490	0001		RENE GABRIEL MONTIEL PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000491			RYCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000491	0001		RYCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000492			DICOHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000492	0001		DICOHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000493			MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000493	0001		MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000494			EFRAIN GUTIERREZ JULIO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000494	0001		EFRAIN GUTIERREZ JULIO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000495			MET LIFE	0.00	0.00	64,661.40	64,661.40	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000495	0001		MET LIFE	0.00	0.00	64,661.40	64,661.40	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000496			ORGANIZACIÓN COMERCIAL FANY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000496	0001		ORGANIZACIÓN COMERCIAL FANY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000497			VERONICA GARCIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000497	0001		VERONICA GARCIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000498			HUGO GARDUÑO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000498	0001		HUGO GARDUÑO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000499			JOSE EDUARDO MERCADO SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

006081

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	00000000000000499	0001		JOSE EDUARDO MERCADO SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000500			LUCAS GILBERO VQAZQUEZ PARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000500	0001		LUCAS GILBERO VQAZQUEZ PARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000501			DISTRIBUIRA CALMOR SA DE CV	0.00	160,834.00	0.00	0.00	0.00	160,834.00
2112	000000001	00000000000000501	0001		DISTRIBUIRA CALMOR SA DE CV	0.00	160,834.00	0.00	0.00	0.00	160,834.00
2112	000000001	00000000000000502			CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000502	0001		CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000503			HERCON MAQUINARIA QUERETARO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000503	0001		HERCON MAQUINARIA QUERETARO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000504			CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000504	0001		CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000505			MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000505	0001		MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000506			TOSHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000507			ASUCENA REYNALDA REYES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000507	0001		ASUCENA REYNALDA REYES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000508			PASCUAL CARDENAS COLÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000508	0001		PASCUAL CARDENAS COLÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000509			TASHER TRILERS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000509	0001		THASHER TRAILERS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000510			OSACAR MAURO GONZÁLEZ CASTAÑEDA	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00
2112	000000001	00000000000000510	0001		OSACAR MAURO GONZÁLEZ CASTAÑEDA	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00
2112	000000001	00000000000000511			SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000511	0001		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000512			LAZARO ANDRES VAZQUEZ PARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000512	0001		LAZARO ANDRES VAZQUEZ PARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000513			GPO. ALVAREZ Y MOYA S.A. DE C.V.	0.00	76,807.67	76,807.67	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000513	0001		GPO. ALVAREZ Y MOYA S.A. DE C.V.	0.00	76,807.67	76,807.67	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000514			SERGIO ALDANA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000514	0001		SERGIO ALDANA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000515			FERNANDO RONCES FLORES	0.00	6,403.20	9,465.60	3,062.40	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000515	0001		FERNANDO RONCES FLORES	0.00	6,403.20	9,465.60	3,062.40	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000516			LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000516	0001		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000517			Organización Comercial Fany S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000517	0001		Organización Comercial Fany S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000518			IRMA RUIZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000518	0001		IRMA RUIZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000519			SINERQUIM S.A. DE C.V.	0.00	10,010.22	0.00	0.00	0.00	10,010.22

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	00000000000000519	0001		SINERQUIM S.A. DE C.V.	0.00	10,010.22	0.00	0.00	0.00	10,010.22
2112	000000001	00000000000000520			D TIA INTELLIGENT CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000520	0001		D TIA INTELLIGENT CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000521			Juan Lopez laucencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000521	0001		Juan Lopez laucencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000523			Adriana Rodriguez Rosales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000523	0001		Adriana Rodriguez Rosales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000524			Rodrigo Guzmán Piñon	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00
2112	000000001	00000000000000524	0001		Rodrigo Guzmán Piñon	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00
2112	000000001	00000000000000525			Juventino Suárez Suárez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000525	0001		Juventino Suárez Suárez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000526			Sandra Alicia Miranda Navarro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000526	0001		Sandra Alicia Miranda Navarro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000527			Ismael Rodriguez Calderón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000527	0001		Ismael Rodriguez Calderón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000528			Ulises Zukito Guzmán De La Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000528	0001		Ulises Zukito Guzmán De La Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000529			Isidro Piña Figueroa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000529	0001		Isidro Piña Figueroa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000530			Juan Carlos De la Cruz Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000530	0001		Juan Carlos De la Cruz Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000531			Igenieros y Constructores Vica México S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000531	0001		Igenieros y Constructores Vica México S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000532			Ismael Rodriguez Calderón	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000532	0001		Ismael Rodriguez Calderón	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	668,037.96	973,273.79	1,663,529.59	0.00	1,358,293.76
2117	000000001				RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	668,037.96	973,273.79	1,663,529.59	0.00	1,358,293.76
2117	000000001	00000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	281,487.53	541,852.76	1,153,870.82	0.00	893,505.59
2117	000000001	00000000000000001	0002		I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	0.00	260,377.76	260,377.76	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para fondo solidario de reparto	0.00	0.00	111,825.83	111,825.83	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	I.S.S.E.M.Y.M. Retenciones de cuotas para el servicio de salud.	0.00	0.00	84,785.86	84,785.86	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0005	I.S.S.E.M..YM. Aportacion Munipal para el fondo de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0006	I.S.S.E.M.Y.M. Aprtaciones Municipales para el servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0007	CREDITOS AL CONSUMO	0.00	0.00	34,087.12	34,087.12	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	SEGUROS INBURSA	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0009	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,501.96	5,501.96	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0010	CUOTA SCI OBLIGATORIA	0.00	0.00	18,156.99	18,156.99	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0011	CUOTA SCI VOLUNTARIA	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0012	SEGUROS DE VIDA MET LIFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0013	CREDITO LINEA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003		RETENCION DE I.S.R.	0.00	281,488.53	281,475.00	876,413.74	0.00	876,427.27
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	276,373.48	276,379.00	873,865.51	0.00	873,859.99
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	0.00	5,115.05	5,096.00	2,548.23	0.00	2,567.28
2117	000000001	00000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	-1.00	0.00	17,079.32	0.00	17,078.32
2117	000000001	00000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL 1%	0.00	-0.50	0.00	8,371.66	0.00	8,371.16
2117	000000001	00000000000000001	0004	0002	MUTUALIDAD 1%	0.00	-0.50	0.00	8,371.66	0.00	8,371.16
2117	000000001	00000000000000001	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	336.00
2117	000000001	00000000000000002			Reserva Para Retenciones Por Supervision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	371,981.61	416,852.21	509,658.77	0.00	464,788.17
2117	000000001	00000000000000004	0001		IVA POR PAGAR	0.00	371,981.61	416,852.21	509,658.77	0.00	464,788.17
2117	000000001	00000000000000004	0001	0001	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	416,852.21	416,852.21	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000004	0001	0002	IVA RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000004	0001	0003	I.V.A. A CARGO DESPUES DE CALCULO	0.00	371,981.61	0.00	92,806.56	0.00	464,788.17
2117	000000001	00000000000000005			RETENCIONES POR OBRAS	0.00	14,568.82	14,568.82	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000005	0001		RETENCIONES PARA EL ORGANISMO	0.00	14,568.82	14,568.82	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000005	0001	0001	2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	10,791.70	10,791.70	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000005	0001	0002	.2%I.C.I.C	0.00	1,079.18	1,079.18	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000005	0001	0003	.5% C.M.I.C.	0.00	2,697.94	2,697.94	0.00	0.00	0.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,213,021.50	1,559,327.30	4,677,388.28	0.00	5,331,082.48
2119	000000001				COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	2,213,021.50	1,559,327.30	4,677,388.28	0.00	5,331,082.48
2119	000000002	00000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	2,213,021.50	1,559,327.30	4,677,388.28	0.00	5,331,082.48
2119	000000002	00000000000000001	0004		ISSEMYM	0.00	1,267,606.94	0.00	686,564.21	0.00	1,954,171.15
2119	000000002	00000000000000001	0004	0001	ISSEMYM	0.00	1,267,606.94	0.00	686,564.21	0.00	1,954,171.15
2119	000000002	00000000000000001	0004	0002	I.S.S.E.M.Y.M. DOCTOS CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0005		CAJA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0005	0001	CAJA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0006		MET LIFE SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	6,444.60	12,889.20	0.00	6,444.60
2119	000000002	00000000000000001	0006	0001	MET LIFE SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	6,444.60	12,889.20	0.00	6,444.60
2119	000000002	00000000000000001	0006	0002	MET-LIFE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0007		CAEM	0.00	0.00	457,744.50	2,523,974.57	0.00	2,066,230.07
2119	000000002	00000000000000001	0007	0001	CAEM	0.00	0.00	457,744.50	2,523,974.57	0.00	2,066,230.07
2119	000000002	00000000000000001	0019		CREDITO FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2119	000000002	00000000000000001	0019	0001	CREDITO FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0020		MUNICIPIO DE ATLACOMULCO	0.00	663,420.85	649,314.56	471,850.79	0.00	485,957.08
2119	000000002	00000000000000001	0020	0001	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO (PRESTAMOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0020	0002	MUNICIPIO DE ATLACMULCO . CONVENIO I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	28,212.58	14,106.29	14,106.29	0.00	28,212.58
2119	000000002	00000000000000001	0020	0003	PRESTAMO AL ORGANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0020	0004	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO CUOTAS, APORTACIONES Y ENTEROS 2014	0.00	635,208.27	635,208.27	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0020	0005	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, DEPÓSITO IMPROCEDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0020	0006	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, RETENCIÓN FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	457,744.50	0.00	457,744.50
2119	000000002	00000000000000001	0023		C.P. ANTONIO CRUZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0023	0001	C.P. ANTONIO CRUZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0025		OTROS DESCUENTOS SUTEYM	0.00	0.00	0.00	19,333.30	0.00	19,333.30
2119	000000002	00000000000000001	0025	0001	OTROS DESCUENTOS SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0025	0002	OTROS DESCUENTOS SUTEYM LINEA BLANCA	0.00	0.00	0.00	2,833.30	0.00	2,833.30
2119	000000002	00000000000000001	0025	0003	OTROS DESCUENTOS SUTEYM NO SINDICALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0025	0004	DESCUENTOS SUTEYM POR PRESTACIONES SEGÚN CONVENIO	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
2119	000000002	00000000000000001	0026		LGC MODA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0026	0001	LGC MODA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0027		APORTACIONES MET LIFE - MUNICIPIO DE ATLACOMULCO	0.00	0.00	15,367.58	15,367.58	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0027	0001	APORTACIONES MET LIFE- MUNICIPIO DE ATLACOMULCO	0.00	0.00	15,367.58	15,367.58	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0028		CONVENIO APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0028	0001	CONVENIO APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0029		CREDITO FINAGAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0029	0001	CREDITO FINAGAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0030		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. 3.5.% POR SERVICIOS AMBIENTALES.	0.00	0.00	0.00	406,226.64	0.00	406,226.64
2119	000000002	00000000000000001	0030	0001	GOBIERNO DEL ESTADO ,3.5.% SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	0.00	0.00	406,226.64	0.00	406,226.64
2119	000000002	00000000000000001	0031		C.F.E.	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0031	0001	C.F.E.	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0032		T.C. Victoria Edith Zaldívar Suárez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0032	0001	T.C. Victoria Edith Zaldívar Suárez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0033		CARLOS RAMIREZ MDELLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0033	0001	CARLOS RAMIREZ MEDELLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0034		GERMAN COLIN SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0034	0001	GERMAN COLIN SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0035		ODAPAS ATLACOMULCO (FALTAS)	0.00	0.00	3,311.03	6,938.79	0.00	3,627.76
2119	000000002	00000000000000001	0035	0001	ODAPAS ATLACOMULCO (FALTA)	0.00	0.00	3,311.03	3,311.03	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0035	0002	ODAPAS ATLACOMULCO(NOMINA PAGO DE MAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0035	0003	ODAPAS ATLACOMULCO (SANCIONES ADMINISTRATIVAS)	0.00	0.00	0.00	3,627.76	0.00	3,627.76
2119	000000002	00000000000000001	0035	0004	ODAPAS ATLACOMULCO(REINTEGROS POR BONIF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0036		MARIA JULIETA MEDELIN VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2119	000000002	00000000000000001	0036	0001	MARIA JULIETA MEDELLIN VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0037		PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,295.81	149,047.13	142,751.32	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0037	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,295.81	149,047.13	142,751.32	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0038		CREDITO ZAPATERIAS D ROMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0038	0001	CREDITO ZAPATERIA D ROMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0039		JESUCRISTO DE LA CRUZ MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0039	0001	JESUCRISTO DE LA CRUZ MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0040		CONAGUA	0.00	0.00	0.00	222,082.00	0.00	222,082.00
2119	000000002	00000000000000001	0040	0001	CONAGUA	0.00	0.00	0.00	222,082.00	0.00	222,082.00
2119	000000002	00000000000000001	0041		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	275,697.73	275,697.73	167,009.88	0.00	167,009.88
2119	000000002	00000000000000001	0041	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	275,697.73	275,697.73	167,009.88	0.00	167,009.88
2119	000000002	00000000000000001	0041	0002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0042		COOPER STANDAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0042	0001	COOPER STANDAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0043		ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0043	0001	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0044		Scotianbannk cta. 20900085960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0044	0001	Scotianbannk cta. 20900085960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0045		Institución Financiera Banco Multiva S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0045	0001	Insitución financiera Banco Multiva S..A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0046		Servicio Cúpula S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0046	0001	Servicio Cúpula S.A. de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0047		SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0047	0001	SUTEYM POR BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0047	0002	SUTEYM POR DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001				Institución Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	00000000000000001			Banco Multiva S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	00000000000000001	0001		Crédito Quirografario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001				ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000001			ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000001	0001		ISSEMYM S/N DECRETO 33-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000001	0002		I.S.S.E.M.Y.M. DECRETO 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,890,245.25	14,106.29	0.00	0.00	1,876,138.96
2233	000000001				ISSEMYM	0.00	1,890,245.25	14,106.29	0.00	0.00	1,876,138.96
2233	000000001	0000000000000001			CONVENIO 49	0.00	1,890,245.25	14,106.29	0.00	0.00	1,876,138.96
2233	000000001	0000000000000001	0001		ISSEMYM DECRETO 49	0.00	1,890,245.25	14,106.29	0.00	0.00	1,876,138.96
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	5,223,929.93	5,363.00	0.00	0.00	5,218,566.93
3111	000000001				Patrimonio	0.00	5,223,929.93	5,363.00	0.00	0.00	5,218,566.93
3111	000000001	0000000000000001			PATRIMONIO	0.00	5,223,929.93	5,363.00	0.00	0.00	5,218,566.93
3111	000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	5,223,929.93	5,363.00	0.00	0.00	5,218,566.93
3111	000000002				Fondo fijo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,839,517.35	0.09	3.10	0.00	-1,839,514.34
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,839,517.35	0.09	3.10	0.00	-1,839,514.34
3231					Revaldo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revaldo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revaldo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revaldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

006087

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	00000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	00000000000000002	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	00000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	00000000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	00000000000000003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	00000000000000004			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	00000000000000005			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	00000000000000006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000007	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000007	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	00000000000000009			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	00000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	00000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002	00000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002	00000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

006088

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	00000000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	00000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	00000000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	00000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	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	0.00	0.00
4131					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	118,982.42	0.00	192,618.74	0.00	311,601.16
4131	000000003				Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	118,982.42	0.00	192,618.74	0.00	311,601.16
4131	000000003	00000000000000001			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	118,982.42	0.00	192,618.74	0.00	311,601.16
4131	000000003	00000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	118,982.42	0.00	192,618.74	0.00	311,601.16
4131	000000003	00000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	00000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000002			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	00000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	00000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	00000000000000001	0002		Do Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004	00000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	60,920,467.90	0.00	4,437,941.09	0.00	65,358,408.99
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	60,920,467.90	0.00	4,437,941.09	0.00	65,358,408.99
4143	000000004	00000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	60,920,467.90	0.00	4,437,941.09	0.00	65,358,408.99
4143	000000004	00000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	34,254,950.76	0.00	1,815,949.74	0.00	36,070,900.50
4143	000000004	00000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00
4143	000000004	00000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,173,175.09	0.00	182,976.00	0.00	1,356,151.09
4143	000000004	00000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	31,172.00	0.00	1,592.00	0.00	32,764.00
4143	000000004	00000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	18,603.85	0.00	0.00	0.00	18,603.85

006089

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4143	000000004	0000000000000000003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	12,264,297.54	0.00	449,283.10	0.00	12,713,580.64
4143	000000004	0000000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	49,375.44	0.00	7,742.44	0.00	57,117.88
4143	000000004	0000000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	299,905.86	0.00	5,842.26	0.00	305,748.12
4143	000000004	0000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	32,767.05	0.00	0.00	0.00	32,767.05
4143	000000004	0000000000000000003	0013		Obras	0.00	412,825.16	0.00	22,797.52	0.00	435,622.68
4143	000000004	0000000000000000003	0014		Rezagos	0.00	11,152,339.82	0.00	1,761,023.63	0.00	12,913,363.45
4143	000000004	0000000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	59,663.04	0.00	8,793.88	0.00	68,456.92
4143	000000004	0000000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros	0.00	1,169,040.29	0.00	181,940.52	0.00	1,350,980.81
4143	000000004	0000000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	3,733,386.92	0.00	1,160,658.83	0.00	4,894,045.75
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	3,733,386.92	0.00	1,160,658.83	0.00	4,894,045.75
4144	000000004	0000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	3,733,386.92	0.00	1,160,658.83	0.00	4,894,045.75
4144	000000004	0000000000000000004	0001		Multas	0.00	3,281,683.89	0.00	1,049,395.21	0.00	4,331,079.10
4144	000000004	0000000000000000004	0002		Recargos	0.00	239,225.58	0.00	60,666.81	0.00	299,892.39
4144	000000004	0000000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	212,477.45	0.00	50,596.81	0.00	263,074.26
4144	000000004	0000000000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004	0000000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4151	000000005	00000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005	00000000000000002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	17,715.41	0.00	0.72	0.00	17,716.13
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	17,715.41	0.00	0.72	0.00	17,716.13
4159	000000005	00000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	17,715.41	0.00	0.72	0.00	17,716.13
4159	000000005	00000000000000009	0001		Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	17,715.41	0.00	0.72	0.00	17,716.13
4159	000000005	00000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	00000000000000002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	00000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	00000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	00000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	00000000000000003	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	9,835.27	0.00	0.00	0.00	9,835.27
4164	000000006				Reintegros	0.00	9,835.27	0.00	0.00	0.00	9,835.27
4164	000000006	00000000000000004			Reintegros	0.00	9,835.27	0.00	0.00	0.00	9,835.27
4164	000000006	00000000000000004	0001		Reintegros	0.00	9,835.27	0.00	0.00	0.00	9,835.27
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	00000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	00000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006	00000000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007	0000000000000001			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
4172	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007	0000000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007	0000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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
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
4191	000000009				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
4191	000000009	00000000000000001			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
4192					Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009	00000000000000002			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos juridic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0012		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0020		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0023		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4212	000000001	00000000000000002	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0005		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0006		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0007		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0008		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0009		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0011		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0012		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0014		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0015		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0016		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0024		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0025		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0026		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
4212	000000001	00000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	00000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	00000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
4223	000000002	00000000000000003			Subsidios y Subvencionos	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4223	000000002	000000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
4223	000000002	000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002	000000000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002	000000000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	123,614.67	0.00	7.48	0.00	123,622.15
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	123,614.67	0.00	7.48	0.00	123,622.15
4311	000000001	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	123,614.67	0.00	7.48	0.00	123,622.15
4311	000000001	000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	123,614.67	0.00	7.48	0.00	123,622.15
4311	000000001	000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	000000000000000009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002	000000000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002	000000000000000004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002	000000000000000005			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004	0000000000000001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	0000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	0000000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	0000000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	0000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	0000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	0000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,953,992.14	0.00	974,424.00	0.00	4,928,416.14
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,953,992.14	0.00	974,424.00	0.00	4,928,416.14
4399	000000009	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,953,992.14	0.00	974,424.00	0.00	4,928,416.14
4399	000000009	0000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	3,953,992.00	0.00	966,424.00	0.00	4,920,416.00
4399	000000009	0000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.14	0.00	8,000.00	0.00	8,000.14
4399	000000009	0000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	57,153,545.83	0.00	11,526,207.52	9,895.09	68,669,858.26	0.00
5100	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	847,037.28	0.00	165,216.02	0.00	1,012,253.30	0.00
5100	A00201000	0108050101031101O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	847,037.28	0.00	165,216.02	0.00	1,012,253.30	0.00
5100	A00201000	0108050101031101O1	1131		Sueldo base	635,288.26	0.00	52,405.90	0.00	687,694.16	0.00
5100	A00201000	0108050101031101O1	1321		Prima vacacional	26,417.24	0.00	19,589.54	0.00	46,006.78	0.00
5100	A00201000	0108050101031101O1	1322		Aguinaldo	44,741.16	0.00	78,002.88	0.00	122,744.04	0.00
5100	A00201000	0108050101031101O1	1345		Gratificación	28,000.00	0.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00
5100	A00201000	0108050101031101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,465.28	0.00	5,609.20	0.00	62,074.48	0.00

006096

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	A00201000	0108050101031101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,896.93	0.00	4,161.99	0.00	46,058.92	0.00
5100	A00201000	0108050101031101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,695.19	0.00	242.17	0.00	1,937.36	0.00
5100	A00201000	0108050101031101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,932.23	0.00	490.81	0.00	5,423.04	0.00
5100	A00201000	0108050101031101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,167.38	0.00	713.53	0.00	7,880.91	0.00
5100	A00201000	0108050101031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00201000	0108050101031101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00201000	0108050101031101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00201000	0108050101031101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00201000	0108050101031101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	304.30	0.00	0.00	0.00	304.30	0.00
5100	A00201000	0108050101031101O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	129.31	0.00	0.00	0.00	129.31	0.00
5100	A00201000	0108050101031101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00228000				DIRECCION GENERAL Área Jurídica	830,007.89	0.00	52,094.09	355.69	881,746.29	0.00
5100	A00228000	0103050101041101O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	830,007.89	0.00	52,094.09	355.69	881,746.29	0.00
5100	A00228000	0103050101041101O1	1131		Sueldo base	490,037.08	0.00	17,094.02	355.69	506,775.41	0.00
5100	A00228000	0103050101041101O1	1321		Prima vacacional	29,239.81	0.00	5,698.01	0.00	34,937.82	0.00
5100	A00228000	0103050101041101O1	1322		Aguinaldo	65,174.88	0.00	25,641.03	0.00	90,815.91	0.00
5100	A00228000	0103050101041101O1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,368.94	0.00	0.00	0.00	5,368.94	0.00
5100	A00228000	0103050101041101O1	1341		Compensación	6,269.00	0.00	0.00	0.00	6,269.00	0.00
5100	A00228000	0103050101041101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,154.34	0.00	1,709.41	0.00	39,863.75	0.00
5100	A00228000	0103050101041101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,310.62	0.00	1,268.38	0.00	29,579.00	0.00
5100	A00228000	0103050101041101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,058.42	0.00	316.22	0.00	7,374.64	0.00
5100	A00228000	0103050101041101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,326.72	0.00	149.57	0.00	3,476.29	0.00
5100	A00228000	0103050101041101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,834.89	0.00	217.45	0.00	5,052.34	0.00
5100	A00228000	0103050101041101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	149,131.32	0.00	0.00	0.00	149,131.32	0.00
5100	A00228000	0103050101041101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,101.87	0.00	0.00	0.00	3,101.87	0.00
5100	A00228000	0103050101041101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	421,930.98	0.00	80,689.54	0.00	502,620.52	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1			Cultura del agua	421,930.98	0.00	80,689.54	0.00	502,620.52	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	1131		Sueldo base	278,301.66	0.00	26,209.24	0.00	304,510.90	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	1311		Prima por año de servicio	4,300.00	0.00	400.00	0.00	4,700.00	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	1321		Prima vacacional	12,604.62	0.00	8,736.41	0.00	21,341.03	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	1322		Aguinaldo	16,806.16	0.00	39,313.86	0.00	56,120.02	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	1341		Compensación	14,573.00	0.00	0.00	0.00	14,573.00	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	1345		Gratificación	4,920.30	0.00	0.00	0.00	4,920.30	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,322.12	0.00	2,620.94	0.00	30,943.06	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,015.00	0.00	1,944.72	0.00	22,959.72	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,239.53	0.00	484.87	0.00	5,724.40	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,473.18	0.00	229.33	0.00	2,702.51	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,594.08	0.00	333.40	0.00	3,927.48	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	A00234000	0202030102041101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	9,299.12	0.00	0.00	0.00	9,299.12	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	2112		Enseres de oficina	323.28	0.00	0.00	0.00	323.28	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,353.43	0.00	0.00	0.00	2,353.43	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	2511		Sustancias químicas	10,558.00	0.00	0.00	0.00	10,558.00	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,416.93	0.00	346.09	0.00	5,763.02	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,508.62	0.00	0.00	0.00	1,508.62	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	2992		Otros enseres	39.23	0.00	0.00	0.00	39.23	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	282.72	0.00	70.68	0.00	353.40	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00234000	0202030102041101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000				DIRECCION GENERAL Dirección General	2,279,414.18	0.00	439,252.06	2,194.59	2,716,471.65	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1			Simplificación y modernización de la administración pública	2,279,414.18	0.00	439,252.06	2,194.59	2,716,471.65	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	1131		Sueldo base	1,369,755.98	0.00	123,029.82	0.00	1,492,785.80	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	1311		Prima por año de servicio	89,759.37	0.00	8,700.96	0.00	98,460.33	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	1321		Prima vacacional	58,187.24	0.00	39,337.85	0.00	97,525.09	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	1322		Aguinaldo	83,468.22	0.00	172,422.15	0.00	255,890.37	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	1341		Compensación	60,606.50	0.00	0.00	0.00	60,606.50	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	1345		Gratificación	96,510.88	0.00	8,000.00	0.00	104,510.88	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,998.46	0.00	8,746.81	0.00	96,745.27	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,294.53	0.00	6,490.09	0.00	71,784.62	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,194.47	0.00	610.40	0.00	5,804.87	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,039.30	0.00	765.35	0.00	8,804.65	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,682.75	0.00	1,112.67	0.00	12,795.42	0.00

006098

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	a00a00000	0105020604011101O1	1512		Seguro de separación individualizado	106,169.68	0.00	40,987.12	0.00	147,156.80	0.00
5100	a00a00000	0105020604011101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,540.96	0.00	1,300.00	0.00	8,840.96	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,384.48	0.00	0.00	0.00	1,384.48	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,827.61	0.00	0.00	0.00	9,827.61	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	2,125.87	0.00	0.00	0.00	2,125.87	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,074.88	0.00	1,555.23	0.00	31,630.11	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	13,611.56	0.00	3,872.06	2,171.59	15,312.03	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,306.16	0.00	267.22	0.00	1,573.38	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	5,538.56	0.00	1,007.02	23.00	6,522.58	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,783.67	0.00	343.97	0.00	4,127.64	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	90,603.75	0.00	8,494.10	0.00	99,097.85	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	19,232.13	0.00	1,755.43	0.00	20,987.56	0.00
5100	a00a00000	0105020604011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	943.40	0.00	0.00	0.00	943.40	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,294.34	0.00	0.00	0.00	2,294.34	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	3451		Seguros y fianzas	8,049.61	0.00	679.73	0.00	8,729.34	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,954.62	0.00	0.00	0.00	7,954.62	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	23,084.07	0.00	1,590.30	0.00	24,674.37	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,139.66	0.00	8,162.64	0.00	11,302.30	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	3922		Otros impuestos y derechos	2,821.27	0.00	21.14	0.00	2,842.41	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0105020604011101O1	3992		Gastos de servicios menores	3,430.20	0.00	0.00	0.00	3,430.20	0.00
5100	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	2,486,535.95	0.00	487,376.21	0.00	2,973,912.16	0.00
5100	B00205000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	2,486,535.95	0.00	487,376.21	0.00	2,973,912.16	0.00
5100	B00205000	0105020201011101O1	1131		Sueldo base	1,319,853.86	0.00	134,348.30	0.00	1,454,202.16	0.00
5100	B00205000	0105020201011101O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	243,335.40	0.00	22,121.40	0.00	265,456.80	0.00
5100	B00205000	0105020201011101O1	1311		Prima por año de servicio	286,751.88	0.00	37,263.92	0.00	324,015.80	0.00
5100	B00205000	0105020201011101O1	1321		Prima vacacional	60,065.94	0.00	44,782.77	0.00	104,848.71	0.00
5100	B00205000	0105020201011101O1	1322		Aguinaldo	79,607.93	0.00	201,522.45	0.00	281,130.38	0.00
5100	B00205000	0105020201011101O1	1341		Compensación	29,323.00	0.00	0.00	0.00	29,323.00	0.00
5100	B00205000	0105020201011101O1	1345		Gratificación	19,800.00	0.00	1,800.00	0.00	21,600.00	0.00
5100	B00205000	0105020201011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	133,993.50	0.00	13,614.86	0.00	147,608.36	0.00
5100	B00205000	0105020201011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	99,422.68	0.00	10,102.20	0.00	109,524.88	0.00
5100	B00205000	0105020201011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,798.17	0.00	2,337.78	0.00	25,135.95	0.00
5100	B00205000	0105020201011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,701.50	0.00	1,191.31	0.00	12,892.81	0.00
5100	B00205000	0105020201011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,004.64	0.00	1,731.93	0.00	18,736.57	0.00

606095

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	B00205000	0105020201011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	25,150.00	0.00	2,400.00	0.00	27,550.00	0.00
5100	B00205000	0105020201011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,146.67	0.00	11,700.00	0.00	32,846.67	0.00
5100	B00205000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	10,096.17	0.00	0.00	0.00	10,096.17	0.00
5100	B00205000	0105020201011101 01	2112		Enseres de oficina	1,470.69	0.00	0.00	0.00	1,470.69	0.00
5100	B00205000	0105020201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,882.80	0.00	0.00	0.00	9,882.80	0.00
5100	B00205000	0105020201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,274.25	0.00	1,844.29	0.00	41,118.54	0.00
5100	B00205000	0105020201011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	625.02	0.00	0.00	0.00	625.02	0.00
5100	B00205000	0105020201011101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	103.45	0.00	0.00	0.00	103.45	0.00
5100	B00205000	0105020201011101 01	3331		Servicios informáticos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	B00205000	0105020201011101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00205000	0105020201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
5100	B00205000	0105020201011101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00205000	0105020201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,260.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00
5100	B00205000	0105020201011101 01	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	B00205000	0105020201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	70.68	0.00	0.00	0.00	70.68	0.00
5100	B00205000	0105020201011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	1,886.00	0.00	0.00	0.00	1,886.00	0.00
5100	B00205000	0105020201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	3,211.72	0.00	615.00	0.00	3,826.72	0.00
5100	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	596,063.52	0.00	113,154.08	0.00	709,217.60	0.00
5100	B00209000	0105020601011101 01			Administración de personal	596,063.52	0.00	113,154.08	0.00	709,217.60	0.00
5100	B00209000	0105020601011101 01	1131		Sueldo base	407,187.02	0.00	36,998.82	0.00	444,185.84	0.00
5100	B00209000	0105020601011101 01	1311		Prima por año de servicio	4,000.00	0.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	B00209000	0105020601011101 01	1321		Prima vacacional	18,499.42	0.00	12,332.94	0.00	30,832.36	0.00
5100	B00209000	0105020601011101 01	1322		Aguinaldo	24,665.88	0.00	55,498.23	0.00	80,164.11	0.00
5100	B00209000	0105020601011101 01	1341		Compensación	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
5100	B00209000	0105020601011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,699.01	0.00	3,699.91	0.00	44,398.92	0.00
5100	B00209000	0105020601011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,198.30	0.00	2,745.30	0.00	32,943.60	0.00
5100	B00209000	0105020601011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,529.28	0.00	684.48	0.00	8,213.76	0.00
5100	B00209000	0105020601011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,553.82	0.00	323.74	0.00	3,877.56	0.00
5100	B00209000	0105020601011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,164.61	0.00	470.66	0.00	5,635.27	0.00
5100	B00209000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	1,438.79	0.00	0.00	0.00	1,438.79	0.00
5100	B00209000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	285.13	0.00	0.00	0.00	285.13	0.00
5100	B00209000	0105020601011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
5100	B00209000	0105020601011101 01	3331		Servicios informáticos	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	B00209000	0105020601011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00
5100	B00209000	0105020601011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,132.26	0.00	0.00	0.00	1,132.26	0.00
5100	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	11,826,671.79	0.00	4,612,326.76	2,194.88	16,436,803.67	0.00
5100	B00211000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	11,826,671.79	0.00	4,612,326.76	2,194.88	16,436,803.67	0.00
5100	B00211000	0105020502031101 01	1131		Sueldo base	2,894,149.26	0.00	262,151.93	0.00	3,156,301.19	0.00
5100	B00211000	0105020502031101 01	1311		Prima por año de servicio	352,752.43	0.00	24,156.46	0.00	376,908.89	0.00
5100	B00211000	0105020502031101 01	1321		Prima vacacional	132,231.06	0.00	76,163.22	0.00	208,394.28	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	B00211000	0105020502031101O1	1322		Aguinaldo	176,102.70	0.00	342,734.43	0.00	518,837.13	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	1341		Compensación	65,708.76	0.00	0.00	0.00	65,708.76	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	1345		Gratificación	22,880.00	0.00	2,080.00	0.00	24,960.00	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	265,524.40	0.00	24,012.36	0.00	289,536.76	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	197,017.71	0.00	17,817.02	0.00	214,834.73	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,791.35	0.00	3,321.32	0.00	40,112.67	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,187.71	0.00	2,101.04	0.00	25,288.75	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,696.14	0.00	3,053.95	0.00	36,750.09	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	1512		Seguro de separación individualizado	77,178.34	0.00	39,041.86	0.00	116,220.20	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,700.00	0.00	6,300.00	0.00	28,000.00	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	81,687.89	0.00	28,420.09	0.00	110,107.98	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	11,987.54	0.00	0.00	0.00	11,987.54	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	2112		Enseres de oficina	1,291.28	0.00	0.00	0.00	1,291.28	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,517.40	0.00	0.00	23.02	1,494.38	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	2161		Material y enseres de limpieza	2,835.65	0.00	0.00	0.00	2,835.65	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,725.93	0.00	3,775.34	0.00	44,501.27	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	185.34	0.00	0.00	0.00	185.34	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	150.86	0.00	0.00	0.00	150.86	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	13,512.57	0.00	3,972.06	2,171.60	15,313.03	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,306.18	0.00	267.24	0.00	1,573.42	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	3131		Servicio de agua	4,034,335.81	0.00	2,391,289.90	0.00	6,425,625.71	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	5,538.62	0.00	1,007.02	0.00	6,545.64	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,670.72	0.00	515.52	0.00	6,186.24	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	90,603.84	0.00	8,494.11	0.00	99,097.95	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,467.44	0.00	1,724.14	0.00	20,191.58	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	3331		Servicios informáticos	33,103.45	0.00	0.00	0.00	33,103.45	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	862.28	0.00	0.00	0.00	862.28	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	3411		Servicios bancarios y financieros	12,886.35	0.00	1,132.94	0.00	14,019.29	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	3451		Seguros y fianzas	12,270.12	0.00	10,488.63	0.00	22,758.75	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	7,845.00	0.00	0.00	0.00	7,845.00	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,007.59	0.00	432.42	0.00	4,440.01	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	3922		Otros impuestos y derechos	2,033,630.37	0.00	418,319.80	0.00	2,451,950.17	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	176,172.52	0.00	176,172.52	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	817,509.89	0.00	167,009.88	0.26	984,519.51	0.00
5100	B00211000	0105020502031101O1	3983		Impuesto sobre la renta	281,831.31	0.00	594,701.12	0.00	876,532.43	0.00

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	B00211000	0105020502031101O1	3992		Gastos de servicios menores	13,138.50	0.00	1,670.44	0.00	14,808.94	0.00
5100	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	713,100.92	0.00	141,888.53	0.00	854,989.45	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1			Desarrollo institucional	713,100.92	0.00	141,888.53	0.00	854,989.45	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1	1131		Sueldo base	491,781.17	0.00	44,734.98	0.00	536,516.15	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1	1311		Prima por año de servicio	11,550.00	0.00	1,050.00	0.00	12,600.00	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1	1321		Prima vacacional	22,367.49	0.00	14,911.67	0.00	37,279.16	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1	1322		Aguinaldo	29,823.32	0.00	67,102.47	0.00	96,925.79	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1	1341		Compensación	15,489.00	0.00	0.00	0.00	15,489.00	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1	1346		Gratificación por convenio	8,800.00	0.00	800.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,088.92	0.00	4,553.54	0.00	54,642.46	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,165.52	0.00	3,378.68	0.00	40,544.20	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,266.65	0.00	842.42	0.00	10,109.07	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,374.06	0.00	398.44	0.00	4,772.50	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,356.41	0.00	579.25	0.00	6,935.66	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,790.55	0.00	2,600.00	0.00	6,390.55	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	6,736.63	0.00	0.00	0.00	6,736.63	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1	2112		Enseres de oficina	734.48	0.00	0.00	0.00	734.48	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,913.80	0.00	0.00	0.00	3,913.80	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	331.90	0.00	0.00	0.00	331.90	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,101.02	0.00	537.08	0.00	5,638.10	0.00
5100	B00212000	0105020604021101O1	3992		Gastos de servicios menores	30.00	0.00	400.00	0.00	430.00	0.00
5100	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	205,255.83	0.00	42,907.25	0.00	248,163.08	0.00
5100	B00213000	0105020602011101O1			Adquisiciones y servicios	205,255.83	0.00	42,907.25	0.00	248,163.08	0.00
5100	B00213000	0105020602011101O1	1131		Sueldo base	153,698.77	0.00	14,013.84	0.00	167,712.61	0.00
5100	B00213000	0105020602011101O1	1311		Prima por año de servicio	2,200.00	0.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	B00213000	0105020602011101O1	1321		Prima vacacional	7,006.91	0.00	4,671.28	0.00	11,678.19	0.00
5100	B00213000	0105020602011101O1	1322		Aguinaldo	9,342.56	0.00	21,020.76	0.00	30,363.32	0.00
5100	B00213000	0105020602011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,415.28	0.00	1,401.39	0.00	16,816.67	0.00
5100	B00213000	0105020602011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,438.00	0.00	1,039.82	0.00	12,477.82	0.00
5100	B00213000	0105020602011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,851.92	0.00	259.27	0.00	3,111.19	0.00
5100	B00213000	0105020602011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,346.15	0.00	122.62	0.00	1,468.77	0.00
5100	B00213000	0105020602011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,956.24	0.00	178.27	0.00	2,134.51	0.00
5100	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	222,049.14	0.00	49,002.14	0.00	271,051.28	0.00
5100	B00214000	0105020603011101O1			Control del patrimonio y normatividad	222,049.14	0.00	49,002.14	0.00	271,051.28	0.00
5100	B00214000	0105020603011101O1	1131		Sueldo base	161,152.05	0.00	16,013.80	0.00	177,165.85	0.00
5100	B00214000	0105020603011101O1	1311		Prima por año de servicio	2,200.00	0.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	B00214000	0105020603011101O1	1321		Prima vacacional	7,306.90	0.00	5,337.93	0.00	12,644.83	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	B00214000	0105020603011101O1	1322		Aguinaldo	9,342.56	0.00	24,020.70	0.00	33,363.26	0.00
5100	B00214000	0105020603011101O1	1341		Compensación	7,041.00	0.00	0.00	0.00	7,041.00	0.00
5100	B00214000	0105020603011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,115.18	0.00	1,601.39	0.00	17,716.57	0.00
5100	B00214000	0105020603011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,957.40	0.00	1,188.22	0.00	13,145.62	0.00
5100	B00214000	0105020603011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,981.42	0.00	296.27	0.00	3,277.69	0.00
5100	B00214000	0105020603011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,407.40	0.00	140.12	0.00	1,547.52	0.00
5100	B00214000	0105020603011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,045.23	0.00	203.71	0.00	2,248.94	0.00
5100	B00214000	0105020603011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00214000	0105020603011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	29,444,765.18	0.00	4,282,234.94	3,971.41	33,723,028.71	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	29,444,765.18	0.00	4,282,234.94	3,971.41	33,723,028.71	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	1131		Sueldo base	10,011,525.06	0.00	897,523.92	1,776.82	10,907,272.16	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,320.11	0.00	5,300.10	0.00	59,620.21	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	1311		Prima por año de servicio	1,456,264.19	0.00	144,442.12	0.00	1,600,706.31	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	1312		Prima de antigüedad	59,377.92	0.00	0.00	0.00	59,377.92	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	1321		Prima vacacional	460,495.21	0.00	299,270.68	0.00	759,765.89	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	1322		Aguinaldo	620,333.51	0.00	1,337,873.04	0.00	1,958,206.55	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	1323		Aguinaldo de eventuales	3,191.05	0.00	1,766.70	0.00	4,957.75	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,843.46	0.00	0.00	0.00	6,843.46	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	1341		Compensación	118,217.41	0.00	0.00	0.00	118,217.41	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	1345		Gratificación	158,712.00	0.00	14,032.00	0.00	172,744.00	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	1346		Gratificación por convenio	8,800.00	0.00	800.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	998,709.69	0.00	89,354.47	0.00	1,088,064.16	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	741,044.23	0.00	66,301.20	0.00	807,345.43	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	121,966.79	0.00	10,936.15	0.00	132,902.94	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	87,212.98	0.00	7,818.57	0.00	95,031.55	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	126,831.40	0.00	11,366.10	0.00	138,197.50	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	54,050.00	0.00	11,000.00	0.00	65,050.00	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	109,222.83	0.00	43,700.00	0.00	152,922.83	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	20,974.51	0.00	0.00	0.00	20,974.51	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,448.19	0.00	0.00	0.00	11,448.19	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	2161		Material y enseres de limpieza	4,241.71	0.00	0.00	0.00	4,241.71	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	966.24	0.00	1,473.30	0.00	2,439.54	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	2482		Material de señalización	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	2511		Sustancias químicas	479,612.05	0.00	38,957.18	0.00	518,569.23	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	C00219000	0202030102051101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	645,258.18	0.00	42,136.52	0.00	687,394.70	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	2831		Prendas de protección	37,685.57	0.00	1,091.72	0.00	38,777.29	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	61,727.92	0.00	1,096.46	0.00	62,824.38	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,067.24	0.00	0.00	0.00	3,067.24	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	12,197,894.62	0.00	1,217,203.94	2,171.60	13,412,926.96	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	11,590.19	0.00	886.77	0.00	12,476.96	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	5,538.54	0.00	1,007.00	22.99	6,522.55	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	35,447.82	0.00	3,323.87	0.00	38,771.69	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	90,603.74	0.00	8,494.10	0.00	99,097.84	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	35,615.46	0.00	2,720.69	0.00	38,336.15	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	34,091.00	0.00	0.00	0.00	34,091.00	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	388.79	0.00	0.00	0.00	388.79	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3451		Seguros y fianzas	86,856.14	0.00	7,138.33	0.00	93,994.47	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3471		Fletes y maniobras	33,680.00	0.00	0.00	0.00	33,680.00	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	565.97	0.00	0.00	0.00	565.97	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	948.29	0.00	0.00	0.00	948.29	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	166,449.92	0.00	6,860.00	0.00	173,309.92	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	238,438.32	0.00	5,998.87	0.00	244,437.19	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,519.65	0.00	0.00	0.00	2,519.65	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3922		Otros impuestos y derechos	15,182.28	0.00	21.14	0.00	15,203.42	0.00
5100	C00219000	0202030102051101O1	3992		Gastos de servicios menores	22,720.00	0.00	2,340.00	0.00	25,060.00	0.00
5100	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	4,665,346.39	0.00	631,041.03	624.32	5,295,763.10	0.00
5100	C00221000	0201030102021101O1			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	4,665,346.39	0.00	631,041.03	624.32	5,295,763.10	0.00
5100	C00221000	0201030102021101O1	1131		Sueldo base	1,410,620.91	0.00	128,729.32	624.32	1,538,725.91	0.00
5100	C00221000	0201030102021101O1	1311		Prima por año de servicio	76,025.00	0.00	7,125.00	0.00	83,150.00	0.00
5100	C00221000	0201030102021101O1	1321		Prima vacacional	64,364.64	0.00	42,909.77	0.00	107,274.41	0.00
5100	C00221000	0201030102021101O1	1322		Aguinaldo	85,819.51	0.00	193,093.98	0.00	278,913.49	0.00
5100	C00221000	0201030102021101O1	1341		Compensación	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
5100	C00221000	0201030102021101O1	1345		Gratificación	40,200.00	0.00	3,600.00	0.00	43,800.00	0.00
5100	C00221000	0201030102021101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	145,262.05	0.00	13,232.89	0.00	158,494.94	0.00
5100	C00221000	0201030102021101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,784.67	0.00	9,818.85	0.00	117,603.52	0.00
5100	C00221000	0201030102021101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,720.56	0.00	1,796.80	0.00	21,517.36	0.00
5100	C00221000	0201030102021101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,685.48	0.00	1,157.89	0.00	13,843.37	0.00

006104

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	C00221000	02010301020211010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,434.59	0.00	1,683.34	0.00	20,117.93	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,700.00	0.00	800.00	0.00	6,500.00	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,990.62	0.00	9,000.00	0.00	26,990.62	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	916.43	0.00	0.00	0.00	916.43	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	2161		Material y ensores de limpieza	1,203.51	0.00	0.00	0.00	1,203.51	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	2511		Sustancias químicas	151,656.03	0.00	0.00	0.00	151,656.03	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	2831		Prendas de protección	16,422.24	0.00	0.00	0.00	16,422.24	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,344.86	0.00	1,229.01	0.00	4,573.87	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	2,245,976.83	0.00	197,365.76	0.00	2,443,342.59	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,438.48	0.00	396.00	0.00	2,834.48	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,887.05	0.00	171.55	0.00	2,058.60	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	45,300.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	3471		Fletes y maniobras	33,500.00	0.00	540.00	0.00	34,040.00	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	3,768.45	0.00	0.00	0.00	3,768.45	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	151,522.73	0.00	18,378.99	0.00	169,901.72	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,478.60	0.00	0.00	0.00	1,478.60	0.00
5100	C00221000	02010301020211010 1	3922		Otros impuestos y derechos	73.15	0.00	11.88	0.00	85.03	0.00
5100	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	1,885,878.59	0.00	279,307.83	0.00	2,165,186.42	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,885,878.59	0.00	279,307.83	0.00	2,165,186.42	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	1131		Sueldo base	897,949.35	0.00	81,570.92	0.00	979,520.27	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	1311		Prima por año de servicio	132,374.38	0.00	12,675.92	0.00	145,050.30	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	1312		Prima de antigüedad	41,564.54	0.00	0.00	0.00	41,564.54	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	1321		Prima vacacional	41,057.81	0.00	27,190.32	0.00	68,248.13	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	1322		Aguinaldo	55,611.15	0.00	122,356.38	0.00	177,967.53	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	629.80	0.00	0.00	0.00	629.80	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	1341		Compensación	3,009.84	0.00	0.00	0.00	3,009.84	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,820.47	0.00	8,157.10	0.00	97,977.57	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,646.41	0.00	6,052.53	0.00	72,698.94	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,163.65	0.00	938.81	0.00	11,102.46	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,843.65	0.00	713.75	0.00	8,557.40	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,398.50	0.00	1,037.66	0.00	12,436.16	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	1531		Prima por jubilación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	700.00	0.00	700.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,478.09	0.00	6,500.00	0.00	17,978.09	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	218,671.69	0.00	7,184.14	0.00	225,855.83	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	C00222000	02010301010211010 1	2831		Prendas de protección	3,266.29	0.00	0.00	0.00	3,266.29	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,298.59	0.00	0.00	0.00	3,298.59	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,887.05	0.00	171.55	0.00	2,058.60	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	3451		Seguros y fianzas	55,523.46	0.00	4,058.75	0.00	59,582.21	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	158,382.31	0.00	0.00	0.00	158,382.31	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	16,009.56	0.00	0.00	0.00	16,009.56	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	3922		Otros impuestos y derechos	12,592.00	0.00	0.00	0.00	12,592.00	0.00
5100	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA Contraloria	729,488.19	0.00	149,717.04	554.20	878,651.03	0.00
5100	G00G00000	01030401010111010 1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	729,488.19	0.00	149,717.04	554.20	878,651.03	0.00
5100	G00G00000	01030401010111010 1	1131		Sueldo base	544,266.93	0.00	50,071.40	554.20	593,784.13	0.00
5100	G00G00000	01030401010111010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00G00000	01030401010111010 1	1321		Prima vacacional	25,035.70	0.00	16,690.47	0.00	41,726.17	0.00
5100	G00G00000	01030401010111010 1	1322		Aguinaldo	33,380.94	0.00	70,931.26	0.00	104,312.20	0.00
5100	G00G00000	01030401010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,078.64	0.00	5,007.16	0.00	60,085.80	0.00
5100	G00G00000	01030401010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,868.22	0.00	3,715.30	0.00	44,583.52	0.00
5100	G00G00000	01030401010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,189.70	0.00	926.34	0.00	11,116.04	0.00
5100	G00G00000	01030401010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,809.61	0.00	438.13	0.00	5,247.74	0.00
5100	G00G00000	01030401010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,989.68	0.00	636.98	0.00	7,626.66	0.00
5100	G00G00000	01030401010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,637.51	0.00	1,300.00	0.00	2,937.51	0.00
5100	G00G00000	01030401010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,226.77	0.00	0.00	0.00	2,226.77	0.00
5100	G00G00000	01030401010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,913.81	0.00	0.00	0.00	4,913.81	0.00
5100	G00G00000	01030401010111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	90.68	0.00	0.00	0.00	90.68	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,739,706.78	0.00	1,118,707.48	0.00	8,858,414.26	0.00
5200	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	7,739,706.78	0.00	1,118,707.48	0.00	8,858,414.26	0.00
5200	B00205000	01050202010111010 1			Captación y recaudación de ingresos	7,739,706.78	0.00	1,118,707.48	0.00	8,858,414.26	0.00
5200	B00205000	01050202010111010 1	4391		Subsidios por carga fiscal	7,734,127.04	0.00	1,118,707.48	0.00	8,852,834.52	0.00
5200	B00205000	01050202010111010 1	4392		Devolución de ingresos indebidos	5,579.74	0.00	0.00	0.00	5,579.74	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	48,677.48	0.00	0.00	0.00	48,677.48	0.00
5400	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	48,677.48	0.00	0.00	0.00	48,677.48	0.00
5400	B00211000	04010101020211010 1			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00211000	04010101020211010 1	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00211000	04010101020311010 1			Costo financiero de la deuda (intereses)	48,677.48	0.00	0.00	0.00	48,677.48	0.00
5400	B00211000	04010101020311010 1	9211		Intereses de la deuda	48,677.48	0.00	0.00	0.00	48,677.48	0.00
5400	B00211000	04040101010111010 1			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00211000	04040101010111010 1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00211000	04040101010111010 1	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00211000	04040101010112010 2			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00211000	04040101010112010 2	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	763,672.07	0.00	78,416.63	0.00	842,088.70	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5500	000000001				Por Depreciación de Mobiliario y equipo de oficina	2,751.76	0.00	271.43	0.00	3,023.19	0.00
5500	000000002				Por Depreciación de Equipo de Computo y accesorios	45,854.30	0.00	5,400.31	0.00	51,254.61	0.00
5500	000000003				Por Depreciación de vehiculos	233,936.35	0.00	19,771.55	0.00	253,707.90	0.00
5500	000000004				Por Depreciación de Maquinaria , otros Equipos y Herramientas	329,977.03	0.00	37,166.08	0.00	367,143.11	0.00
5500	000000006				Por Depreciación de equipo hidraulico	151,152.63	0.00	15,807.26	0.00	166,959.89	0.00
5600					Inversion Publica	2,791,442.61	0.00	119,449.55	0.00	2,910,892.16	0.00
5600	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	2,500,260.49	0.00	109,417.81	0.00	2,609,678.30	0.00
5600	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,500,260.49	0.00	109,417.81	0.00	2,609,678.30	0.00
5600	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	523,902.07	0.00	0.00	0.00	523,902.07	0.00
5600	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,882,425.11	0.00	102,700.99	0.00	1,985,126.10	0.00
5600	C00219000	020203010205110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	93,933.31	0.00	6,716.82	0.00	100,650.13	0.00
5600	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	291,182.12	0.00	10,031.74	0.00	301,213.86	0.00
5600	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	291,182.12	0.00	10,031.74	0.00	301,213.86	0.00
5600	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	268,984.06	0.00	7,044.68	0.00	276,028.74	0.00
5600	C00222000	020103010102110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	22,198.06	0.00	2,987.06	0.00	25,185.12	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	22,983.65	0.00	0.00	0.00	22,983.65	0.00
5700	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00201000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00201000	010805010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	2,586.21	0.00	0.00	0.00	2,586.21	0.00
5700	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	2,586.21	0.00	0.00	0.00	2,586.21	0.00
5700	A00234000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	a00234000	020203010204110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	2,586.21	0.00	0.00	0.00	2,586.21	0.00
5700	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00205000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00209000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	2,155.20	0.00	0.00	0.00	2,155.20	0.00
5700	B00212000	010502060402110101			Desarrollo institucional	2,155.20	0.00	0.00	0.00	2,155.20	0.00
5700	B00212000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	2,155.20	0.00	0.00	0.00	2,155.20	0.00
5700	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	18,242.24	0.00	0.00	0.00	18,242.24	0.00
5700	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	18,242.24	0.00	0.00	0.00	18,242.24	0.00
5700	C00219000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	11,767.24	0.00	0.00	0.00	11,767.24	0.00
5700	C00219000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	6,475.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00	0.00
5700	C00219000	020203010205110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00219000	020203010205110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5700	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00221000	0201030102021101O1			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00221000	0201030102021101O1	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613	000000001				vehiculo 1 en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613	000000002				vehiculo 2 en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614	000000001				vehiculo 1 en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614	000000002				vehiculo2 en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuídos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000108

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725	000000001				Rezagos por cobro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726	000000001				Responsabilidad por cobros de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	309,609.02	0.00	88,022.55	226,199.37	171,432.20	0.00
7731	000000001				Fianzas contratadas	309,609.02	0.00	88,022.55	226,199.37	171,432.20	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	309,609.02	226,199.37	88,022.55	0.00	171,432.20
7732	000000001				contratacion de fianzas	0.00	309,609.02	226,199.37	88,022.55	0.00	171,432.20
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	88,022,551.21	0.00	2,218,002.42	2,218,002.42	88,022,551.21	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	76,258,158.46	0.00	118,226.77	2,218,002.42	74,158,382.81	0.00
8110	000004143	00000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	76,258,158.46	0.00	118,226.77	2,218,002.42	74,158,382.81	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	76,258,158.46	0.00	118,226.77	2,218,002.42	74,158,382.81	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	43,265,469.00	0.00	0.00	2,218,002.42	41,047,466.58	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,419,000.00	0.00	0.00	0.00	1,419,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	18,603.85	0.00	18,603.85	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	15,495,658.46	0.00	0.00	0.00	15,495,658.46	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	39,700.00	0.00	17,417.88	0.00	57,117.88	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	235,000.00	0.00	70,748.12	0.00	305,748.12	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	341,000.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004143	00000000000000004	0003	0013	Obras	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0014	Rezagos	12,987,531.00	0.00	0.00	0.00	12,987,531.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	57,000.00	0.00	11,456.92	0.00	68,456.92	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0017	Otros	1,777,000.00	0.00	0.00	0.00	1,777,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	4,737,500.00	0.00	237,653.36	0.00	4,975,153.36	0.00
8110	000004144	00000000000000004			Accesorios de Derechos	4,737,500.00	0.00	237,653.36	0.00	4,975,153.36	0.00
8110	000004144	00000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	4,737,500.00	0.00	237,653.36	0.00	4,975,153.36	0.00
8110	000004144	00000000000000004	0004	0001	Multas	4,125,000.00	0.00	206,079.10	0.00	4,331,079.10	0.00
8110	000004144	00000000000000004	0004	0002	Recargos	381,000.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	231,500.00	0.00	31,574.26	0.00	263,074.26	0.00
8110	000004144	00000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8110	000004159	00000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8110	000004159	00000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006			Reintegros	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	00000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	00000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004171	0000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				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
8110	000004191				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
8110	000004191	0000000000000009			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
8110	000004191	0000000000000009	0001		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
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

006114

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004192	00000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004212	00000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

006116

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004224	00000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	00000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	119,500.00	0.00	4,122.15	0.00	123,622.15	0.00
8110	000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	119,500.00	0.00	4,122.15	0.00	123,622.15	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	119,500.00	0.00	4,122.15	0.00	123,622.15	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	119,500.00	0.00	4,122.15	0.00	123,622.15	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	825,392.75	0.00	0.00	0.00	825,392.75	0.00
8110	000004351	0000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	825,392.75	0.00	0.00	0.00	825,392.75	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	825,392.75	0.00	0.00	0.00	825,392.75	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	825,392.75	0.00	0.00	0.00	825,392.75	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	0000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	0000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,541,000.00	0.00	8,000.14	0.00	5,549,000.14	0.00
8110	000004399	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,541,000.00	0.00	8,000.14	0.00	5,549,000.14	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,541,000.00	0.00	8,000.14	0.00	5,549,000.14	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	5,541,000.00	0.00	0.00	0.00	5,541,000.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004399	00000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	8,000.14	0.00	8,000.14	0.00
8110	000004399	00000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	18,305,745.27	10,833,653.28	2,218,002.42	0.00	9,690,094.41
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	236,017.58	192,618.74	0.00	0.00	43,398.84
8120	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	236,017.58	192,618.74	0.00	0.00	43,398.84
8120	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	236,017.58	192,618.74	0.00	0.00	43,398.84
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	236,017.58	192,618.74	0.00	0.00	43,398.84
8120	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	15,337,690.56	6,655,943.51	118,226.77	0.00	8,799,973.82
8120	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	15,337,690.56	6,655,943.51	118,226.77	0.00	8,799,973.82
8120	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	15,337,690.56	6,655,943.51	118,226.77	0.00	8,799,973.82
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	9,010,518.24	4,033,952.16	0.00	0.00	4,976,566.08
8120	000004143	000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidados Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	5,448.00	0.00	0.00	0.00	5,448.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004143	00000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	245,824.91	182,976.00	0.00	0.00	62,848.91
8120	000004143	00000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	21,828.00	1,592.00	0.00	0.00	20,236.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	-18,603.85	0.00	18,603.85	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,231,360.92	449,283.10	0.00	0.00	2,782,077.82
8120	000004143	00000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	-9,675.44	7,742.44	17,417.88	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	-64,905.86	5,842.26	70,748.12	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	308,232.95	0.00	0.00	0.00	308,232.95
8120	000004143	00000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	167,174.84	22,797.52	0.00	0.00	144,377.32
8120	000004143	00000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	1,835,191.18	1,761,023.63	0.00	0.00	74,167.55
8120	000004143	00000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	-2,663.04	8,793.88	11,456.92	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	607,959.71	181,940.52	0.00	0.00	426,019.19
8120	000004143	00000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	1,004,113.08	1,160,658.83	237,653.36	0.00	81,107.61
8120	000004144	00000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	1,004,113.08	1,160,658.83	237,653.36	0.00	81,107.61
8120	000004144	00000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	1,004,113.08	1,160,658.83	237,653.36	0.00	81,107.61
8120	000004144	00000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	843,316.11	1,049,395.21	206,079.10	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	141,774.42	60,666.81	0.00	0.00	81,107.61
8120	000004144	00000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	19,022.55	50,596.81	31,574.26	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000005			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

006121

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	52,866.13	0.72	0.00	0.00	52,865.41
8120	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	52,866.13	0.72	0.00	0.00	52,865.41
8120	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	52,866.13	0.72	0.00	0.00	52,865.41
8120	000004159	000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	52,866.13	0.72	0.00	0.00	52,865.41
8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	92,164.73	0.00	0.00	0.00	92,164.73
8120	000004164	000000000000000006			Reintegros	0.00	92,164.73	0.00	0.00	0.00	92,164.73
8120	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	92,164.73	0.00	0.00	0.00	92,164.73
8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	92,164.73	0.00	0.00	0.00	92,164.73
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004168	00000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190				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
8120	000004191				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
8120	000004191	00000000000000009			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
8120	000004191	00000000000000009	0001		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
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	00000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	00000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000124

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	-4,114.67	7.48	4,122.15	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-4,114.67	7.48	4,122.15	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-4,114.67	7.48	4,122.15	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-4,114.67	7.48	4,122.15	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000002			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

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004324	000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

006127

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004396	00000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,587,007.86	974,424.00	8,000.14	0.00	620,584.00
8120	000004399	00000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,587,007.86	974,424.00	8,000.14	0.00	620,584.00
8120	000004399	00000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,587,007.86	974,424.00	8,000.14	0.00	620,584.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	1,587,008.00	966,424.00	0.00	0.00	620,584.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	-0.14	8,000.00	8,000.14	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

006128

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004117	0000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000130

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos 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
8140	000004151	000000000000000005			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
8140	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000005	0009	0001	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
8140	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004166	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	000000000000000005			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000005			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004190				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
8140	000004191				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
8140	000004191	00000000000000000009			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
8140	000004191	00000000000000000009	0001		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
8140	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	00000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	00000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004211	00000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004213	00000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	00000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	00000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	00000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	00000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	00000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	00000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	69,716,805.94	0.00	8,615,650.86	0.00	78,332,456.80
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	118,982.42	0.00	192,618.74	0.00	311,601.16
8150	000004131	00000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	118,982.42	0.00	192,618.74	0.00	311,601.16
8150	000004131	00000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	118,982.42	0.00	192,618.74	0.00	311,601.16
8150	000004131	00000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	118,982.42	0.00	192,618.74	0.00	311,601.16
8150	000004131	00000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

006138

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004132	00000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	00000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	00000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	60,920,467.90	0.00	4,437,941.09	0.00	65,358,408.99
8150	000004143	00000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	60,920,467.90	0.00	4,437,941.09	0.00	65,358,408.99
8150	000004143	00000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	60,920,467.90	0.00	4,437,941.09	0.00	65,358,408.99
8150	000004143	00000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	34,254,950.76	0.00	1,815,949.74	0.00	36,070,900.50
8150	000004143	00000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,173,175.09	0.00	182,976.00	0.00	1,356,151.09
8150	000004143	00000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	31,172.00	0.00	1,592.00	0.00	32,764.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	18,603.85	0.00	0.00	0.00	18,603.85
8150	000004143	00000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	12,264,297.54	0.00	449,283.10	0.00	12,713,580.64
8150	000004143	00000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	49,375.44	0.00	7,742.44	0.00	57,117.88
8150	000004143	00000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	299,905.86	0.00	5,842.26	0.00	305,748.12
8150	000004143	00000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	32,767.05	0.00	0.00	0.00	32,767.05
8150	000004143	00000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	412,825.16	0.00	22,797.52	0.00	435,622.68
8150	000004143	00000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	11,152,339.82	0.00	1,761,023.63	0.00	12,913,363.45
8150	000004143	00000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	59,663.04	0.00	8,793.88	0.00	68,456.92
8150	000004143	00000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	1,169,040.29	0.00	181,940.52	0.00	1,350,980.81
8150	000004143	00000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004143	00000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	3,733,386.92	0.00	1,160,658.83	0.00	4,894,045.75
8150	000004144	00000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	3,733,386.92	0.00	1,160,658.83	0.00	4,894,045.75
8150	000004144	00000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	3,733,386.92	0.00	1,160,658.83	0.00	4,894,045.75
8150	000004144	00000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	3,281,683.89	0.00	1,049,395.21	0.00	4,331,079.10
8150	000004144	00000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	239,225.58	0.00	60,666.81	0.00	299,892.39
8150	000004144	00000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	212,477.45	0.00	50,596.81	0.00	263,074.26
8150	000004144	00000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	31,133.87	0.00	0.72	0.00	31,134.59
8150	000004159	00000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	31,133.87	0.00	0.72	0.00	31,134.59
8150	000004159	00000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	31,133.87	0.00	0.72	0.00	31,134.59
8150	000004159	00000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	31,133.87	0.00	0.72	0.00	31,134.59
8150	000004159	00000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	00000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	00000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004163	000000000000000006	0003	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	9,835.27	0.00	0.00	0.00	9,835.27
8150	000004164	000000000000000006			Reintegros	0.00	9,835.27	0.00	0.00	0.00	9,835.27
8150	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	9,835.27	0.00	0.00	0.00	9,835.27
8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	9,835.27	0.00	0.00	0.00	9,835.27
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0005	Volatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

006141

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				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
8150	000004191				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
8150	000004191	00000000000000009			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
8150	000004191	00000000000000009	0001		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
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	00000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	00000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0008	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

006142

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004211	00000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004212	00000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
8150	000004223	00000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
8150	000004223	00000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
8150	000004223	00000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
8150	000004223	00000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	123,614.67	0.00	7.48	0.00	123,622.15
8150	000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	123,614.67	0.00	7.48	0.00	123,622.15
8150	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	123,614.67	0.00	7.48	0.00	123,622.15
8150	000004311	00000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	123,614.67	0.00	7.48	0.00	123,622.15
8150	000004311	00000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004311	00000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	825,392.75	0.00	0.00	0.00	825,392.75
8150	000004351	00000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	825,392.75	0.00	0.00	0.00	825,392.75
8150	000004351	00000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	825,392.75	0.00	0.00	0.00	825,392.75
8150	000004351	00000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	825,392.75	0.00	0.00	0.00	825,392.75
8150	000004351	00000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	00000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004391	00000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,953,992.14	0.00	974,424.00	0.00	4,928,416.14
8150	000004399	00000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,953,992.14	0.00	974,424.00	0.00	4,928,416.14
8150	000004399	00000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,953,992.14	0.00	974,424.00	0.00	4,928,416.14
8150	000004399	00000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	3,953,992.00	0.00	966,424.00	0.00	4,920,416.00
8150	000004399	00000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.14	0.00	8,000.00	0.00	8,000.14
8150	000004399	00000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	71,280,744.53	3,528,244.61	1,381,918.62	0.00	69,134,418.54
8211	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	0.00	1,237,710.00	225,456.70	0.00	0.00	1,012,253.30
8211	A00201000	01080501010311010l			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	1,237,710.00	225,456.70	0.00	0.00	1,012,253.30
8211	A00201000	01080501010311010l	1131		Sueldo base	0.00	825,716.00	138,021.84	0.00	0.00	687,694.16
8211	A00201000	01080501010311010l	1321		Prima vacacional	0.00	58,800.00	12,793.22	0.00	0.00	46,006.78
8211	A00201000	01080501010311010l	1322		Aguinaldo	0.00	152,700.00	29,955.96	0.00	0.00	122,744.04
8211	A00201000	01080501010311010l	1345		Gratificación	0.00	56,000.00	24,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	A00201000	01080501010311010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	62,100.00	25.52	0.00	0.00	62,074.48
8211	A00201000	01080501010311010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	46,060.00	1.08	0.00	0.00	46,058.92
8211	A00201000	01080501010311010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,000.00	1,062.64	0.00	0.00	1,937.36
8211	A00201000	01080501010311010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,424.00	0.96	0.00	0.00	5,423.04
8211	A00201000	01080501010311010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,950.00	69.09	0.00	0.00	7,880.91

006146

PODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	A00201000	01080501010310101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00201000	01080501010310101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00201000	01080501010310101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00201000	01080501010310101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00201000	01080501010310101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	12,000.00	11,695.70	0.00	0.00	304.30
8211	A00201000	01080501010310101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	2,000.00	1,870.69	0.00	0.00	129.31
8211	A00201000	01080501010310101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00228000				DIRECCION GENERAL Área Jurídica	0.00	1,131,436.28	249,689.99	0.00	0.00	881,746.29
8211	A00228000	01030501010411010			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,131,436.28	249,689.99	0.00	0.00	881,746.29
8211	A00228000	01030501010411010	1131		Sueldo base	0.00	526,668.02	19,892.61	0.00	0.00	506,775.41
8211	A00228000	01030501010411010	1321		Prima vacacional	0.00	73,300.00	38,362.18	0.00	0.00	34,937.82
8211	A00228000	01030501010411010	1322		Aguinaldo	0.00	190,500.00	99,684.09	0.00	0.00	90,815.91
8211	A00228000	01030501010411010	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,368.94	0.00	0.00	0.00	5,368.94
8211	A00228000	01030501010411010	1341		Compensación	0.00	12,800.00	6,531.00	0.00	0.00	6,269.00
8211	A00228000	01030501010411010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	75,900.00	36,036.25	0.00	0.00	39,863.75
8211	A00228000	01030501010411010	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	56,750.00	27,171.00	0.00	0.00	29,579.00
8211	A00228000	01030501010411010	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,200.00	6,825.36	0.00	0.00	7,374.64
8211	A00228000	01030501010411010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,200.00	3,723.71	0.00	0.00	3,476.29
8211	A00228000	01030501010411010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,550.00	4,497.66	0.00	0.00	5,052.34
8211	A00228000	01030501010411010	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	149,131.32	0.00	0.00	0.00	149,131.32
8211	A00228000	01030501010411010	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,268.00	5,166.13	0.00	0.00	3,101.87
8211	A00228000	01030501010411010	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	554,576.00	51,955.48	0.00	0.00	502,620.52
8211	A00234000	02020301020411010			Cultura del agua	0.00	554,576.00	51,955.48	0.00	0.00	502,620.52
8211	A00234000	02020301020411010	1131		Sueldo base	0.00	313,655.70	9,144.80	0.00	0.00	304,510.90
8211	A00234000	02020301020411010	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	100.00	0.00	0.00	4,700.00
8211	A00234000	02020301020411010	1321		Prima vacacional	0.00	21,900.00	558.97	0.00	0.00	21,341.03
8211	A00234000	02020301020411010	1322		Aguinaldo	0.00	56,950.00	829.98	0.00	0.00	56,120.02
8211	A00234000	02020301020411010	1341		Compensación	0.00	26,800.00	12,227.00	0.00	0.00	14,573.00
8211	A00234000	02020301020411010	1345		Gratificación	0.00	4,920.30	0.00	0.00	0.00	4,920.30
8211	A00234000	02020301020411010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,400.00	1,456.94	0.00	0.00	30,943.06
8211	A00234000	02020301020411010	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,100.00	1,140.28	0.00	0.00	22,959.72
8211	A00234000	02020301020411010	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,500.00	775.60	0.00	0.00	5,724.40
8211	A00234000	02020301020411010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,450.00	747.49	0.00	0.00	2,702.51
8211	A00234000	02020301020411010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,650.00	722.52	0.00	0.00	3,927.48
8211	A00234000	02020301020411010	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,719.67	1,420.55	0.00	0.00	9,299.12
8211	A00234000	02020301020411010	2112		Enseres de oficina	0.00	323.28	0.00	0.00	0.00	323.28
8211	A00234000	02020301020411010	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,353.43	0.00	0.00	0.00	2,353.43
8211	A00234000	02020301020411010	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00

000147

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	A00234000	0202030102041101O1	2511		Sustancias químicas	0.00	10,600.00	42.00	0.00	0.00	10,558.00
8211	A00234000	0202030102041101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,420.00	1,656.98	0.00	0.00	5,763.02
8211	A00234000	0202030102041101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,508.62	0.00	0.00	0.00	1,508.62
8211	A00234000	0202030102041101O1	2992		Otros ensores	0.00	500.00	460.77	0.00	0.00	39.23
8211	A00234000	0202030102041101O1	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	0202030102041101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,550.00	1,196.60	0.00	0.00	353.40
8211	A00234000	0202030102041101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	0202030102041101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000				DIRECCION GENERAL Dirección General	0.00	2,934,354.56	246,549.02	29,160.20	0.00	2,716,965.74
8211	A00A00000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101O1	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0105020604011101O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	2,934,354.56	246,549.02	29,160.20	0.00	2,716,965.74
8211	A00A00000	0105020604011101O1	1131		Sueldo base	0.00	1,534,550.00	41,764.20	0.00	0.00	1,492,785.80
8211	A00A00000	0105020604011101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	98,400.00	137.37	197.70	0.00	98,460.33
8211	A00A00000	0105020604011101O1	1321		Prima vacacional	0.00	108,800.00	11,274.91	0.00	0.00	97,525.09
8211	A00A00000	0105020604011101O1	1322		Aguinaldo	0.00	282,750.00	26,859.63	0.00	0.00	255,890.37
8211	A00A00000	0105020604011101O1	1341		Compensación	0.00	125,650.00	65,043.50	0.00	0.00	60,606.50
8211	A00A00000	0105020604011101O1	1345		Gratificación	0.00	121,800.00	17,289.12	0.00	0.00	104,510.88
8211	A00A00000	0105020604011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	96,750.00	4.73	0.00	0.00	96,745.27
8211	A00A00000	0105020604011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	71,800.00	15.38	0.00	0.00	71,784.62
8211	A00A00000	0105020604011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,950.00	145.13	0.00	0.00	5,804.87
8211	A00A00000	0105020604011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,450.00	0.00	354.65	0.00	8,804.65
8211	A00A00000	0105020604011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,050.00	0.00	745.42	0.00	12,795.42
8211	a00a00000	0105020604011101O1	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	125,800.00	0.00	21,356.80	0.00	147,156.80
8211	a00a00000	0105020604011101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0105020604011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,600.00	0.00	240.96	0.00	8,840.96
8211	A00A00000	0105020604011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,778.63	1,394.15	0.00	0.00	1,384.48

006148

PODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	A00A00000	0105020604011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	172.39	0.00	0.00	9,827.61
8211	A00A00000	0105020604011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,400.00	1,274.13	0.00	0.00	2,125.87
8211	A00A00000	0105020604011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,521.37	5,891.26	0.00	0.00	31,630.11
8211	A00A00000	0105020604011101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0105020604011101O1	2992		Otros enseres	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0105020604011101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	16,400.00	3,087.97	2,000.00	0.00	15,312.03
8211	A00A00000	0105020604011101O1	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,880.00	573.84	267.22	0.00	1,573.38
8211	A00A00000	0105020604011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,312.00	269.93	480.51	0.00	6,522.58
8211	A00A00000	0105020604011101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	4,127.64	0.00	0.00	0.00	4,127.64
8211	A00A00000	0105020604011101O1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	99,102.34	1,755.43	1,750.94	0.00	99,097.85
8211	A00A00000	0105020604011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	20,689.68	1,457.55	1,755.43	0.00	20,987.56
8211	a00a00000	0105020604011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	943.40	0.00	0.00	0.00	943.40
8211	A00A00000	0105020604011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	2,550.00	255.66	0.00	0.00	2,294.34
8211	A00A00000	0105020604011101O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	9,056.60	398.61	0.00	0.00	8,657.99
8211	A00A00000	0105020604011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,000.00	12,045.38	0.00	0.00	7,954.62
8211	A00A00000	0105020604011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	25,400.00	725.63	0.00	0.00	24,674.37
8211	A00A00000	0105020604011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	47,683.15	36,380.85	0.00	0.00	11,302.30
8211	A00A00000	0105020604011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0105020604011101O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,837.85	6.01	10.57	0.00	2,842.41
8211	A00A00000	0105020604011101O1	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0105020604011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,021.90	26.26	0.00	0.00	3,995.64
8211	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	3,049,255.07	135,930.96	60,588.05	0.00	2,973,912.16
8211	B00205000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	3,049,255.07	135,930.96	60,588.05	0.00	2,973,912.16
8211	B00205000	0105020201011101O1	1131		Sueldo base	0.00	1,433,150.00	0.00	21,052.16	0.00	1,454,202.16
8211	B00205000	0105020201011101O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	252,000.00	0.00	13,456.80	0.00	265,456.80
8211	B00205000	0105020201011101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	331,500.00	7,484.20	0.00	0.00	324,015.80
8211	B00205000	0105020201011101O1	1321		Prima vacacional	0.00	100,000.00	0.00	4,848.71	0.00	104,848.71
8211	B00205000	0105020201011101O1	1322		Aguinaldo	0.00	259,900.00	0.00	21,230.38	0.00	281,130.38
8211	B00205000	0105020201011101O1	1341		Compensación	0.00	53,000.00	23,677.00	0.00	0.00	29,323.00
8211	B00205000	0105020201011101O1	1345		Gratificación	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	B00205000	0105020201011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	153,750.00	6,141.64	0.00	0.00	147,608.36
8211	B00205000	0105020201011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	114,250.00	4,725.12	0.00	0.00	109,524.88
8211	B00205000	0105020201011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,900.00	764.05	0.00	0.00	25,135.95
8211	B00205000	0105020201011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,200.00	1,307.19	0.00	0.00	12,892.81
8211	B00205000	0105020201011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,100.00	363.43	0.00	0.00	18,736.57
8211	B00205000	0105020201011101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	32,400.00	4,850.00	0.00	0.00	27,550.00
8211	B00205000	0105020201011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	59,350.00	26,503.33	0.00	0.00	32,846.67
8211	B00205000	0105020201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,082.49	4,986.32	0.00	0.00	10,096.17
8211	B00205000	0105020201011101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	529.31	0.00	0.00	1,470.69

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	B00205000	01050202010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,882.80	0.00	0.00	0.00	9,882.80
8211	B00205000	01050202010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,600.00	481.46	0.00	0.00	41,118.54
8211	B00205000	01050202010111010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,500.00	874.98	0.00	0.00	625.02
8211	B00205000	01050202010111010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	103.45	0.00	0.00	0.00	103.45
8211	B00205000	01050202010111010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	28,000.00	4,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00205000	01050202010111010 1	3341		Capacitación	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00205000	01050202010111010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	30,621.26	11,121.26	0.00	0.00	19,500.00
8211	B00205000	01050202010111010 1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00205000	01050202010111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,420.00	18,160.00	0.00	0.00	3,260.00
8211	B00205000	01050202010111010 1	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	15,800.00	12,600.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	B00205000	01050202010111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,050.00	979.32	0.00	0.00	70.68
8211	B00205000	01050202010111010 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,886.00	0.00	0.00	0.00	1,886.00
8211	B00205000	01050202010111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,103.07	276.35	0.00	0.00	3,826.72
8211	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	777,480.00	68,262.40	0.00	0.00	709,217.60
8211	B00209000	01050206010111010 1			Administración de personal	0.00	777,480.00	68,262.40	0.00	0.00	709,217.60
8211	B00209000	01050206010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	464,350.00	19,964.16	0.00	0.00	444,385.84
8211	B00209000	01050206010111010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	600.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00209000	01050206010111010 1	1321		Prima vacacional	0.00	32,450.00	1,617.64	0.00	0.00	30,832.36
8211	B00209000	01050206010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	84,250.00	4,085.89	0.00	0.00	80,164.11
8211	B00209000	01050206010111010 1	1341		Compensación	0.00	44,000.00	22,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	B00209000	01050206010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,250.00	2,851.08	0.00	0.00	44,398.92
8211	B00209000	01050206010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,900.00	1,956.40	0.00	0.00	32,943.60
8211	B00209000	01050206010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,950.00	736.24	0.00	0.00	8,213.76
8211	B00209000	01050206010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,650.00	772.44	0.00	0.00	3,877.56
8211	B00209000	01050206010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,950.00	314.73	0.00	0.00	5,635.27
8211	B00209000	01050206010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,000.00	561.21	0.00	0.00	1,438.79
8211	B00209000	01050206010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	800.00	514.87	0.00	0.00	285.13
8211	B00209000	01050206010111010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	25,000.00	2,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	B00209000	01050206010111010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	8,180.00	6,820.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	B00209000	01050206010111010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00
8211	B00209000	01050206010111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	2,467.74	0.00	0.00	1,132.26
8211	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	17,192,056.15	854,010.25	540,470.50	0.00	16,878,516.40
8211	B00211000	01050205020311010 1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	17,192,056.15	854,010.25	540,470.50	0.00	16,878,516.40
8211	B00211000	01050205020311010 1	1131		Sueldo base	0.00	3,238,800.00	82,498.81	0.00	0.00	3,156,301.19
8211	B00211000	01050205020311010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	397,600.00	20,691.11	0.00	0.00	376,908.89
8211	B00211000	01050205020311010 1	1321		Prima vacacional	0.00	226,050.00	17,655.72	0.00	0.00	208,394.28
8211	B00211000	01050205020311010 1	1322		Aguinaldo	0.00	587,750.00	68,912.87	0.00	0.00	518,837.13
8211	B00211000	01050205020311010 1	1341		Compensación	0.00	127,300.00	61,591.24	0.00	0.00	65,708.76
8211	B00211000	01050205020311010 1	1345		Gratificación	0.00	25,200.00	240.00	0.00	0.00	24,960.00
8211	B00211000	01050205020311010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	295,300.00	5,763.24	0.00	0.00	289,536.76

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	B00211000	0105020502031101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	219,050.00	4,215.27	0.00	0.00	214,834.73
8211	B00211000	0105020502031101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,750.00	637.33	0.00	0.00	40,112.67
8211	B00211000	0105020502031101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	25,850.00	561.25	0.00	0.00	25,288.75
8211	B00211000	0105020502031101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,200.00	449.91	0.00	0.00	36,750.09
8211	B00211000	0105020502031101 01	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	83,400.00	0.00	32,820.20	0.00	116,220.20
8211	B00211000	0105020502031101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	24,150.00	0.00	3,850.00	0.00	28,000.00
8211	B00211000	0105020502031101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	100,050.00	0.00	10,057.98	0.00	110,107.98
8211	B00211000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,475.00	2,487.46	0.00	0.00	11,987.54
8211	B00211000	0105020502031101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	1,708.72	0.00	0.00	1,291.28
8211	B00211000	0105020502031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,600.00	7,105.62	0.00	0.00	1,494.38
8211	B00211000	0105020502031101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,835.65	0.00	0.00	0.00	2,835.65
8211	B00211000	0105020502031101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	264.35	264.35	0.00	0.00	0.00
8211	B00211000	0105020502031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,580.00	3,078.73	0.00	0.00	44,501.27
8211	B00211000	0105020502031101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,000.00	2,814.66	0.00	0.00	185.34
8211	B00211000	0105020502031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,900.00	1,749.14	0.00	0.00	150.86
8211	B00211000	0105020502031101 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	16,281.00	3,067.97	2,100.00	0.00	15,313.03
8211	B00211000	0105020502031101 01	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,880.00	573.82	267.24	0.00	1,573.42
8211	B00211000	0105020502031101 01	3131		Servicio de agua	0.00	6,755,439.00	329,813.29	0.00	0.00	6,425,625.71
8211	B00211000	0105020502031101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	7,140.00	1,120.87	526.51	0.00	6,545.64
8211	B00211000	0105020502031101 01	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	6,186.24	0.00	0.00	0.00	6,186.24
8211	B00211000	0105020502031101 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	99,102.41	4.46	0.00	0.00	99,097.95
8211	B00211000	0105020502031101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	20,844.84	653.26	0.00	0.00	20,191.58
8211	B00211000	0105020502031101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	40,650.00	7,546.55	0.00	0.00	33,103.45
8211	B00211000	0105020502031101 01	3341		Capacitación	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00211000	0105020502031101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	865.00	2.72	0.00	0.00	862.28
8211	B00211000	0105020502031101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	2,410.00	1,560.00	0.00	0.00	850.00
8211	B00211000	0105020502031101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	13,900.00	0.00	119.29	0.00	14,019.29
8211	B00211000	0105020502031101 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	12,790.68	0.00	10,288.27	0.00	23,078.95
8211	B00211000	0105020502031101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	7,859.32	14.32	0.00	0.00	7,845.00
8211	B00211000	0105020502031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,850.00	1,409.99	0.00	0.00	4,440.01
8211	B00211000	0105020502031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00211000	0105020502031101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,513,471.02	0.00	207,716.15	0.00	2,721,187.17
8211	B00211000	0105020502031101 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	11,500.00	0.00	164,672.52	0.00	176,172.52
8211	B00211000	0105020502031101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,049,295.88	0.00	107,944.60	0.00	1,157,240.48
8211	B00211000	0105020502031101 01	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	1,090,000.00	213,467.57	0.00	0.00	876,532.43
8211	B00211000	0105020502031101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	14,135.76	0.00	107.74	0.00	14,243.50
8211	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	889,692.69	36,759.25	2,056.01	0.00	854,989.45
8211	B00212000	0105020604021101 01			Desarrollo institucional	0.00	889,692.69	36,759.25	2,056.01	0.00	854,989.45
8211	B00212000	0105020604021101 01	1131		Sueldo base	0.00	545,100.00	8,583.85	0.00	0.00	536,516.15

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	B00212000	0105020600402110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	B00212000	0105020600402110101	1321		Prima vacacional	0.00	38,450.00	1,170.84	0.00	0.00	37,279.16
8211	B00212000	0105020600402110101	1322		Aguinaldo	0.00	99,250.00	2,324.21	0.00	0.00	96,925.79
8211	B00212000	0105020600402110101	1341		Compensación	0.00	26,200.00	10,711.00	0.00	0.00	15,489.00
8211	B00212000	0105020600402110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00212000	0105020600402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,650.00	7.54	0.00	0.00	54,642.46
8211	B00212000	0105020600402110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	38,850.00	0.00	1,694.20	0.00	40,544.20
8211	B00212000	0105020600402110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,150.00	40.93	0.00	0.00	10,109.07
8211	B00212000	0105020600402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,650.00	0.00	122.50	0.00	4,772.50
8211	B00212000	0105020600402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,050.00	114.34	0.00	0.00	6,935.66
8211	B00212000	0105020600402110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00212000	0105020600402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,450.00	8,059.45	0.00	0.00	6,390.55
8211	B00212000	0105020600402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,736.63	0.00	0.00	0.00	6,736.63
8211	B00212000	0105020600402110101	2112		Enseres de oficina	0.00	734.48	0.00	0.00	0.00	734.48
8211	B00212000	0105020600402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,913.80	0.00	0.00	0.00	3,913.80
8211	B00212000	0105020600402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	331.90	0.00	0.00	0.00	331.90
8211	B00212000	0105020600402110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	6,335.19	935.19	0.00	0.00	5,400.00
8211	B00212000	0105020600402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,850.00	211.90	0.00	0.00	5,638.10
8211	B00212000	0105020600402110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	190.69	0.00	239.31	0.00	430.00
8211	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	254,350.00	6,186.92	0.00	0.00	248,163.08
8211	B00213000	0105020600201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	254,350.00	6,186.92	0.00	0.00	248,163.08
8211	B00213000	0105020600201110101	1131		Sueldo base	0.00	171,050.00	3,337.39	0.00	0.00	167,712.61
8211	B00213000	0105020600201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00213000	0105020600201110101	1321		Prima vacacional	0.00	12,000.00	321.81	0.00	0.00	11,678.19
8211	B00213000	0105020600201110101	1322		Aguinaldo	0.00	31,050.00	686.68	0.00	0.00	30,363.32
8211	B00213000	0105020600201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,400.00	583.33	0.00	0.00	16,816.67
8211	B00213000	0105020600201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,050.00	572.18	0.00	0.00	12,477.82
8211	B00213000	0105020600201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,300.00	188.81	0.00	0.00	3,111.19
8211	B00213000	0105020600201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,750.00	281.23	0.00	0.00	1,468.77
8211	B00213000	0105020600201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,350.00	215.49	0.00	0.00	2,134.51
8211	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	315,600.00	44,548.72	0.00	0.00	271,051.28
8211	B00214000	0105020600301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	315,600.00	44,548.72	0.00	0.00	271,051.28
8211	B00214000	0105020600301110101	1131		Sueldo base	0.00	202,050.00	24,884.15	0.00	0.00	177,165.85
8211	B00214000	0105020600301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00214000	0105020600301110101	1321		Prima vacacional	0.00	14,650.00	2,005.17	0.00	0.00	12,644.83
8211	B00214000	0105020600301110101	1322		Aguinaldo	0.00	37,350.00	3,986.74	0.00	0.00	33,363.26
8211	B00214000	0105020600301110101	1341		Compensación	0.00	13,000.00	5,959.00	0.00	0.00	7,041.00
8211	B00214000	0105020600301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,900.00	3,183.43	0.00	0.00	17,716.57
8211	B00214000	0105020600301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,850.00	2,704.38	0.00	0.00	13,145.62

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	B00214000	0105020603011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,850.00	572.31	0.00	0.00	3,277.69
8211	B00214000	0105020603011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,100.00	552.48	0.00	0.00	1,547.52
8211	B00214000	0105020603011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,700.00	451.06	0.00	0.00	2,248.94
8211	B00214000	0105020603011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00214000	0105020603011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	34,296,846.43	1,290,118.35	719,468.18	0.00	33,726,196.26
8211	C00219000	0202030102051101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	34,296,846.43	1,290,118.35	719,468.18	0.00	33,726,196.26
8211	C00219000	0202030102051101 01	1131		Sueldo base	0.00	11,371,606.54	464,334.38	0.00	0.00	10,907,272.16
8211	C00219000	0202030102051101 01	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	92,500.00	32,879.79	0.00	0.00	59,620.21
8211	C00219000	0202030102051101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,579,400.00	0.00	21,306.31	0.00	1,600,706.31
8211	C00219000	0202030102051101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	60,000.00	622.08	0.00	0.00	59,377.92
8211	C00219000	0202030102051101 01	1321		Prima vacacional	0.00	800,400.00	40,634.11	0.00	0.00	759,765.89
8211	C00219000	0202030102051101 01	1322		Aguinaldo	0.00	2,054,600.00	96,393.45	0.00	0.00	1,958,206.55
8211	C00219000	0202030102051101 01	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	23,900.00	18,942.25	0.00	0.00	4,957.75
8211	C00219000	0202030102051101 01	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	6,843.46	0.00	0.00	0.00	6,843.46
8211	C00219000	0202030102051101 01	1341		Compensación	0.00	199,750.00	81,532.59	0.00	0.00	118,217.41
8211	C00219000	0202030102051101 01	1345		Gratificación	0.00	268,900.00	96,156.00	0.00	0.00	172,744.00
8211	C00219000	0202030102051101 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	19,200.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C00219000	0202030102051101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,118,900.00	30,835.84	0.00	0.00	1,088,064.16
8211	C00219000	0202030102051101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	762,950.00	0.00	44,395.43	0.00	807,345.43
8211	C00219000	0202030102051101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	130,400.00	0.00	2,502.94	0.00	132,902.94
8211	C00219000	0202030102051101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	92,450.00	0.00	2,581.55	0.00	95,031.55
8211	C00219000	0202030102051101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127,900.00	0.00	10,297.50	0.00	138,197.50
8211	C00219000	0202030102051101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	0202030102051101 01	1531		Prima por jubilación	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	0202030102051101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	75,200.00	10,150.00	0.00	0.00	65,050.00
8211	C00219000	0202030102051101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	287,150.00	134,227.17	0.00	0.00	152,922.83
8211	C00219000	0202030102051101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,516.00	2,541.49	0.00	0.00	20,974.51
8211	C00219000	0202030102051101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	0202030102051101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,038.00	12,589.81	0.00	0.00	11,448.19
8211	C00219000	0202030102051101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,700.00	458.29	0.00	0.00	4,241.71
8211	C00219000	0202030102051101 01	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	565.97	565.97	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	0202030102051101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	5,300.00	2,986.46	0.00	0.00	2,313.54
8211	C00219000	0202030102051101 01	2482		Material de señalización	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
8211	C00219000	0202030102051101 01	2511		Sustancias químicas	0.00	499,459.00	0.00	51,975.00	0.00	551,434.00
8211	C00219000	0202030102051101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	701,747.96	14,353.26	0.00	0.00	687,394.70
8211	C00219000	0202030102051101 01	2831		Prendas de protección	0.00	65,593.39	49,599.44	0.00	0.00	15,993.95
8211	C00219000	0202030102051101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	75,071.09	10,767.01	0.00	0.00	64,304.08
8211	C00219000	0202030102051101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,067.24	0.00	0.00	0.00	3,067.24

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	C00219000	02020301020511010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	02020301020511010l	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	02020301020511010l	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	12,826,755.02	0.00	586,171.94	0.00	13,412,926.96
8211	C00219000	02020301020511010l	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	12,450.00	0.00	26.96	0.00	12,476.96
8211	C00219000	02020301020511010l	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,312.00	0.00	210.55	0.00	6,522.55
8211	C00219000	02020301020511010l	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	39,221.76	450.07	0.00	0.00	38,771.69
8211	C00219000	02020301020511010l	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	99,102.34	4.50	0.00	0.00	99,097.84
8211	C00219000	02020301020511010l	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	41,379.36	3,043.21	0.00	0.00	38,336.15
8211	C00219000	02020301020511010l	3341		Capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	02020301020511010l	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	41,666.70	7,575.70	0.00	0.00	34,091.00
8211	C00219000	02020301020511010l	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,225.00	2,836.21	0.00	0.00	388.79
8211	C00219000	02020301020511010l	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	C00219000	02020301020511010l	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	02020301020511010l	3451		Seguros y fianzas	0.00	89,980.55	0.00	0.00	0.00	89,980.55
8211	C00219000	02020301020511010l	3471		Fletes y maniobras	0.00	51,270.00	17,590.00	0.00	0.00	33,680.00
8211	C00219000	02020301020511010l	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	565.97	0.00	0.00	0.00	565.97
8211	C00219000	02020301020511010l	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	758.63	0.00	0.00	0.00	758.63
8211	C00219000	02020301020511010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	196,622.77	25,423.58	0.00	0.00	171,199.19
8211	C00219000	02020301020511010l	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	296,829.55	54,345.63	0.00	0.00	242,483.92
8211	C00219000	02020301020511010l	3591		Servicios de fumigación	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	02020301020511010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,566.13	3,046.48	0.00	0.00	2,519.65
8211	C00219000	02020301020511010l	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	15,677.00	473.58	0.00	0.00	15,203.42
8211	C00219000	02020301020511010l	3992		Gastos de servicios menores	0.00	26,720.00	1,660.00	0.00	0.00	25,060.00
8211	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	5,467,582.41	180,050.81	4,292.11	0.00	5,291,823.71
8211	C00221000	02010301020211010l			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	5,467,582.41	180,050.81	4,292.11	0.00	5,291,823.71
8211	C00221000	02010301020211010l	1131		Sueldo base	0.00	1,560,300.00	20,949.77	0.00	0.00	1,539,350.23
8211	C00221000	02010301020211010l	1311		Prima por año de servicio	0.00	93,800.00	10,650.00	0.00	0.00	83,150.00
8211	C00221000	02010301020211010l	1321		Prima vacacional	0.00	109,700.00	3,273.28	0.00	0.00	106,426.72
8211	C00221000	02010301020211010l	1322		Aguinaldo	0.00	285,250.00	6,336.51	0.00	0.00	278,913.49
8211	C00221000	02010301020211010l	1341		Compensación	0.00	2,500.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8211	C00221000	02010301020211010l	1345		Gratificación	0.00	51,650.00	7,002.31	0.00	0.00	44,647.69
8211	C00221000	02010301020211010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	159,600.00	1,105.06	0.00	0.00	158,494.94
8211	C00221000	02010301020211010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	118,700.00	1,096.48	0.00	0.00	117,603.52
8211	C00221000	02010301020211010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,150.00	632.64	0.00	0.00	21,517.36
8211	C00221000	02010301020211010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,900.00	1,056.63	0.00	0.00	13,843.37
8211	C00221000	02010301020211010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,300.00	182.07	0.00	0.00	20,117.93
8211	C00221000	02010301020211010l	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,700.00	1,200.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C00221000	02010301020211010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	58,750.00	31,759.38	0.00	0.00	26,990.62
8211	C00221000	02010301020211010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,000.00	83.57	0.00	0.00	916.43

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	C00221000	0201030102021101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00221000	0201030102021101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,800.00	1,596.49	0.00	0.00	1,203.51
8211	C00221000	0201030102021101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00221000	0201030102021101O1	2511		Sustancias químicas	0.00	157,120.68	5,559.48	0.00	0.00	151,561.20
8211	C00221000	0201030102021101O1	2831		Prendas de protección	0.00	16,422.24	0.00	0.00	0.00	16,422.24
8211	C00221000	0201030102021101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,818.97	1,330.09	0.00	0.00	2,488.88
8211	C00221000	0201030102021101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,494,511.81	51,169.22	0.00	0.00	2,443,342.59
8211	C00221000	0201030102021101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,904.00	69.52	0.00	0.00	2,834.48
8211	C00221000	0201030102021101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	2,058.60	0.00	0.00	0.00	2,058.60
8211	C00221000	0201030102021101O1	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	73,026.91	27,726.91	0.00	0.00	45,300.00
8211	C00221000	0201030102021101O1	3471		Fletes y maniobras	0.00	33,320.00	0.00	720.00	0.00	34,040.00
8211	C00221000	0201030102021101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00221000	0201030102021101O1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	3,472.68	0.00	0.00	0.00	3,472.68
8211	C00221000	0201030102021101O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	164,242.52	0.00	3,571.08	0.00	167,813.60
8211	C00221000	0201030102021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	2,121.40	0.00	0.00	1,478.60
8211	C00221000	0201030102021101O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	84.00	0.00	1.03	0.00	85.03
8211	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	2,234,404.94	107,896.85	25,883.57	0.00	2,152,391.66
8211	C00222000	0201030101021101O1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	2,234,404.94	107,896.85	25,883.57	0.00	2,152,391.66
8211	C00222000	0201030101021101O1	1131		Sueldo base	0.00	962,340.16	0.00	17,180.11	0.00	979,520.27
8211	C00222000	0201030101021101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	141,120.20	0.00	3,930.10	0.00	145,050.30
8211	C00222000	0201030101021101O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	41,635.46	70.92	0.00	0.00	41,564.54
8211	C00222000	0201030101021101O1	1321		Prima vacacional	0.00	72,814.54	4,566.41	0.00	0.00	68,248.13
8211	C00222000	0201030101021101O1	1322		Aguinaldo	0.00	173,750.00	0.00	4,217.53	0.00	177,967.53
8211	C00222000	0201030101021101O1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	629.80	0.00	0.00	0.00	629.80
8211	C00222000	0201030101021101O1	1341		Compensación	0.00	3,009.84	0.00	0.00	0.00	3,009.84
8211	C00222000	0201030101021101O1	1345		Gratificación	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00222000	0201030101021101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	105,800.00	7,822.43	0.00	0.00	97,977.57
8211	C00222000	0201030101021101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	78,300.00	5,601.06	0.00	0.00	72,698.94
8211	C00222000	0201030101021101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,700.00	597.54	0.00	0.00	11,102.46
8211	C00222000	0201030101021101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,500.00	942.60	0.00	0.00	8,557.40
8211	C00222000	0201030101021101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,200.00	763.84	0.00	0.00	12,436.16
8211	C00222000	0201030101021101O1	1531		Prima por jubilación	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00222000	0201030101021101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,500.00	3,100.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C00222000	0201030101021101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	42,900.00	24,921.91	0.00	0.00	17,978.09
8211	C00222000	0201030101021101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	225,300.00	0.00	555.83	0.00	225,855.83
8211	C00222000	0201030101021101O1	2831		Prendas de protección	0.00	7,500.00	6,375.00	0.00	0.00	1,125.00
8211	C00222000	0201030101021101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,000.00	1,050.86	0.00	0.00	2,949.14
8211	C00222000	0201030101021101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	2,058.60	0.00	0.00	0.00	2,058.60
8211	C00222000	0201030101021101O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,900.00	900.00	0.00	0.00	1,000.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	C00222000	02010301010211010I	3451		Seguros y fianzas	0.00	51,808.58	0.00	0.00	0.00	51,808.58
8211	C00222000	02010301010211010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	190,606.11	32,223.80	0.00	0.00	158,382.31
8211	C00222000	02010301010211010I	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	32,439.65	18,960.48	0.00	0.00	13,479.17
8211	C00222000	02010301010211010I	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	12,592.00	0.00	0.00	0.00	12,592.00
8211	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA Contraloria	0.00	945,400.00	30,828.91	0.00	0.00	914,571.09
8211	G00G00000	01030401010111010I			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	945,400.00	30,828.91	0.00	0.00	914,571.09
8211	G00G00000	01030401010111010I	1131		Sueldo base	0.00	626,500.00	30,828.91	0.00	0.00	595,671.09
8211	G00G00000	01030401010111010I	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00G00000	01030401010111010I	1321		Prima vacacional	0.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00
8211	G00G00000	01030401010111010I	1322		Aguinaldo	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
8211	G00G00000	01030401010111010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00
8211	G00G00000	01030401010111010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00
8211	G00G00000	01030401010111010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	G00G00000	01030401010111010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
8211	G00G00000	01030401010111010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	G00G00000	01030401010111010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
8211	G00G00000	01030401010111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	G00G00000	01030401010111010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00G00000	01030401010111010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,701,800.00	0.00	2,156,614.26	0.00	8,858,414.26
8212	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	6,701,800.00	0.00	2,156,614.26	0.00	8,858,414.26
8212	B00205000	01050202010111010I			Captación y recaudación de ingresos	0.00	6,701,800.00	0.00	2,156,614.26	0.00	8,858,414.26
8212	B00205000	01050202010111010I	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	6,696,220.26	0.00	2,156,614.26	0.00	8,852,834.52
8212	B00205000	01050202010111010I	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	5,579.74	0.00	0.00	0.00	5,579.74
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	6,985,286.82	0.00	0.00	0.00	6,985,286.82
8214	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	6,985,286.82	0.00	0.00	0.00	6,985,286.82
8214	B00211000	04010101020211010I			Amortización de la deuda (capital)	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8214	B00211000	04010101020211010I	9111		Amortización de capital	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8214	B00211000	04010101020311010I			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00
8214	B00211000	04010101020311010I	9211		Intereses de la deuda	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00
8214	B00211000	04040101010111010I			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	1,601,394.07	0.00	0.00	0.00	1,601,394.07
8214	B00211000	04040101010111010I	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,418,012.30	0.00	0.00	0.00	1,418,012.30
8214	B00211000	04040101010111010I	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	183,381.77	0.00	0.00	0.00	183,381.77
8214	B00211000	04040101010112010Z			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	825,392.75	0.00	0.00	0.00	825,392.75
8214	B00211000	04040101010112010Z	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	825,392.75	0.00	0.00	0.00	825,392.75
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	2,634,744.86	0.00	0.00	0.00	2,634,744.86
8215	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	2,418,065.21	0.00	0.00	0.00	2,418,065.21
8215	C00219000	02020301020511010I			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	2,418,065.21	0.00	0.00	0.00	2,418,065.21
8215	C00219000	02020301020511010I	6132		Obra estatal o municipal	0.00	523,902.07	0.00	0.00	0.00	523,902.07

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8215	C00219000	0202030102051101 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,799,663.14	0.00	0.00	0.00	1,799,663.14
8215	C00219000	0202030102051101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00
8215	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	216,679.65	0.00	0.00	0.00	216,679.65
8215	C00222000	0201030101021101 01			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	216,679.65	0.00	0.00	0.00	216,679.65
8215	C00222000	0201030101021101 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	165,679.65	0.00	0.00	0.00	165,679.65
8215	C00222000	0201030101021101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	419,975.00	10,288.27	0.00	0.00	409,686.73
8216	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8216	A00201000	0108050101031101 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8216	A00201000	0108050101031101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8216	A00201000	0108050101031101 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	A00234000	0202030102041101 01			Cultura del agua	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	A00234000	0202030102041101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	413.79	0.00	0.00	0.00	413.79
8216	a00234000	0202030102041101 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	2,586.21	0.00	0.00	0.00	2,586.21
8216	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	B00205000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	B00205000	0105020201011101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	15,344.80	10,288.27	0.00	0.00	5,056.53
8216	B00209000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	15,344.80	10,288.27	0.00	0.00	5,056.53
8216	B00209000	0105020601011101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	15,344.80	10,288.27	0.00	0.00	5,056.53
8216	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	2,155.20	0.00	0.00	0.00	2,155.20
8216	B00212000	0105020604021101 01			Desarrollo institucional	0.00	2,155.20	0.00	0.00	0.00	2,155.20
8216	B00212000	0105020604021101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	2,155.20	0.00	0.00	0.00	2,155.20
8216	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	351,475.00	0.00	0.00	0.00	351,475.00
8216	C00219000	0202030102051101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	351,475.00	0.00	0.00	0.00	351,475.00
8216	C00219000	0202030102051101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	11,767.24	0.00	0.00	0.00	11,767.24
8216	C00219000	0202030102051101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	6,475.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00
8216	C00219000	0202030102051101 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	C00219000	0202030102051101 01	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	34,785.26	0.00	0.00	0.00	34,785.26
8216	C00219000	0202030102051101 01	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	294,447.50	0.00	0.00	0.00	294,447.50
8216	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	C00221000	0201030102021101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	C00221000	0201030102021101 01	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	13,644,385.02	0.00	1,391,813.76	14,999,654.40	36,544.38	0.00
8221	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	390,672.72	0.00	0.00	390,672.72	0.00	0.00
8221	A00201000	0108050101031101 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	390,672.72	0.00	0.00	390,672.72	0.00	0.00
8221	A00201000	0108050101031101 01	1131		Sueldo base	190,427.74	0.00	0.00	190,427.74	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	A00201000	0108050101031101O1	1321		Prima vacacional	32,382.76	0.00	0.00	32,382.76	0.00	0.00
8221	A00201000	0108050101031101O1	1322		Aguinaldo	107,958.84	0.00	0.00	107,958.84	0.00	0.00
8221	A00201000	0108050101031101O1	1345		Gratificación	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
8221	A00201000	0108050101031101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,634.72	0.00	0.00	5,634.72	0.00	0.00
8221	A00201000	0108050101031101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,163.07	0.00	0.00	4,163.07	0.00	0.00
8221	A00201000	0108050101031101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,304.81	0.00	0.00	1,304.81	0.00	0.00
8221	A00201000	0108050101031101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	491.77	0.00	0.00	491.77	0.00	0.00
8221	A00201000	0108050101031101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	782.62	0.00	0.00	782.62	0.00	0.00
8221	A00201000	0108050101031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00201000	0108050101031101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	A00201000	0108050101031101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
8221	A00201000	0108050101031101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00201000	0108050101031101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,695.70	0.00	0.00	11,695.70	0.00	0.00
8221	A00201000	0108050101031101O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,870.69	0.00	0.00	1,870.69	0.00	0.00
8221	A00201000	0108050101031101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	860.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
8221	A00228000				DIRECCION GENERAL Área Jurídica	301,428.39	0.00	355.69	301,784.08	0.00	0.00
8221	A00228000	0103050101041101O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	301,428.39	0.00	355.69	301,784.08	0.00	0.00
8221	A00228000	0103050101041101O1	1131		Sueldo base	36,630.94	0.00	355.69	36,986.63	0.00	0.00
8221	A00228000	0103050101041101O1	1321		Prima vacacional	44,060.19	0.00	0.00	44,060.19	0.00	0.00
8221	A00228000	0103050101041101O1	1322		Aguinaldo	125,325.12	0.00	0.00	125,325.12	0.00	0.00
8221	A00228000	0103050101041101O1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00228000	0103050101041101O1	1341		Compensación	6,531.00	0.00	0.00	6,531.00	0.00	0.00
8221	A00228000	0103050101041101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,745.66	0.00	0.00	37,745.66	0.00	0.00
8221	A00228000	0103050101041101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,439.38	0.00	0.00	28,439.38	0.00	0.00
8221	A00228000	0103050101041101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,141.58	0.00	0.00	7,141.58	0.00	0.00
8221	A00228000	0103050101041101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,873.28	0.00	0.00	3,873.28	0.00	0.00
8221	A00228000	0103050101041101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,715.11	0.00	0.00	4,715.11	0.00	0.00
8221	A00228000	0103050101041101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00228000	0103050101041101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	5,166.13	0.00	0.00	5,166.13	0.00	0.00
8221	A00228000	0103050101041101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	132,645.02	0.00	0.00	132,645.02	0.00	0.00
8221	A00234000	0202030102041101O1			Cultura del agua	132,645.02	0.00	0.00	132,645.02	0.00	0.00
8221	A00234000	0202030102041101O1	1131		Sueldo base	35,354.04	0.00	0.00	35,354.04	0.00	0.00
8221	A00234000	0202030102041101O1	1311		Prima por año de servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00234000	0202030102041101O1	1321		Prima vacacional	9,295.38	0.00	0.00	9,295.38	0.00	0.00
8221	A00234000	0202030102041101O1	1322		Aguinaldo	40,143.84	0.00	0.00	40,143.84	0.00	0.00
8221	A00234000	0202030102041101O1	1341		Compensación	12,227.00	0.00	0.00	12,227.00	0.00	0.00
8221	A00234000	0202030102041101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00234000	0202030102041101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,077.88	0.00	0.00	4,077.88	0.00	0.00

000158

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	A00234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,260.47	0.00	0.00	1,260.47	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	976.82	0.00	0.00	976.82	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,055.92	0.00	0.00	1,055.92	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,420.55	0.00	0.00	1,420.55	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2461		Material eléctrico y electrónico	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2511		Sustancias químicas	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,003.07	0.00	0.00	2,003.07	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2992		Otros enseres	460.77	0.00	0.00	460.77	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,267.28	0.00	0.00	1,267.28	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	875.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
8221	A00A00000				DIRECCION GENERAL Dirección General	654,332.00	0.00	31,354.79	685,686.79	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	654,332.00	0.00	31,354.79	685,686.79	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060401110101	1131		Sueldo base	164,794.02	0.00	0.00	164,794.02	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	8,640.63	0.00	197.70	8,838.33	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	50,612.76	0.00	0.00	50,612.76	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	199,281.78	0.00	0.00	199,281.78	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060401110101	1341		Compensación	65,043.50	0.00	0.00	65,043.50	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060401110101	1345		Gratificación	25,289.12	0.00	0.00	25,289.12	0.00	0.00
8221	A00A00000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,751.54	0.00	0.00	8,751.54	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	A00A00000	0105020604011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,505.47	0.00	0.00	6,505.47	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	755.53	0.00	0.00	755.53	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	410.70	0.00	354.65	765.35	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	367.25	0.00	745.42	1,112.67	0.00	0.00
8221	a00a00000	0105020604011101O1	1512		Seguro de separación individualizado	19,630.32	0.00	21,356.80	40,987.12	0.00	0.00
8221	a00a00000	0105020604011101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,059.04	0.00	240.96	1,300.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,394.15	0.00	0.00	1,394.15	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	172.39	0.00	0.00	172.39	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	1,274.13	0.00	0.00	1,274.13	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,446.49	0.00	0.00	7,446.49	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	2992		Otros enseres	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	2,788.44	0.00	4,171.59	6,960.03	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	573.84	0.00	267.22	841.06	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	773.44	0.00	503.51	1,276.95	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	343.97	0.00	0.00	343.97	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	8,498.59	0.00	1,750.94	10,249.53	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,457.55	0.00	1,755.43	3,212.98	0.00	0.00
8221	a00a00000	0105020604011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	255.66	0.00	0.00	255.66	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	3451		Seguros y fianzas	398.61	0.00	0.00	398.61	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,045.38	0.00	0.00	12,045.38	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,315.93	0.00	0.00	2,315.93	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	44,543.49	0.00	0.00	44,543.49	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	3851		Gastos de representación	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	3922		Otros impuestos y derechos	16.58	0.00	10.57	27.15	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	3991		Cuotas y suscripciones	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0105020604011101O1	3992		Gastos de servicios menores	591.70	0.00	0.00	591.70	0.00	0.00
8221	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	562,719.12	0.00	60,588.05	623,307.17	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	562,719.12	0.00	60,588.05	623,307.17	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101O1	1131		Sueldo base	113,296.14	0.00	21,052.16	134,348.30	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,664.60	0.00	13,456.80	22,121.40	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101O1	1311		Prima por año de servicio	44,748.12	0.00	0.00	44,748.12	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101O1	1321		Prima vacacional	39,934.06	0.00	4,848.71	44,782.77	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101O1	1322		Aguinaldo	180,292.07	0.00	21,230.38	201,522.45	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101O1	1341		Compensación	23,677.00	0.00	0.00	23,677.00	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101O1	1345		Gratificación	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,756.50	0.00	0.00	19,756.50	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	B00205000	0105020201011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,827.32	0.00	0.00	14,827.32	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,101.83	0.00	0.00	3,101.83	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,498.50	0.00	0.00	2,498.50	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,095.36	0.00	0.00	2,095.36	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,203.33	0.00	0.00	38,203.33	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	4,986.32	0.00	0.00	4,986.32	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101 01	2112		Enseres de oficina	529.31	0.00	0.00	529.31	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.75	0.00	0.00	2,325.75	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	874.98	0.00	0.00	874.98	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101 01	3331		Servicios informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101 01	3341		Capacitación	106.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	11,121.26	0.00	0.00	11,121.26	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,160.00	0.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101 01	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	979.32	0.00	0.00	979.32	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00205000	0105020201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	891.35	0.00	0.00	891.35	0.00	0.00
8221	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	181,416.48	0.00	0.00	181,416.48	0.00	0.00
8221	B00209000	0105020601011101 01			Administración de personal	181,416.48	0.00	0.00	181,416.48	0.00	0.00
8221	B00209000	0105020601011101 01	1131		Sueldo base	56,962.98	0.00	0.00	56,962.98	0.00	0.00
8221	B00209000	0105020601011101 01	1311		Prima por año de servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	B00209000	0105020601011101 01	1321		Prima vacacional	13,950.58	0.00	0.00	13,950.58	0.00	0.00
8221	B00209000	0105020601011101 01	1322		Aguinaldo	59,584.12	0.00	0.00	59,584.12	0.00	0.00
8221	B00209000	0105020601011101 01	1341		Compensación	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
8221	B00209000	0105020601011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,550.99	0.00	0.00	6,550.99	0.00	0.00
8221	B00209000	0105020601011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,701.70	0.00	0.00	4,701.70	0.00	0.00
8221	B00209000	0105020601011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,420.72	0.00	0.00	1,420.72	0.00	0.00
8221	B00209000	0105020601011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,096.18	0.00	0.00	1,096.18	0.00	0.00
8221	B00209000	0105020601011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	785.39	0.00	0.00	785.39	0.00	0.00
8221	B00209000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	561.21	0.00	0.00	561.21	0.00	0.00
8221	B00209000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	514.87	0.00	0.00	514.87	0.00	0.00
8221	B00209000	0105020601011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	B00209000	0105020601011101 01	3331		Servicios informáticos	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
8221	B00209000	0105020601011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	0105020601011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,467.74	0.00	0.00	2,467.74	0.00	0.00
8221	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	4,922,905.83	0.00	542,665.38	5,465,571.21	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	B00211000	0105020502031101O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,922,905.83	0.00	542,665.38	5,465,571.21	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	1131		Sueldo base	344,650.74	0.00	0.00	344,650.74	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	1311		Prima por año de servicio	44,847.57	0.00	0.00	44,847.57	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	1321		Prima vacacional	93,818.94	0.00	0.00	93,818.94	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	1322		Aguinaldo	411,647.30	0.00	0.00	411,647.30	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	1341		Compensación	61,591.24	0.00	0.00	61,591.24	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	1345		Gratificación	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,775.60	0.00	0.00	29,775.60	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,032.29	0.00	0.00	22,032.29	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,958.65	0.00	0.00	3,958.65	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,662.29	0.00	0.00	2,662.29	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,503.86	0.00	0.00	3,503.86	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	1512		Seguro de separación individualizado	6,221.66	0.00	32,820.20	39,041.86	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,450.00	0.00	3,850.00	6,300.00	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,362.11	0.00	10,057.98	28,420.09	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,487.46	0.00	0.00	2,487.46	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	2112		Enseres de oficina	1,708.72	0.00	0.00	1,708.72	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,082.60	0.00	23.02	7,105.62	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	264.35	0.00	0.00	264.35	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,854.07	0.00	0.00	6,854.07	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,814.66	0.00	0.00	2,814.66	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,749.14	0.00	0.00	1,749.14	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	2,768.43	0.00	4,271.60	7,040.03	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	573.82	0.00	267.24	841.06	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	3131		Servicio de agua	2,721,103.19	0.00	0.00	2,721,103.19	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,601.38	0.00	526.51	2,127.89	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	515.52	0.00	0.00	515.52	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	8,498.57	0.00	0.00	8,498.57	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,377.40	0.00	0.00	2,377.40	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	3331		Servicios informáticos	7,546.55	0.00	0.00	7,546.55	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	3341		Capacitación	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2.72	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	3411		Servicios bancarios y financioros	1,013.65	0.00	119.29	1,132.94	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,288.27	10,288.27	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	14.32	0.00	0.00	14.32	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,842.41	0.00	0.00	1,842.41	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

4°ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	B00211000	0105020502031101 01	3922		Otros impuestos y derechos	210,603.65	0.00	207,716.15	418,319.80	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	11,500.00	0.00	164,672.52	176,172.52	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,065.02	0.00	107,944.86	167,009.88	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101 01	3983		Impuesto sobre la renta	808,168.69	0.00	0.00	808,168.69	0.00	0.00
8221	B00211000	0105020502031101 01	3992		Gastos de servicios menores	997.26	0.00	107.74	1,105.00	0.00	0.00
8221	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	176,591.77	0.00	2,056.01	178,647.78	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01			Desarrollo institucional	176,591.77	0.00	2,056.01	178,647.78	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01	1131		Sueldo base	53,318.83	0.00	0.00	53,318.83	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01	1311		Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01	1321		Prima vacacional	16,082.51	0.00	0.00	16,082.51	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01	1322		Aguinaldo	69,426.68	0.00	0.00	69,426.68	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01	1341		Compensación	10,711.00	0.00	0.00	10,711.00	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01	1346		Gratificación por convenio	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,561.08	0.00	0.00	4,561.08	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,684.48	0.00	1,694.20	3,378.68	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	883.35	0.00	0.00	883.35	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	275.94	0.00	122.50	398.44	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	693.59	0.00	0.00	693.59	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,659.45	0.00	0.00	10,659.45	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	935.19	0.00	0.00	935.19	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	748.98	0.00	0.00	748.98	0.00	0.00
8221	B00212000	0105020604021101 01	3992		Gastos de servicios menores	160.69	0.00	239.31	400.00	0.00	0.00
8221	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	49,094.17	0.00	0.00	49,094.17	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01			Adquisiciones y servicios	49,094.17	0.00	0.00	49,094.17	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	1131		Sueldo base	17,351.23	0.00	0.00	17,351.23	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	1311		Prima por año de servicio	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	1321		Prima vacacional	4,993.09	0.00	0.00	4,993.09	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	1322		Aguinaldo	21,707.44	0.00	0.00	21,707.44	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,984.72	0.00	0.00	1,984.72	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,612.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	448.08	0.00	0.00	448.08	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	403.85	0.00	0.00	403.85	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	393.76	0.00	0.00	393.76	0.00	0.00
8221	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	93,550.86	0.00	0.00	93,550.86	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	B00214000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	93,550.86	0.00	0.00	93,550.86	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1131		Sueldo base	40,897.95	0.00	0.00	40,897.95	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1311		Prima por año de servicio	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1321		Prima vacacional	7,343.10	0.00	0.00	7,343.10	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1322		Aguinaldo	28,007.44	0.00	0.00	28,007.44	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1341		Compensación	5,959.00	0.00	0.00	5,959.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,784.82	0.00	0.00	4,784.82	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,892.60	0.00	0.00	3,892.60	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.58	0.00	0.00	868.58	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	692.60	0.00	0.00	692.60	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	654.77	0.00	0.00	654.77	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
8221	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	4,800,931.68	0.00	723,439.64	5,524,371.32	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	4,800,931.68	0.00	723,439.64	5,524,371.32	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	1131		Sueldo base	1,360,081.48	0.00	1,776.82	1,361,858.30	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	38,179.89	0.00	0.00	38,179.89	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	1311		Prima por año de servicio	123,135.81	0.00	21,306.31	144,442.12	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	1312		Prima de antigüedad	622.08	0.00	0.00	622.08	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	1321		Prima vacacional	339,904.79	0.00	0.00	339,904.79	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	1322		Aguinaldo	1,434,266.49	0.00	0.00	1,434,266.49	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	1323		Aguinaldo de eventuales	20,708.95	0.00	0.00	20,708.95	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	1341		Compensación	81,532.59	0.00	0.00	81,532.59	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	1345		Gratificación	110,188.00	0.00	0.00	110,188.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	1346		Gratificación por convenio	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	120,190.31	0.00	0.00	120,190.31	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,905.77	0.00	44,395.43	66,301.20	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,433.21	0.00	2,502.94	10,936.15	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,237.02	0.00	2,581.55	7,818.57	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,068.60	0.00	10,297.50	11,366.10	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	1531		Prima por jubilación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,150.00	0.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	177,927.17	0.00	0.00	177,927.17	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	2,541.49	0.00	0.00	2,541.49	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,589.81	0.00	0.00	12,589.81	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101 01	2161		Material y enseres de limpieza	458.29	0.00	0.00	458.29	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	C00219000	0202030102051101O1	2451		Vidrio y productos de vidrio	565.97	0.00	0.00	565.97	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	4,459.76	0.00	0.00	4,459.76	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	2511		Sustancias químicas	-51,975.00	0.00	51,975.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,489.78	0.00	0.00	56,489.78	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	2831		Prendas de protección	49,599.44	0.00	0.00	49,599.44	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,068.73	0.00	0.00	11,068.73	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	628,860.40	0.00	588,343.54	1,217,203.94	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	859.81	0.00	26.96	886.77	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	773.46	0.00	233.54	1,007.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,773.94	0.00	0.00	3,773.94	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	8,498.60	0.00	0.00	8,498.60	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,763.90	0.00	0.00	5,763.90	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	7,575.70	0.00	0.00	7,575.70	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,836.21	0.00	0.00	2,836.21	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3471		Fletes y maniobras	17,590.00	0.00	0.00	17,590.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,283.58	0.00	0.00	32,283.58	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	60,344.45	0.00	0.05	60,344.50	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3591		Servicios de fumigación	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,046.48	0.00	0.00	3,046.48	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3922		Otros impuestos y derechos	494.72	0.00	0.00	494.72	0.00	0.00
8221	C00219000	0202030102051101O1	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	804,922.81	0.00	4,916.43	809,214.92	624.32	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	804,922.81	0.00	4,916.43	809,214.92	624.32	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	1131		Sueldo base	149,679.09	0.00	624.32	149,679.09	624.32	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	1311		Prima por año de servicio	17,775.00	0.00	0.00	17,775.00	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	1321		Prima vacacional	46,183.05	0.00	0.00	46,183.05	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	1322		Aguinaldo	199,430.49	0.00	0.00	199,430.49	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	1341		Compensación	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	1345		Gratificación	10,602.31	0.00	0.00	10,602.31	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	C00221000	0201030102021101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,337.95	0.00	0.00	14,337.95	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,915.33	0.00	0.00	10,915.33	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,429.44	0.00	0.00	2,429.44	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,214.52	0.00	0.00	2,214.52	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,865.41	0.00	0.00	1,865.41	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,759.38	0.00	0.00	40,759.38	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	83.57	0.00	0.00	83.57	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	2161		Material y enseres de limpieza	1,596.49	0.00	0.00	1,596.49	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	2511		Sustancias químicas	5,559.48	0.00	0.00	5,559.48	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,330.09	0.00	0.00	1,330.09	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	248,534.98	0.00	0.00	248,534.98	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	465.52	0.00	0.00	465.52	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	171.55	0.00	0.00	171.55	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	27,726.91	0.00	0.00	27,726.91	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	3471		Fletes y maniobras	-180.00	0.00	720.00	540.00	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	14,160.00	0.00	3,571.08	17,731.08	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,121.40	0.00	0.00	2,121.40	0.00	0.00
8221	C00221000	0201030102021101O1	3922		Otros impuestos y derechos	10.85	0.00	1.03	11.88	0.00	0.00
8221	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	357,262.36	0.00	25,883.57	383,145.93	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021101O1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	357,262.36	0.00	25,883.57	383,145.93	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021101O1	1131		Sueldo base	64,390.81	0.00	17,180.11	81,570.92	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021101O1	1311		Prima por año de servicio	8,745.82	0.00	3,930.10	12,675.92	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021101O1	1312		Prima de antigüedad	70.92	0.00	0.00	70.92	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021101O1	1321		Prima vacacional	31,756.73	0.00	0.00	31,756.73	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021101O1	1322		Aguinaldo	118,138.85	0.00	4,217.53	122,356.38	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021101O1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021101O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,979.53	0.00	0.00	15,979.53	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,653.59	0.00	0.00	11,653.59	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,536.35	0.00	0.00	1,536.35	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,656.35	0.00	0.00	1,656.35	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,801.50	0.00	0.00	1,801.50	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	C00222000	0201030101021110101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,421.91	0.00	0.00	31,421.91	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,628.31	0.00	555.83	7,184.14	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021110101	2831		Prendas de protección	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,050.86	0.00	0.00	1,050.86	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	171.55	0.00	0.00	171.55	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,223.80	0.00	0.00	32,223.80	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	18,960.48	0.00	0.00	18,960.48	0.00	0.00
8221	C00222000	0201030101021110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA Contraloria	215,911.81	0.00	554.20	180,545.95	35,920.06	0.00
8221	G00G00000	0103040101011110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	215,911.81	0.00	554.20	180,545.95	35,920.06	0.00
8221	G00G00000	0103040101011110101	1131		Sueldo base	82,233.07	0.00	554.20	80,900.31	1,886.96	0.00
8221	G00G00000	0103040101011110101	1311		Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	G00G00000	0103040101011110101	1321		Prima vacacional	18,864.30	0.00	0.00	16,690.47	2,173.83	0.00
8221	G00G00000	0103040101011110101	1322		Aguinaldo	80,619.06	0.00	0.00	70,931.26	9,687.80	0.00
8221	G00G00000	0103040101011110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,521.36	0.00	0.00	5,007.16	3,514.20	0.00
8221	G00G00000	0103040101011110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,031.78	0.00	0.00	3,715.30	2,316.48	0.00
8221	G00G00000	0103040101011110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,710.30	0.00	0.00	926.34	783.96	0.00
8221	G00G00000	0103040101011110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,040.39	0.00	0.00	438.13	602.26	0.00
8221	G00G00000	0103040101011110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,010.32	0.00	0.00	636.98	373.34	0.00
8221	G00G00000	0103040101011110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,412.49	0.00	0.00	1,300.00	5,112.49	0.00
8221	G00G00000	0103040101011110101	2111		Materiales y útiles de oficina	273.23	0.00	0.00	0.00	273.23	0.00
8221	G00G00000	0103040101011110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,086.19	0.00	0.00	0.00	5,086.19	0.00
8221	G00G00000	0103040101011110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,109.32	0.00	0.00	0.00	1,109.32	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-1,037,906.78	0.00	2,156,614.26	1,118,707.48	0.00	0.00
8222	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	-1,037,906.78	0.00	2,156,614.26	1,118,707.48	0.00	0.00
8222	B00205000	0105020201011110101			Captación y recaudación de ingresos	-1,037,906.78	0.00	2,156,614.26	1,118,707.48	0.00	0.00
8222	B00205000	0105020201011110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-1,037,906.78	0.00	2,156,614.26	1,118,707.48	0.00	0.00
8222	B00205000	0105020201011110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	36,011.95	0.00	0.00	14,106.29	21,905.66	0.00
8224	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	36,011.95	0.00	0.00	14,106.29	21,905.66	0.00
8224	B00211000	0401010102021110101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	B00211000	0401010102021110101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	B00211000	0401010102031110101			Costo financiero de la deuda (intereses)	9,822.52	0.00	0.00	0.00	9,822.52	0.00
8224	B00211000	0401010102031110101	9211		Intereses de la deuda	9,822.52	0.00	0.00	0.00	9,822.52	0.00
8224	B00211000	0404010101011110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	26,189.43	0.00	0.00	14,106.29	12,083.14	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8224	B00211000	0404010101011110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	12,083.14	0.00	0.00	0.00	12,083.14	0.00
8224	B00211000	0404010101011110101	9912		Por ejercicios anteriores	14,106.29	0.00	0.00	14,106.29	0.00	0.00
8224	B00211000	0404010101011120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	B00211000	0404010101011120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	172,481.19	0.00	0.00	44,452.58	128,028.61	0.00
8225	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	125,163.77	0.00	0.00	42,883.38	82,280.39	0.00
8225	C00219000	0202030102051101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	125,163.77	0.00	0.00	42,883.38	82,280.39	0.00
8225	C00219000	0202030102051101 01	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	C00219000	0202030102051101 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	116,744.82	0.00	0.00	40,528.38	76,216.44	0.00
8225	C00219000	0202030102051101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,418.95	0.00	0.00	2,355.00	6,063.95	0.00
8225	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	47,317.42	0.00	0.00	1,569.20	45,748.22	0.00
8225	C00222000	0201030101021101 01			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	47,317.42	0.00	0.00	1,569.20	45,748.22	0.00
8225	C00222000	0201030101021101 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	16,014.90	0.00	0.00	-0.80	16,015.70	0.00
8225	C00222000	0201030101021101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	31,302.52	0.00	0.00	1,570.00	29,732.52	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	102,543.85	0.00	0.00	10,288.27	92,255.58	0.00
8226	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
8226	A00201000	0108050101031101 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
8226	A00201000	0108050101031101 01	5151		Bienes informáticos	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
8226	A00201000	0108050101031101 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	413.79	0.00	0.00	0.00	413.79	0.00
8226	A00234000	0202030102041101 01			Cultura del agua	413.79	0.00	0.00	0.00	413.79	0.00
8226	A00234000	0202030102041101 01	5111		Muebles y enseres	413.79	0.00	0.00	0.00	413.79	0.00
8226	a00234000	0202030102041101 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	B00205000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	B00205000	0105020201011101 01	5111		Muebles y enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	15,344.80	0.00	0.00	10,288.27	5,056.53	0.00
8226	B00209000	0105020601011101 01			Administración de personal	15,344.80	0.00	0.00	10,288.27	5,056.53	0.00
8226	B00209000	0105020601011101 01	5111		Muebles y enseres	15,344.80	0.00	0.00	10,288.27	5,056.53	0.00
8226	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00212000	0105020604021101 01			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00212000	0105020604021101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	38,785.26	0.00	0.00	0.00	38,785.26	0.00
8226	C00219000	0202030102051101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	38,785.26	0.00	0.00	0.00	38,785.26	0.00
8226	C00219000	0202030102051101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00219000	0202030102051101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00219000	0202030102051101 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	C00219000	0202030102051101 01	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	34,785.26	0.00	0.00	0.00	34,785.26	0.00
8226	C00219000	0202030102051101 01	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8226	C00221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8226	C00221000	020103010202110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.05	0.00	11,481,304.88	11,481,304.93	0.00	0.00
8241	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	0.00	0.00	165,216.02	165,216.02	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	165,216.02	165,216.02	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,405.90	52,405.90	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,589.54	19,589.54	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,002.88	78,002.88	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,609.20	5,609.20	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,161.99	4,161.99	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	242.17	242.17	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	490.81	490.81	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	713.53	713.53	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00201000	010805010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00228000				DIRECCION GENERAL Área Jurídica	0.00	0.00	52,449.78	52,449.78	0.00	0.00
8241	A00228000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	52,449.78	52,449.78	0.00	0.00
8241	A00228000	010305010104110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,449.71	17,449.71	0.00	0.00
8241	A00228000	010305010104110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,698.01	5,698.01	0.00	0.00
8241	A00228000	010305010104110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,641.03	25,641.03	0.00	0.00
8241	A00228000	010305010104110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00228000	010305010104110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00228000	010305010104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,709.41	1,709.41	0.00	0.00
8241	A00228000	010305010104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,268.38	1,268.38	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	A00228000	01030501010411010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	316.22	316.22	0.00	0.00
8241	A00228000	01030501010411010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	149.57	149.57	0.00	0.00
8241	A00228000	01030501010411010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	217.45	217.45	0.00	0.00
8241	A00228000	01030501010411010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00228000	01030501010411010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00228000	01030501010411010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	80,689.54	80,689.54	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l			Cultura del agua	0.00	0.00	80,689.54	80,689.54	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,209.24	26,209.24	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,736.41	8,736.41	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,313.86	39,313.86	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,620.94	2,620.94	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,944.72	1,944.72	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	484.87	484.87	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	229.33	229.33	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	333.40	333.40	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	346.09	346.09	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	70.68	70.68	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	02020301020411010l	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000				DIRECCION GENERAL Dirección General	0.00	0.00	440,766.92	440,766.92	0.00	0.00
8241	A00A00000	01030101020111010l			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	01030101020111010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	01030101020111010l	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	01030101020111010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	01030101020111010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	01030101020111010l	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	01030101020111010l	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

006170

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	A00A00000	0103010102011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011101O1	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	440,766.92	440,766.92	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	123,029.82	123,029.82	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	8,700.96	8,700.96	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,337.85	39,337.85	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	172,422.15	172,422.15	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,746.81	8,746.81	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,490.09	6,490.09	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	610.40	610.40	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	765.35	765.35	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,112.67	1,112.67	0.00	0.00
8241	a00a00000	0105020604011101O1	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	40,987.12	40,987.12	0.00	0.00
8241	a00a00000	0105020604011101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,555.23	1,555.23	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	6,043.65	6,043.65	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	267.22	267.22	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,030.02	1,030.02	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	343.97	343.97	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	8,494.10	8,494.10	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,755.43	1,755.43	0.00	0.00
8241	a00a00000	0105020604011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,590.30	1,590.30	0.00	0.00

006171

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	A00A00000	0105020604011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,162.64	8,162.64	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	21.14	21.14	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0105020604011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	487,376.21	487,376.21	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	487,376.21	487,376.21	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	134,348.30	134,348.30	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	22,121.40	22,121.40	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	37,263.92	37,263.92	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,782.77	44,782.77	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	201,522.45	201,522.45	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,614.86	13,614.86	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,102.20	10,102.20	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,337.78	2,337.78	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,191.31	1,191.31	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,731.93	1,731.93	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,844.29	1,844.29	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00205000	0105020201011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00
8241	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	113,154.08	113,154.08	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101O1			Administración de personal	0.00	0.00	113,154.08	113,154.08	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,998.82	36,998.82	0.00	0.00

006172

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	B00209000	0105020601011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,332.94	12,332.94	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,498.23	55,498.23	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,699.91	3,699.91	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,745.30	2,745.30	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	684.48	684.48	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	323.74	323.74	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	470.66	470.66	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	4,614,321.28	4,614,321.28	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	4,614,321.28	4,614,321.28	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	262,151.93	262,151.93	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	24,156.46	24,156.46	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,163.22	76,163.22	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	342,734.43	342,734.43	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,012.36	24,012.36	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,817.02	17,817.02	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,321.32	3,321.32	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,101.04	2,101.04	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,053.95	3,053.95	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	39,041.86	39,041.86	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	28,420.09	28,420.09	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23.02	23.02	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,775.34	3,775.34	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	6,143.66	6,143.66	0.00	0.00

006173

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	B00211000	0105020502031101 01	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	267.24	267.24	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	2,391,289.90	2,391,289.90	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,007.02	1,007.02	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	515.52	515.52	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	8,494.11	8,494.11	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,724.14	1,724.14	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,132.94	1,132.94	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,288.27	10,288.27	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	432.42	432.42	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	418,319.80	418,319.80	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	176,172.52	176,172.52	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	167,010.14	167,010.14	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	594,701.12	594,701.12	0.00	0.00
8241	B00211000	0105020502031101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,670.44	1,670.44	0.00	0.00
8241	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	141,888.53	141,888.53	0.00	0.00
8241	B00212000	0105020602021101 01			Desarrollo institucional	0.00	0.00	141,888.53	141,888.53	0.00	0.00
8241	B00212000	0105020602021101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,734.98	44,734.98	0.00	0.00
8241	B00212000	0105020602021101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8241	B00212000	0105020602021101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,911.67	14,911.67	0.00	0.00
8241	B00212000	0105020602021101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	67,102.47	67,102.47	0.00	0.00
8241	B00212000	0105020602021101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00212000	0105020602021101 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	B00212000	0105020602021101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,553.54	4,553.54	0.00	0.00
8241	B00212000	0105020602021101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,378.68	3,378.68	0.00	0.00
8241	B00212000	0105020602021101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	842.42	842.42	0.00	0.00
8241	B00212000	0105020602021101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	398.44	398.44	0.00	0.00
8241	B00212000	0105020602021101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	579.25	579.25	0.00	0.00
8241	B00212000	0105020602021101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00212000	0105020602021101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8241	B00212000	0105020602021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00212000	0105020602021101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00212000	0105020602021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00212000	0105020602021101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

006174

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	B00212000	01050206040211010I	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00212000	01050206040211010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	537.08	537.08	0.00	0.00
8241	B00212000	01050206040211010I	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	42,907.25	42,907.25	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010I			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	42,907.25	42,907.25	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,013.84	14,013.84	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010I	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,671.28	4,671.28	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,020.76	21,020.76	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,401.39	1,401.39	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,039.82	1,039.82	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	259.27	259.27	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	122.62	122.62	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	178.27	178.27	0.00	0.00
8241	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	49,002.14	49,002.14	0.00	0.00
8241	B00214000	01050206030111010I			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	49,002.14	49,002.14	0.00	0.00
8241	B00214000	01050206030111010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,013.80	16,013.80	0.00	0.00
8241	B00214000	01050206030111010I	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	B00214000	01050206030111010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,337.93	5,337.93	0.00	0.00
8241	B00214000	01050206030111010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,020.70	24,020.70	0.00	0.00
8241	B00214000	01050206030111010I	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	01050206030111010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,601.39	1,601.39	0.00	0.00
8241	B00214000	01050206030111010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,188.22	1,188.22	0.00	0.00
8241	B00214000	01050206030111010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	296.27	296.27	0.00	0.00
8241	B00214000	01050206030111010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	140.12	140.12	0.00	0.00
8241	B00214000	01050206030111010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	203.71	203.71	0.00	0.00
8241	B00214000	01050206030111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	01050206030111010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.05	0.00	4,238,224.38	4,238,224.43	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010I			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.05	0.00	4,238,224.38	4,238,224.43	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	899,300.74	899,300.74	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010I	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,300.10	5,300.10	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010I	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	144,442.12	144,442.12	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010I	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	299,270.68	299,270.68	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,337,873.04	1,337,873.04	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010I	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	1,766.70	1,766.70	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010I	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010I	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

006175

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	C00219000	0202030102051101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,032.00	14,032.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,354.47	89,354.47	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,301.20	66,301.20	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,936.15	10,936.15	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	7,818.57	7,818.57	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,366.10	11,366.10	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,473.30	1,473.30	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,136.52	42,136.52	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	301.72	301.72	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,219,375.54	1,219,375.54	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	886.77	886.77	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,029.99	1,029.99	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	3,323.87	3,323.87	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	8,494.10	8,494.10	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,720.69	2,720.69	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0202030102051101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	C00219000	0201030102051101O1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0201030102051101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,860.00	6,860.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0201030102051101O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.05	0.00	5,998.87	5,998.92	0.00	0.00
8241	C00219000	0201030102051101O1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0201030102051101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0201030102051101O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	21.14	21.14	0.00	0.00
8241	C00219000	0201030102051101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
8241	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	629,788.43	629,788.43	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	629,788.43	629,788.43	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	129,353.64	129,353.64	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,909.77	42,909.77	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	193,093.98	193,093.98	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,232.89	13,232.89	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,818.85	9,818.85	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,796.80	1,796.80	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,157.89	1,157.89	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,683.34	1,683.34	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	197,365.76	197,365.76	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	171.55	171.55	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	17,731.08	17,731.08	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	0201030102021101O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11.88	11.88	0.00	0.00

006177

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	275,249.08	275,249.08	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	275,249.08	275,249.08	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	81,570.92	81,570.92	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,675.92	12,675.92	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,190.32	27,190.32	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	122,356.38	122,356.38	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,157.10	8,157.10	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,052.53	6,052.53	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	938.81	938.81	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	713.75	713.75	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,037.66	1,037.66	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,184.14	7,184.14	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	171.55	171.55	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA Contraloria	0.00	0.00	150,271.24	150,271.24	0.00	0.00
8241	G00G00000	01030401010111010 1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	150,271.24	150,271.24	0.00	0.00
8241	G00G00000	01030401010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,625.60	50,625.60	0.00	0.00
8241	G00G00000	01030401010111010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	01030401010111010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,690.47	16,690.47	0.00	0.00
8241	G00G00000	01030401010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,931.26	70,931.26	0.00	0.00
8241	G00G00000	01030401010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,007.16	5,007.16	0.00	0.00
8241	G00G00000	01030401010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,715.30	3,715.30	0.00	0.00
8241	G00G00000	01030401010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	926.34	926.34	0.00	0.00
8241	G00G00000	01030401010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	438.13	438.13	0.00	0.00
8241	G00G00000	01030401010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	636.98	636.98	0.00	0.00
8241	G00G00000	01030401010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00

006178

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	G00G00000	0103040101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	0103040101011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	0103040101011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,118,707.48	1,118,707.48	0.00	0.00
8242	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	1,118,707.48	1,118,707.48	0.00	0.00
8242	B00205000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,118,707.48	1,118,707.48	0.00	0.00
8242	B00205000	0105020201011101O1	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,118,707.48	1,118,707.48	0.00	0.00
8242	B00205000	0105020201011101O1	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	14,106.29	14,106.29	0.00	0.00
8244	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	14,106.29	14,106.29	0.00	0.00
8244	B00211000	0401010102021101O1			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00211000	0401010102021101O1	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00211000	0401010102031101O1			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00211000	0401010102031101O1	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00211000	0404010101011101O1			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	14,106.29	14,106.29	0.00	0.00
8244	B00211000	0404010101011101O1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00211000	0404010101011101O1	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	14,106.29	14,106.29	0.00	0.00
8244	B00211000	0404010101011201O2			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00211000	0404010101011201O2	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	44,452.58	44,452.58	0.00	0.00
8245	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	-0.80	0.00	42,883.38	42,882.58	0.00	0.00
8245	C00219000	0202030102051101O1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-0.80	0.00	42,883.38	42,882.58	0.00	0.00
8245	C00219000	0202030102051101O1	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00219000	0202030102051101O1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-0.80	0.00	40,528.38	40,527.58	0.00	0.00
8245	C00219000	0202030102051101O1	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,355.00	2,355.00	0.00	0.00
8245	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.80	0.00	1,569.20	1,570.00	0.00	0.00
8245	C00222000	0201030101021101O1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.80	0.00	1,569.20	1,570.00	0.00	0.00
8245	C00222000	0201030101021101O1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.80	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00
8245	C00222000	0201030101021101O1	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00201000	0108050101031101O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00201000	0108050101031101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00201000	0108050101031101O1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00234000	0202030102041101O1			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00234000	0202030102041101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	a00234000	0202030102041101O1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

006179

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8246	B00205000	01050202010111010101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00205000	01050202010111010101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00209000	01050206010111010101			Administracion de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00209000	01050206010111010101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00212000	01050206040211010101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00212000	01050206040211010101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	02020301020511010101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	02020301020511010101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	02020301020511010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	02020301020511010101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	02020301020511010101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	02020301020511010101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00221000	02010301020211010101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00221000	02010301020211010101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,161,989.74	0.00	11,482,560.27	8,327,715.34	8,316,834.67	0.00
8251	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	22,793.94	0.00	165,216.02	154,114.69	33,895.27	0.00
8251	A00201000	01080501010311010101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	22,793.94	0.00	165,216.02	154,114.69	33,895.27	0.00
8251	A00201000	01080501010311010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,405.90	52,405.90	0.00	0.00
8251	A00201000	01080501010311010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,589.54	19,589.54	0.00	0.00
8251	A00201000	01080501010311010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,002.88	78,002.88	0.00	0.00
8251	A00201000	01080501010311010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	A00201000	01080501010311010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,218.40	0.00	5,609.20	0.00	16,827.60	0.00
8251	A00201000	01080501010311010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,323.98	0.00	4,161.99	0.00	12,485.97	0.00
8251	A00201000	01080501010311010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	726.51	0.00	242.17	0.00	968.68	0.00
8251	A00201000	01080501010311010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	981.62	0.00	490.81	0.00	1,472.43	0.00
8251	A00201000	01080501010311010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,427.06	0.00	713.53	0.00	2,140.59	0.00
8251	A00201000	01080501010311010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	01080501010311010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	01080501010311010101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	01080501010311010101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	01080501010311010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	116.37	0.00	0.00	116.37	0.00	0.00
8251	A00201000	01080501010311010101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00201000	01080501010311010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00228000				DIRECCION GENERAL Área Jurídica	7,322.06	0.00	52,449.78	48,788.75	10,983.09	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	A00228000	0103050101041101O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	7,322.06	0.00	52,449.78	48,788.75	10,983.09	0.00
8251	A00228000	0103050101041101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,449.71	17,449.71	0.00	0.00
8251	A00228000	0103050101041101O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,698.01	5,698.01	0.00	0.00
8251	A00228000	0103050101041101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,641.03	25,641.03	0.00	0.00
8251	A00228000	0103050101041101O1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00228000	0103050101041101O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00228000	0103050101041101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,418.82	0.00	1,709.41	0.00	5,128.23	0.00
8251	A00228000	0103050101041101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,536.76	0.00	1,268.38	0.00	3,805.14	0.00
8251	A00228000	0103050101041101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	632.44	0.00	316.22	0.00	948.66	0.00
8251	A00228000	0103050101041101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.14	0.00	149.57	0.00	448.71	0.00
8251	A00228000	0103050101041101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	434.90	0.00	217.45	0.00	652.35	0.00
8251	A00228000	0103050101041101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00228000	0103050101041101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00228000	0103050101041101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	12,915.34	0.00	80,689.54	76,180.81	17,424.07	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1			Cultura del agua	12,915.34	0.00	80,689.54	76,180.81	17,424.07	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,209.24	26,209.24	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,736.41	8,736.41	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,313.86	39,313.86	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,191.29	0.00	2,620.94	0.00	7,812.23	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,851.93	0.00	1,944.72	0.00	5,796.65	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	960.38	0.00	484.87	0.00	1,445.25	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	454.24	0.00	229.33	0.00	683.57	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	660.37	0.00	333.40	0.00	993.77	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	774.14	0.00	0.00	774.14	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,022.99	0.00	346.09	676.48	692.60	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	70.68	70.68	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

006181

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	A00A00000				DIRECCION GENERAL Dirección General	54,563.85	0.00	440,743.92	415,967.01	79,340.76	0.00
8251	A00A00000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011101O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011101O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011101O1	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1			Simplificación y modernización de la administración pública	54,563.85	0.00	440,743.92	415,967.01	79,340.76	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	123,029.82	123,029.82	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	8,700.96	8,503.26	197.70	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,337.85	39,337.85	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	172,422.15	172,422.15	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,493.62	0.00	8,746.81	0.00	26,240.43	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,980.18	0.00	6,490.09	0.00	19,470.27	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,220.80	0.00	610.40	0.00	1,831.20	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.70	0.00	765.35	0.00	2,296.05	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,225.34	0.00	1,112.67	0.00	3,338.01	0.00
8251	a00a00000	0105020604011101O1	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	40,987.12	40,987.12	0.00	0.00
8251	a00a00000	0105020604011101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	2161		Material y ensores de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,553.51	0.00	1,555.23	4,260.89	4,847.85	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	6,043.65	4,043.65	2,000.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	267.22	0.00	267.22	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	23.00	0.00	1,007.02	526.51	503.51	0.00

006182

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	A00A00000	0105020604011101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	343.97	343.97	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	8,494.10	0.00	8,494.10	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,620.70	0.00	1,755.43	3,448.28	6,927.85	0.00
8251	a00a00000	0105020604011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,916.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,590.30	1,590.30	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,162.64	8,162.64	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	21.14	10.57	10.57	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0105020604011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	81,946.98	0.00	487,376.21	470,406.62	98,916.57	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	81,946.98	0.00	487,376.21	470,406.62	98,916.57	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	134,348.30	134,348.30	0.00	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	22,121.40	22,121.40	0.00	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	37,263.92	36,482.78	781.14	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,782.77	44,782.77	0.00	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	201,522.45	201,522.45	0.00	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,482.46	0.00	13,614.86	0.00	38,097.32	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,165.90	0.00	10,102.20	0.00	28,268.10	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,167.32	0.00	2,337.78	0.00	6,505.10	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,142.24	0.00	1,191.31	0.00	3,333.55	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,114.38	0.00	1,731.93	0.00	4,846.31	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	646.59	0.00	11,700.00	12,346.59	0.00	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	4,776.07	0.00	0.00	4,776.07	0.00	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,986.32	0.00	0.00	4,986.32	0.00	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,097.08	0.00	1,844.29	4,224.94	6,716.43	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	508.62	0.00	0.00	0.00	508.62	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8251	B00205000	0105020201011101O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	B00205000	0105020201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,260.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00
8251	B00205000	0105020201011101 01	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00205000	0105020201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00205000	0105020201011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00205000	0105020201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00
8251	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	16,399.89	0.00	113,154.08	105,781.70	23,772.27	0.00
8251	B00209000	0105020601011101 01			Administración de personal	16,399.89	0.00	113,154.08	105,781.70	23,772.27	0.00
8251	B00209000	0105020601011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,998.82	36,998.82	0.00	0.00
8251	B00209000	0105020601011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	B00209000	0105020601011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,332.94	12,332.94	0.00	0.00
8251	B00209000	0105020601011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,498.23	55,498.23	0.00	0.00
8251	B00209000	0105020601011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	0105020601011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,399.82	0.00	3,699.91	0.00	11,099.73	0.00
8251	B00209000	0105020601011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,490.60	0.00	2,745.30	0.00	8,235.90	0.00
8251	B00209000	0105020601011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,368.96	0.00	684.48	0.00	2,053.44	0.00
8251	B00209000	0105020601011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	647.48	0.00	323.74	0.00	971.22	0.00
8251	B00209000	0105020601011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	941.32	0.00	470.66	0.00	1,411.98	0.00
8251	B00209000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	413.78	0.00	0.00	413.78	0.00	0.00
8251	B00209000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	137.93	0.00	0.00	137.93	0.00	0.00
8251	B00209000	0105020601011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	0105020601011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	0105020601011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	0105020601011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	405,173.08	0.00	4,614,298.00	1,449,047.03	3,570,424.05	0.00
8251	B00211000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	405,173.08	0.00	4,614,298.00	1,449,047.03	3,570,424.05	0.00
8251	B00211000	0105020502031101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	262,151.93	262,151.93	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	24,156.46	23,877.22	279.24	0.00
8251	B00211000	0105020502031101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,163.22	76,163.22	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	342,734.43	342,734.43	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,405.73	0.00	24,012.36	0.00	71,418.09	0.00
8251	B00211000	0105020502031101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,174.80	0.00	17,817.02	0.00	52,991.82	0.00
8251	B00211000	0105020502031101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,528.10	0.00	3,321.32	0.00	9,849.42	0.00
8251	B00211000	0105020502031101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,148.91	0.00	2,101.04	0.00	6,249.95	0.00
8251	B00211000	0105020502031101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,031.17	0.00	3,053.95	0.00	9,085.12	0.00
8251	B00211000	0105020502031101 01	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	39,041.86	39,041.86	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,535.56	0.00	28,420.09	15,952.62	21,003.03	0.00
8251	B00211000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	4,710.74	0.00	0.00	4,710.74	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	B00211000	0105020502031101O1	2112		Enseres de oficina	357.76	0.00	0.00	357.76	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	23.02	-23.02	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,456.79	0.00	3,775.34	3,455.62	7,776.51	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	6,143.66	4,043.66	2,100.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	267.24	0.00	267.24	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	2,391,289.90	0.00	2,391,289.90	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	23.02	0.00	1,007.02	503.51	526.53	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	515.52	515.52	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.01	0.00	8,494.11	0.00	8,494.12	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,103.85	0.00	1,724.14	3,502.16	7,325.83	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,132.94	1,132.94	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,288.27	0.00	10,288.27	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	432.42	432.42	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3922		Otros impuestos y derechos	210,010.00	0.00	418,319.80	10.58	628,319.22	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	176,172.52	0.00	176,172.52	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	65,686.64	0.00	167,009.88	65,686.26	167,010.26	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	594,701.12	594,701.12	0.00	0.00
8251	B00211000	0105020502031101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,670.44	1,670.44	0.00	0.00
8251	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	23,495.20	0.00	141,888.53	135,794.84	29,588.89	0.00
8251	B00212000	0105020604021101O1			Desarrollo institucional	23,495.20	0.00	141,888.53	135,794.84	29,588.89	0.00
8251	B00212000	0105020604021101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,734.98	44,734.98	0.00	0.00
8251	B00212000	0105020604021101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8251	B00212000	0105020604021101O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,911.67	14,911.67	0.00	0.00
8251	B00212000	0105020604021101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	67,102.47	67,102.47	0.00	0.00
8251	B00212000	0105020604021101O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00212000	0105020604021101O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	B00212000	0105020604021101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,107.08	0.00	4,553.54	0.00	13,660.62	0.00
8251	B00212000	0105020604021101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,757.36	0.00	3,378.68	0.00	10,136.04	0.00
8251	B00212000	0105020604021101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,684.84	0.00	842.42	0.00	2,527.26	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	B00212000	0105020604021101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	796.88	0.00	398.44	0.00	1,195.32	0.00
8251	B00212000	0105020604021101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,158.50	0.00	579.25	0.00	1,737.75	0.00
8251	B00212000	0105020604021101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00212000	0105020604021101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	215.53	0.00	2,600.00	2,815.53	0.00	0.00
8251	B00212000	0105020604021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,443.11	0.00	0.00	3,443.11	0.00	0.00
8251	B00212000	0105020604021101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00212000	0105020604021101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00212000	0105020604021101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	331.90	0.00	0.00	0.00	331.90	0.00
8251	B00212000	0105020604021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00212000	0105020604021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	537.08	537.08	0.00	0.00
8251	B00212000	0105020604021101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	6,002.74	0.00	42,907.25	39,905.88	9,004.11	0.00
8251	B00213000	0105020602011101O1			Adquisiciones y servicios	6,002.74	0.00	42,907.25	39,905.88	9,004.11	0.00
8251	B00213000	0105020602011101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,013.84	14,013.84	0.00	0.00
8251	B00213000	0105020602011101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	B00213000	0105020602011101O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,671.28	4,671.28	0.00	0.00
8251	B00213000	0105020602011101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,020.76	21,020.76	0.00	0.00
8251	B00213000	0105020602011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,802.78	0.00	1,401.39	0.00	4,204.17	0.00
8251	B00213000	0105020602011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,079.64	0.00	1,039.82	0.00	3,119.46	0.00
8251	B00213000	0105020602011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	518.54	0.00	259.27	0.00	777.81	0.00
8251	B00213000	0105020602011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	245.24	0.00	122.62	0.00	367.86	0.00
8251	B00213000	0105020602011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	356.54	0.00	178.27	0.00	534.81	0.00
8251	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	6,645.23	0.00	49,002.14	45,572.43	10,074.94	0.00
8251	B00214000	0105020603011101O1			Control del patrimonio y normatividad	6,645.23	0.00	49,002.14	45,572.43	10,074.94	0.00
8251	B00214000	0105020603011101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,013.80	16,013.80	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,337.93	5,337.93	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,020.70	24,020.70	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,102.76	0.00	1,601.39	0.00	4,704.15	0.00
8251	B00214000	0105020603011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,302.24	0.00	1,188.22	0.00	3,490.46	0.00
8251	B00214000	0105020603011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	574.04	0.00	296.27	0.00	870.31	0.00
8251	B00214000	0105020603011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	271.49	0.00	140.12	0.00	411.61	0.00
8251	B00214000	0105020603011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	394.70	0.00	203.71	0.00	598.41	0.00
8251	B00214000	0105020603011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	3,776,012.19	0.00	4,238,201.39	4,316,820.03	3,697,393.55	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	3,776,012.19	0.00	4,238,201.39	4,316,820.03	3,697,393.55	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	1131		Sueldo base	1,351.43	0.00	899,300.74	899,300.74	1,351.43	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	C00219000	0202030102051101O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,300.10	5,300.10	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	1311		Prima por año de servicio	125.00	0.00	144,442.12	141,320.54	3,246.58	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	299,270.68	299,270.68	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,337,873.04	1,337,873.04	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	1,766.70	1,766.70	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,032.00	14,032.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	180,480.17	0.00	89,354.47	0.00	269,834.64	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	133,916.60	0.00	66,301.20	0.00	200,217.80	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,149.25	0.00	10,936.15	242.17	32,843.23	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,791.12	0.00	7,818.57	0.00	23,609.69	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,955.53	0.00	11,366.10	0.00	34,321.63	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,370.83	0.00	43,700.00	46,070.83	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	6,106.09	0.00	0.00	6,106.09	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,473.30	1,473.30	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	2511		Sustancias químicas	203,958.00	0.00	0.00	0.00	203,958.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	141,897.30	0.00	42,136.52	66,061.07	117,972.75	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,156.52	0.00	301.72	1,146.54	13,311.70	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	560.34	0.00	0.00	0.00	560.34	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	2,833,130.06	0.00	1,219,375.54	1,421,395.11	2,631,110.49	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,508.33	0.00	886.77	1,019.02	1,376.08	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	22.99	0.00	1,007.00	526.49	503.50	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	3,323.87	3,323.87	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.99	0.00	8,494.10	0.00	8,495.09	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,479.67	0.00	2,720.69	6,012.30	13,188.06	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	C00219000	0202030102051101O1	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	6,115.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	3471		Fletes y maniobras	8,420.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	87,737.00	0.00	6,860.00	28,310.00	66,287.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	69,557.57	0.00	5,998.87	16,598.87	58,957.57	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	21.14	10.57	10.57	0.00
8251	C00219000	0202030102051101O1	3992		Gastos de servicios menores	5,822.40	0.00	2,340.00	7,860.00	302.40	0.00
8251	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	590,691.35	0.00	631,113.09	644,547.48	577,256.96	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	590,691.35	0.00	631,113.09	644,547.48	577,256.96	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	129,353.64	129,353.64	0.00	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,909.77	42,909.77	0.00	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	193,093.98	193,093.98	0.00	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,465.78	0.00	13,232.89	0.00	39,698.67	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,637.70	0.00	9,818.85	0.00	29,456.55	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,593.60	0.00	1,796.80	0.00	5,390.40	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,640.44	0.00	1,157.89	1,324.66	3,473.67	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,042.02	0.00	3,008.00	0.00	5,050.02	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	215.52	0.00	9,000.00	9,215.52	0.00	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	437.95	0.00	0.00	437.95	0.00	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	2511		Sustancias químicas	13,516.14	0.00	0.00	911.64	12,604.50	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	2831		Prendas de protección	1,098.91	0.00	0.00	0.00	1,098.91	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	405.18	0.00	0.00	0.00	405.18	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	498,065.26	0.00	197,365.76	251,387.15	444,043.87	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	396.00	198.00	198.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	C00221000	0201030102021101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	171.55	171.55	0.00	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	3,472.68	0.00	0.00	3,472.68	0.00	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,500.17	0.00	17,731.08	0.00	25,231.25	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	0201030102021101O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11.88	5.94	5.94	0.00
8251	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	136,580.09	0.00	275,249.08	285,240.74	126,588.43	0.00
8251	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	136,580.09	0.00	275,249.08	285,240.74	126,588.43	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	81,670.92	81,670.92	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,675.92	12,516.60	159.32	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,190.32	27,190.32	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	122,356.38	122,356.38	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,314.20	0.00	8,157.10	0.00	24,471.30	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,105.06	0.00	6,052.53	0.00	18,157.59	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,877.62	0.00	938.81	0.00	2,816.43	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,427.50	0.00	713.75	0.00	2,141.25	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,075.32	0.00	1,037.66	0.00	3,112.98	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	215.52	0.00	6,500.00	6,715.52	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,480.14	0.00	7,184.14	30,110.48	26,553.80	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2831		Prendas de protección	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,370.62	0.00	0.00	68.97	1,301.65	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	171.55	171.55	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	13,489.64	0.00	0.00	0.00	13,489.64	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,965.00	0.00	0.00	3,840.00	32,125.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,134.47	0.00	0.00	0.00	1,134.47	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA Contraloria	21,447.80	0.00	150,271.24	139,547.33	32,171.71	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	21,447.80	0.00	150,271.24	139,547.33	32,171.71	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,625.60	50,625.60	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	G00G00000	0103040101011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,690.47	16,690.47	0.00	0.00
8251	G00G00000	0103040101011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,931.26	70,931.26	0.00	0.00
8251	G00G00000	0103040101011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,014.32	0.00	5,007.16	0.00	15,021.48	0.00
8251	G00G00000	0103040101011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,430.60	0.00	3,715.30	0.00	11,145.90	0.00
8251	G00G00000	0103040101011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,852.68	0.00	926.34	0.00	2,779.02	0.00
8251	G00G00000	0103040101011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	876.26	0.00	438.13	0.00	1,314.39	0.00
8251	G00G00000	0103040101011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,273.94	0.00	636.98	0.00	1,910.92	0.00
8251	G00G00000	0103040101011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	0103040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	0103040101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	0103040101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,118,707.48	1,118,707.48	0.00	0.00
8252	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	1,118,707.48	1,118,707.48	0.00	0.00
8252	B00205000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,118,707.48	1,118,707.48	0.00	0.00
8252	B00205000	0105020201011101 01	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,118,707.48	1,118,707.48	0.00	0.00
8252	B00205000	0105020201011101 01	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	14,106.29	14,106.29	0.00	0.00
8254	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	14,106.29	14,106.29	0.00	0.00
8254	B00211000	0401010102021101 01			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00211000	0401010102021101 01	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00211000	0401010102031101 01			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00211000	0401010102031101 01	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00211000	0404010101011101 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	14,106.29	14,106.29	0.00	0.00
8254	B00211000	0404010101011101 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00211000	0404010101011101 01	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	14,106.29	14,106.29	0.00	0.00
8254	B00211000	0404010101011201 02			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00211000	0404010101011201 02	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	457,359.77	0.00	44,452.58	202,616.30	299,196.05	0.00
8255	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	398,793.06	0.00	42,882.58	149,279.59	292,396.05	0.00
8255	C00219000	0202030102051101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	398,793.06	0.00	42,882.58	149,279.59	292,396.05	0.00
8255	C00219000	0202030102051101 01	6132		Obra estatal o municipal	102,657.06	0.00	0.00	102,657.06	0.00	0.00
8255	C00219000	0202030102051101 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	256,738.77	0.00	40,527.58	4,870.30	292,396.05	0.00
8255	C00219000	0202030102051101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	39,397.23	0.00	2,355.00	41,752.23	0.00	0.00
8255	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	58,566.71	0.00	1,570.00	53,336.71	6,800.00	0.00
8255	C00222000	0201030101021101 01			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	58,566.71	0.00	1,570.00	53,336.71	6,800.00	0.00
8255	C00222000	0201030101021101 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	57,486.71	0.00	0.00	50,686.71	6,800.00	0.00
8255	C00222000	0201030101021101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,080.00	0.00	1,570.00	2,650.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8256	A00201000	0108050101031101O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00201000	0108050101031101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00201000	0108050101031101O1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00234000	0202030102041101O1			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00234000	0202030102041101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	a00234000	0202030102041101O1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00205000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00205000	0105020201011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00209000	0105020601011101O1			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00209000	0105020601011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00212000	0105020604021101O1			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00212000	0105020604021101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000	0202030102051101O1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000	0202030102051101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000	0202030102051101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000	0202030102051101O1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000	0202030102051101O1	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000	0202030102051101O1	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00221000	0201030102021101O1			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00221000	0201030102021101O1	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	52,474,369.72	0.00	8,317,820.25	11,150.48	60,781,039.49	0.00
8271	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	824,243.34	0.00	154,114.69	0.00	978,358.03	0.00
8271	A00201000	0108050101031101O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	824,243.34	0.00	154,114.69	0.00	978,358.03	0.00
8271	A00201000	0108050101031101O1	1131		Sueldo base	635,288.26	0.00	52,405.90	0.00	687,694.16	0.00
8271	A00201000	0108050101031101O1	1321		Prima vacacional	26,417.24	0.00	19,589.54	0.00	46,006.78	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	A00201000	0108050101031101O1	1321		Aguinaldo	44,741.16	0.00	78,002.88	0.00	122,744.04	0.00
8271	A00201000	0108050101031101O1	1345		Gratificación	28,000.00	0.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8271	A00201000	0108050101031101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,246.88	0.00	0.00	0.00	45,246.88	0.00
8271	A00201000	0108050101031101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,572.95	0.00	0.00	0.00	33,572.95	0.00
8271	A00201000	0108050101031101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	968.68	0.00	0.00	0.00	968.68	0.00
8271	A00201000	0108050101031101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,950.61	0.00	0.00	0.00	3,950.61	0.00
8271	A00201000	0108050101031101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,740.32	0.00	0.00	0.00	5,740.32	0.00
8271	A00201000	0108050101031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00201000	0108050101031101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00201000	0108050101031101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00201000	0108050101031101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00201000	0108050101031101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	187.93	0.00	116.37	0.00	304.30	0.00
8271	A00201000	0108050101031101O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	129.31	0.00	0.00	0.00	129.31	0.00
8271	A00201000	0108050101031101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00228000				DIRECCION GENERAL Área Jurídica	822,685.83	0.00	48,433.06	355.69	870,763.20	0.00
8271	A00228000	0103050101041101O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	822,685.83	0.00	48,433.06	355.69	870,763.20	0.00
8271	A00228000	0103050101041101O1	1131		Sueldo base	490,037.08	0.00	17,094.02	355.69	506,775.41	0.00
8271	A00228000	0103050101041101O1	1321		Prima vacacional	29,239.81	0.00	5,698.01	0.00	34,937.82	0.00
8271	A00228000	0103050101041101O1	1322		Aguinaldo	65,174.88	0.00	25,641.03	0.00	90,815.91	0.00
8271	A00228000	0103050101041101O1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,368.94	0.00	0.00	0.00	5,368.94	0.00
8271	A00228000	0103050101041101O1	1341		Compensación	6,269.00	0.00	0.00	0.00	6,269.00	0.00
8271	A00228000	0103050101041101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,735.52	0.00	0.00	0.00	34,735.52	0.00
8271	A00228000	0103050101041101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,773.86	0.00	0.00	0.00	25,773.86	0.00
8271	A00228000	0103050101041101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,425.98	0.00	0.00	0.00	6,425.98	0.00
8271	A00228000	0103050101041101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,027.58	0.00	0.00	0.00	3,027.58	0.00
8271	A00228000	0103050101041101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,399.99	0.00	0.00	0.00	4,399.99	0.00
8271	A00228000	0103050101041101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	149,131.32	0.00	0.00	0.00	149,131.32	0.00
8271	A00228000	0103050101041101O1	2111		Materialos y útilos do oficina	3,101.87	0.00	0.00	0.00	3,101.87	0.00
8271	A00228000	0103050101041101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	409,015.64	0.00	76,180.81	0.00	485,196.45	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1			Cultura del agua	409,015.64	0.00	76,180.81	0.00	485,196.45	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	1131		Sueldo base	278,301.66	0.00	26,209.24	0.00	304,510.90	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	1311		Prima por año de servicio	4,300.00	0.00	400.00	0.00	4,700.00	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	1321		Prima vacacional	12,604.62	0.00	8,736.41	0.00	21,341.03	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	1322		Aguinaldo	16,806.16	0.00	39,313.86	0.00	56,120.02	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	1341		Compensación	14,573.00	0.00	0.00	0.00	14,573.00	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	1345		Gratificación	4,920.30	0.00	0.00	0.00	4,920.30	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,130.83	0.00	0.00	0.00	23,130.83	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,163.07	0.00	0.00	0.00	17,163.07	0.00

000192

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	A00234000	0202030102041101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,279.15	0.00	0.00	0.00	4,279.15	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,018.94	0.00	0.00	0.00	2,018.94	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,933.71	0.00	0.00	0.00	2,933.71	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	8,524.98	0.00	774.14	0.00	9,299.12	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	2112		Enseres de oficina	323.28	0.00	0.00	0.00	323.28	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,353.43	0.00	0.00	0.00	2,353.43	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	2511		Sustancias químicas	10,558.00	0.00	0.00	0.00	10,558.00	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,393.94	0.00	676.48	0.00	5,070.42	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,508.62	0.00	0.00	0.00	1,508.62	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	2992		Otros enseres	39.23	0.00	0.00	0.00	39.23	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	3691		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	282.72	0.00	70.68	0.00	353.40	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00234000	0202030102041101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000				DIRECCION GENERAL Dirección General	2,225,458.71	0.00	413,772.42	2,171.59	2,637,059.54	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101O1	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1			Simplificación y modernización de la administración pública	2,225,458.71	0.00	413,772.42	2,171.59	2,637,059.54	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	1131		Sueldo base	1,369,755.98	0.00	123,029.82	0.00	1,492,785.80	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	1311		Prima por año de servicio	89,759.37	0.00	8,503.26	0.00	98,262.63	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	1321		Prima vacacional	58,187.24	0.00	39,337.85	0.00	97,525.09	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	1322		Aguinaldo	83,468.22	0.00	172,422.15	0.00	255,890.37	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	1341		Compensación	60,606.50	0.00	0.00	0.00	60,606.50	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	1345		Gratificación	96,510.88	0.00	8,000.00	0.00	104,510.88	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,504.84	0.00	0.00	0.00	70,504.84	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,314.35	0.00	0.00	0.00	52,314.35	0.00

006193

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	A00A00000	0105020604011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,973.67	0.00	0.00	0.00	3,973.67	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,508.60	0.00	0.00	0.00	6,508.60	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,457.41	0.00	0.00	0.00	9,457.41	0.00
8271	a00a00000	0105020604011101O1	1512		Seguro de separación individualizado	106,169.68	0.00	40,987.12	0.00	147,156.80	0.00
8271	a00a00000	0105020604011101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,540.96	0.00	1,300.00	0.00	8,840.96	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,384.48	0.00	0.00	0.00	1,384.48	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,827.61	0.00	0.00	0.00	9,827.61	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	2,125.87	0.00	0.00	0.00	2,125.87	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,521.37	0.00	4,260.89	0.00	26,782.26	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	13,611.56	0.00	1,872.06	2,171.59	13,312.03	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,306.16	0.00	0.00	0.00	1,306.16	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	5,515.56	0.00	503.51	0.00	6,019.07	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,783.67	0.00	343.97	0.00	4,127.64	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	90,603.75	0.00	0.00	0.00	90,603.75	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,611.43	0.00	3,448.28	0.00	14,059.71	0.00
8271	a00a00000	0105020604011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	943.40	0.00	0.00	0.00	943.40	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,294.34	0.00	0.00	0.00	2,294.34	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	3451		Seguros y fianzas	8,657.99	0.00	0.00	0.00	8,657.99	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,038.62	0.00	0.00	0.00	5,038.62	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	23,084.07	0.00	1,590.30	0.00	24,674.37	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,139.66	0.00	8,162.64	0.00	11,302.30	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	3922		Otros impuestos y derechos	2,821.27	0.00	10.57	0.00	2,831.84	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0105020604011101O1	3992		Gastos de servicios menores	3,430.20	0.00	0.00	0.00	3,430.20	0.00
8271	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	2,404,588.97	0.00	470,406.62	0.00	2,874,995.59	0.00
8271	B00205000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	2,404,588.97	0.00	470,406.62	0.00	2,874,995.59	0.00
8271	B00205000	0105020201011101O1	1131		Sueldo base	1,319,853.86	0.00	134,348.30	0.00	1,454,202.16	0.00
8271	B00205000	0105020201011101O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	243,335.40	0.00	22,121.40	0.00	265,456.80	0.00
8271	B00205000	0105020201011101O1	1311		Prima por año de servicio	286,751.88	0.00	36,482.78	0.00	323,234.66	0.00
8271	B00205000	0105020201011101O1	1321		Prima vacacional	60,065.94	0.00	44,782.77	0.00	104,848.71	0.00
8271	B00205000	0105020201011101O1	1322		Aguinaldo	79,607.93	0.00	201,522.45	0.00	281,130.38	0.00
8271	B00205000	0105020201011101O1	1341		Compensación	29,323.00	0.00	0.00	0.00	29,323.00	0.00
8271	B00205000	0105020201011101O1	1345		Gratificación	19,800.00	0.00	1,800.00	0.00	21,600.00	0.00
8271	B00205000	0105020201011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,511.04	0.00	0.00	0.00	109,511.04	0.00
8271	B00205000	0105020201011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,256.78	0.00	0.00	0.00	81,256.78	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	B00205000	0105020201011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,630.85	0.00	0.00	0.00	18,630.85	0.00
8271	B00205000	0105020201011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,559.26	0.00	0.00	0.00	9,559.26	0.00
8271	B00205000	0105020201011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,890.26	0.00	0.00	0.00	13,890.26	0.00
8271	B00205000	0105020201011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	25,150.00	0.00	2,400.00	0.00	27,550.00	0.00
8271	B00205000	0105020201011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,500.08	0.00	12,346.59	0.00	32,846.67	0.00
8271	B00205000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	5,320.10	0.00	4,776.07	0.00	10,096.17	0.00
8271	B00205000	0105020201011101 01	2112		Enseres de oficina	1,470.69	0.00	0.00	0.00	1,470.69	0.00
8271	B00205000	0105020201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,896.48	0.00	4,986.32	0.00	9,882.80	0.00
8271	B00205000	0105020201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,177.17	0.00	4,224.94	0.00	34,402.11	0.00
8271	B00205000	0105020201011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	116.40	0.00	0.00	0.00	116.40	0.00
8271	B00205000	0105020201011101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	103.45	0.00	0.00	0.00	103.45	0.00
8271	B00205000	0105020201011101 01	3331		Servicios informáticos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	B00205000	0105020201011101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00205000	0105020201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8271	B00205000	0105020201011101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00205000	0105020201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00205000	0105020201011101 01	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	B00205000	0105020201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	70.68	0.00	0.00	0.00	70.68	0.00
8271	B00205000	0105020201011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	1,886.00	0.00	0.00	0.00	1,886.00	0.00
8271	B00205000	0105020201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	3,211.72	0.00	615.00	0.00	3,826.72	0.00
8271	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	579,663.63	0.00	105,781.70	0.00	685,445.33	0.00
8271	B00209000	0105020601011101 01			Administración de personal	579,663.63	0.00	105,781.70	0.00	685,445.33	0.00
8271	B00209000	0105020601011101 01	1131		Sueldo base	407,187.02	0.00	36,998.82	0.00	444,185.84	0.00
8271	B00209000	0105020601011101 01	1311		Prima por año de servicio	4,000.00	0.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	B00209000	0105020601011101 01	1321		Prima vacacional	18,499.42	0.00	12,332.94	0.00	30,832.36	0.00
8271	B00209000	0105020601011101 01	1322		Aguinaldo	24,665.88	0.00	55,498.23	0.00	80,164.11	0.00
8271	B00209000	0105020601011101 01	1341		Compensación	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
8271	B00209000	0105020601011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,299.19	0.00	0.00	0.00	33,299.19	0.00
8271	B00209000	0105020601011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,707.70	0.00	0.00	0.00	24,707.70	0.00
8271	B00209000	0105020601011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,160.32	0.00	0.00	0.00	6,160.32	0.00
8271	B00209000	0105020601011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,906.34	0.00	0.00	0.00	2,906.34	0.00
8271	B00209000	0105020601011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,223.29	0.00	0.00	0.00	4,223.29	0.00
8271	B00209000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	1,025.01	0.00	413.78	0.00	1,438.79	0.00
8271	B00209000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	147.20	0.00	137.93	0.00	285.13	0.00
8271	B00209000	0105020601011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8271	B00209000	0105020601011101 01	3331		Servicios informáticos	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	B00209000	0105020601011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00
8271	B00209000	0105020601011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,132.26	0.00	0.00	0.00	1,132.26	0.00
8271	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	11,863,977.24	0.00	1,446,852.15	2,171.60	13,308,657.79	0.00
8271	B00211000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda publica municipal	11,863,977.24	0.00	1,446,852.15	2,171.60	13,308,657.79	0.00

006195

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	B00211000	0105020502031101O1	1131		Sueldo base	2,894,149.26	0.00	262,151.93	0.00	3,156,301.19	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	1311		Prima por año de servicio	352,752.43	0.00	23,877.22	0.00	376,629.65	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	1321		Prima vacacional	132,231.06	0.00	76,163.22	0.00	208,394.28	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	1322		Aguinaldo	176,102.70	0.00	342,734.43	0.00	518,837.13	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	1341		Compensación	65,708.76	0.00	0.00	0.00	65,708.76	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	1345		Gratificación	22,880.00	0.00	2,080.00	0.00	24,960.00	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	218,118.67	0.00	0.00	0.00	218,118.67	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	161,842.91	0.00	0.00	0.00	161,842.91	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,263.25	0.00	0.00	0.00	30,263.25	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,038.80	0.00	0.00	0.00	19,038.80	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,664.97	0.00	0.00	0.00	27,664.97	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	1512		Seguro de separación individualizado	77,178.34	0.00	39,041.86	0.00	116,220.20	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,700.00	0.00	6,300.00	0.00	28,000.00	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	73,152.33	0.00	15,952.62	0.00	89,104.95	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	7,276.80	0.00	4,710.74	0.00	11,987.54	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	2112		Enseres de oficina	933.52	0.00	357.76	0.00	1,291.28	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,517.40	0.00	0.00	0.00	1,517.40	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	2161		Material y enseres de limpieza	2,835.65	0.00	0.00	0.00	2,835.65	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,269.14	0.00	3,455.62	0.00	36,724.76	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	185.34	0.00	0.00	0.00	185.34	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	150.86	0.00	0.00	0.00	150.86	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	13,512.57	0.00	1,872.06	2,171.60	13,213.03	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,306.18	0.00	0.00	0.00	1,306.18	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	3131		Servicio de agua	4,034,335.81	0.00	0.00	0.00	4,034,335.81	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	5,515.60	0.00	503.51	0.00	6,019.11	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,670.72	0.00	515.52	0.00	6,186.24	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	90,603.83	0.00	0.00	0.00	90,603.83	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,363.59	0.00	3,502.16	0.00	12,865.75	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	3331		Servicios informáticos	33,103.45	0.00	0.00	0.00	33,103.45	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	862.28	0.00	0.00	0.00	862.28	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	3411		Servicios bancarios y financieros	12,886.35	0.00	1,132.94	0.00	14,019.29	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	3451		Seguros y fianzas	12,790.68	0.00	0.00	0.00	12,790.68	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	7,845.00	0.00	0.00	0.00	7,845.00	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,007.59	0.00	432.42	0.00	4,440.01	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	3922		Otros impuestos y derechos	2,092,857.37	0.00	10.58	0.00	2,092,867.95	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	B00211000	0105020502031101O1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	924,544.22	0.00	65,686.00	0.00	990,230.22	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	3983		Impuesto sobre la renta	281,831.31	0.00	594,701.12	0.00	876,532.43	0.00
8271	B00211000	0105020502031101O1	3992		Gastos de servicios menores	13,138.50	0.00	1,670.44	0.00	14,808.94	0.00
8271	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	689,605.72	0.00	135,794.84	0.00	825,400.56	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1			Desarrollo institucional	689,605.72	0.00	135,794.84	0.00	825,400.56	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1	1131		Sueldo base	491,781.17	0.00	44,734.98	0.00	536,516.15	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1	1311		Prima por año de servicio	11,550.00	0.00	1,050.00	0.00	12,600.00	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1	1321		Prima vacacional	22,367.49	0.00	14,911.67	0.00	37,279.16	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1	1322		Aguinaldo	29,823.32	0.00	67,102.47	0.00	96,925.79	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1	1341		Compensación	15,489.00	0.00	0.00	0.00	15,489.00	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1	1346		Gratificación por convenio	8,800.00	0.00	800.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,981.84	0.00	0.00	0.00	40,981.84	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,408.16	0.00	0.00	0.00	30,408.16	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,581.81	0.00	0.00	0.00	7,581.81	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,577.18	0.00	0.00	0.00	3,577.18	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,197.91	0.00	0.00	0.00	5,197.91	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,575.02	0.00	2,815.53	0.00	6,390.55	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,293.52	0.00	3,443.11	0.00	6,736.63	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1	2112		Enseres de oficina	734.48	0.00	0.00	0.00	734.48	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,913.80	0.00	0.00	0.00	3,913.80	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,101.02	0.00	537.08	0.00	5,638.10	0.00
8271	B00212000	0105020604021101O1	3992		Gastos de servicios menores	30.00	0.00	400.00	0.00	430.00	0.00
8271	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	199,253.09	0.00	39,905.88	0.00	239,158.97	0.00
8271	B00213000	0105020602011101O1			Adquisiciones y servicios	199,253.09	0.00	39,905.88	0.00	239,158.97	0.00
8271	B00213000	0105020602011101O1	1131		Sueldo base	153,698.77	0.00	14,013.84	0.00	167,712.61	0.00
8271	B00213000	0105020602011101O1	1311		Prima por año de servicio	2,200.00	0.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	B00213000	0105020602011101O1	1321		Prima vacacional	7,006.91	0.00	4,671.28	0.00	11,678.19	0.00
8271	B00213000	0105020602011101O1	1322		Aguinaldo	9,342.56	0.00	21,020.76	0.00	30,363.32	0.00
8271	B00213000	0105020602011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,612.50	0.00	0.00	0.00	12,612.50	0.00
8271	B00213000	0105020602011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,358.36	0.00	0.00	0.00	9,358.36	0.00
8271	B00213000	0105020602011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,333.38	0.00	0.00	0.00	2,333.38	0.00
8271	B00213000	0105020602011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,100.91	0.00	0.00	0.00	1,100.91	0.00
8271	B00213000	0105020602011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,599.70	0.00	0.00	0.00	1,599.70	0.00
8271	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	215,403.91	0.00	45,572.43	0.00	260,976.34	0.00
8271	B00214000	0105020603011101O1			Control del patrimonio y normatividad	215,403.91	0.00	45,572.43	0.00	260,976.34	0.00

006197

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	B00214000	0105020603011101O1	1131		Sueldo base	161,152.05	0.00	16,013.80	0.00	177,165.85	0.00
8271	B00214000	0105020603011101O1	1311		Prima por año de servicio	2,200.00	0.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	B00214000	0105020603011101O1	1321		Prima vacacional	7,306.90	0.00	5,337.93	0.00	12,644.83	0.00
8271	B00214000	0105020603011101O1	1322		Aguinaldo	9,342.56	0.00	24,020.70	0.00	33,363.26	0.00
8271	B00214000	0105020603011101O1	1341		Compensación	7,041.00	0.00	0.00	0.00	7,041.00	0.00
8271	B00214000	0105020603011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,012.42	0.00	0.00	0.00	13,012.42	0.00
8271	B00214000	0105020603011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,655.16	0.00	0.00	0.00	9,655.16	0.00
8271	B00214000	0105020603011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,407.38	0.00	0.00	0.00	2,407.38	0.00
8271	B00214000	0105020603011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,135.91	0.00	0.00	0.00	1,135.91	0.00
8271	B00214000	0105020603011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,650.53	0.00	0.00	0.00	1,650.53	0.00
8271	B00214000	0105020603011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00214000	0105020603011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	25,711,515.47	0.00	4,312,848.62	3,948.42	30,020,415.67	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	25,711,515.47	0.00	4,312,848.62	3,948.42	30,020,415.67	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	1131		Sueldo base	10,010,173.63	0.00	897,523.92	1,776.82	10,905,920.73	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,320.11	0.00	5,300.10	0.00	59,620.21	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	1311		Prima por año de servicio	1,456,139.19	0.00	141,320.54	0.00	1,597,459.73	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	1312		Prima de antigüedad	59,377.92	0.00	0.00	0.00	59,377.92	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	1321		Prima vacacional	460,495.21	0.00	299,270.68	0.00	759,765.89	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	1322		Aguinaldo	620,333.51	0.00	1,337,873.04	0.00	1,958,206.55	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	1323		Aguinaldo de eventuales	3,191.05	0.00	1,766.70	0.00	4,957.75	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,843.46	0.00	0.00	0.00	6,843.46	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	1341		Compensación	118,217.41	0.00	0.00	0.00	118,217.41	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	1345		Gratificación	158,712.00	0.00	14,032.00	0.00	172,744.00	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	1346		Gratificación por convenio	8,800.00	0.00	800.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	818,229.52	0.00	0.00	0.00	818,229.52	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	607,127.63	0.00	0.00	0.00	607,127.63	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	99,817.54	0.00	242.17	0.00	100,059.71	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71,421.86	0.00	0.00	0.00	71,421.86	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	103,875.87	0.00	0.00	0.00	103,875.87	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	54,050.00	0.00	11,000.00	0.00	65,050.00	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	106,852.00	0.00	46,070.83	0.00	152,922.83	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	14,868.42	0.00	6,106.09	0.00	20,974.51	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,448.19	0.00	0.00	0.00	11,448.19	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	2161		Material y enseres de limpieza	4,241.71	0.00	0.00	0.00	4,241.71	0.00
8271	C00219000	0202030102051101O1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	C00219000	02020301020511010l	2461		Material eléctrico y electrónico	840.24	0.00	1,473.30	0.00	2,313.54	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	2482		Material de señalización	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	2511		Sustancias químicas	347,476.00	0.00	0.00	0.00	347,476.00	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	503,360.88	0.00	66,061.07	0.00	569,421.95	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	2831		Prendas de protección	15,993.95	0.00	0.00	0.00	15,993.95	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	49,845.84	0.00	1,146.54	0.00	50,992.38	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,506.90	0.00	0.00	0.00	2,506.90	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3111		Servicio de energía eléctrica	9,364,764.56	0.00	1,419,223.51	2,171.60	10,781,816.47	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3112		Servicio de onergía eléctrica para alumbrado publico	10,081.86	0.00	1,019.02	0.00	11,100.88	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3141		Servicio de telefonía convencional	5,515.55	0.00	503.50	0.00	6,019.05	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	35,447.82	0.00	3,323.87	0.00	38,771.69	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3221		Arrendamiento de edificios y locales	90,602.75	0.00	0.00	0.00	90,602.75	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	19,135.79	0.00	6,012.30	0.00	25,148.09	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	27,976.00	0.00	0.00	0.00	27,976.00	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	388.79	0.00	0.00	0.00	388.79	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3451		Seguros y fianzas	81,593.51	0.00	0.00	0.00	81,593.51	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3471		Fletes y maniobras	25,260.00	0.00	0.00	0.00	25,260.00	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	565.97	0.00	0.00	0.00	565.97	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	758.63	0.00	0.00	0.00	758.63	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,602.19	0.00	28,310.00	0.00	104,912.19	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	166,927.48	0.00	16,598.87	0.00	183,526.35	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,519.65	0.00	0.00	0.00	2,519.65	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3922		Otros impuestos y derechos	15,182.28	0.00	10.57	0.00	15,192.85	0.00
8271	C00219000	02020301020511010l	3992		Gastos de servicios menores	16,897.60	0.00	7,860.00	0.00	24,757.60	0.00
8271	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	4,071,968.25	0.00	643,923.16	1,948.98	4,713,942.43	0.00
8271	C00221000	02010301020211010l			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	4,071,968.25	0.00	643,923.16	1,948.98	4,713,942.43	0.00
8271	C00221000	02010301020211010l	1131		Sueldo base	1,410,620.91	0.00	128,729.32	624.32	1,538,725.91	0.00
8271	C00221000	02010301020211010l	1311		Prima por año de servicio	76,025.00	0.00	7,125.00	0.00	83,150.00	0.00
8271	C00221000	02010301020211010l	1321		Prima vacacional	64,364.64	0.00	42,909.77	0.00	107,274.41	0.00
8271	C00221000	02010301020211010l	1322		Aguinaldo	85,819.51	0.00	193,093.98	0.00	278,913.49	0.00
8271	C00221000	02010301020211010l	1341		Compensación	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
8271	C00221000	02010301020211010l	1345		Gratificación	40,200.00	0.00	3,600.00	0.00	43,800.00	0.00
8271	C00221000	02010301020211010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,796.27	0.00	0.00	0.00	118,796.27	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	C00221000	0201030102021101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	88,146.97	0.00	0.00	0.00	88,146.97	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,126.96	0.00	0.00	0.00	16,126.96	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,045.04	0.00	1,324.66	0.00	10,369.70	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,392.57	0.00	0.00	1,324.66	15,067.91	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,700.00	0.00	800.00	0.00	6,500.00	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,775.10	0.00	9,215.52	0.00	26,990.62	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	478.48	0.00	437.95	0.00	916.43	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	2161		Material y enseres de limpieza	1,203.51	0.00	0.00	0.00	1,203.51	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	2511		Sustancias químicas	138,045.06	0.00	911.64	0.00	138,956.70	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	2831		Prendas de protección	15,323.33	0.00	0.00	0.00	15,323.33	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,083.70	0.00	0.00	0.00	2,083.70	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	1,747,911.57	0.00	251,387.15	0.00	1,999,298.72	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,438.48	0.00	198.00	0.00	2,636.48	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,887.05	0.00	171.55	0.00	2,058.60	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	34,700.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	3471		Fletes y maniobras	33,500.00	0.00	540.00	0.00	34,040.00	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	3,472.68	0.00	3,472.68	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	142,582.35	0.00	0.00	0.00	142,582.35	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,478.60	0.00	0.00	0.00	1,478.60	0.00
8271	C00221000	0201030102021101O1	3922		Otros impuestos y derechos	73.15	0.00	5.94	0.00	79.09	0.00
8271	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	1,748,949.53	0.00	285,240.74	0.00	2,034,190.27	0.00
8271	C00222000	0201030101021101O1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,748,949.53	0.00	285,240.74	0.00	2,034,190.27	0.00
8271	C00222000	0201030101021101O1	1131		Sueldo base	897,949.35	0.00	81,570.92	0.00	979,520.27	0.00
8271	C00222000	0201030101021101O1	1311		Prima por año de servicio	132,374.38	0.00	12,516.60	0.00	144,890.98	0.00
8271	C00222000	0201030101021101O1	1312		Prima de antigüedad	41,564.54	0.00	0.00	0.00	41,564.54	0.00
8271	C00222000	0201030101021101O1	1321		Prima vacacional	41,057.81	0.00	27,190.32	0.00	68,248.13	0.00
8271	C00222000	0201030101021101O1	1322		Aguinaldo	55,611.15	0.00	122,356.38	0.00	177,967.53	0.00
8271	C00222000	0201030101021101O1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	629.80	0.00	0.00	0.00	629.80	0.00
8271	C00222000	0201030101021101O1	1341		Compensación	3,009.84	0.00	0.00	0.00	3,009.84	0.00
8271	C00222000	0201030101021101O1	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	C00222000	0201030101021101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,506.27	0.00	0.00	0.00	73,506.27	0.00
8271	C00222000	0201030101021101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,541.35	0.00	0.00	0.00	54,541.35	0.00
8271	C00222000	0201030101021101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,286.03	0.00	0.00	0.00	8,286.03	0.00
8271	C00222000	0201030101021101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,416.15	0.00	0.00	0.00	6,416.15	0.00
8271	C00222000	0201030101021101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,323.18	0.00	0.00	0.00	9,323.18	0.00
8271	C00222000	0201030101021101O1	1531		Prima por jubilación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00

006200

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	C00222000	02010301010211010101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	700.00	0.00	700.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,262.57	0.00	6,715.52	0.00	17,978.09	0.00
8271	C00222000	02010301010211010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	169,191.55	0.00	30,110.48	0.00	199,302.03	0.00
8271	C00222000	02010301010211010101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,578.52	0.00	68.97	0.00	1,647.49	0.00
8271	C00222000	02010301010211010101	3161		Servicios de radiolocalización y telocomunicación	1,887.05	0.00	171.55	0.00	2,058.60	0.00
8271	C00222000	02010301010211010101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010101	3451		Seguros y fianzas	46,705.98	0.00	0.00	0.00	46,705.98	0.00
8271	C00222000	02010301010211010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	122,417.31	0.00	3,840.00	0.00	126,257.31	0.00
8271	C00222000	02010301010211010101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,344.70	0.00	0.00	0.00	12,344.70	0.00
8271	C00222000	02010301010211010101	3922		Otros impuestos y derechos	12,592.00	0.00	0.00	0.00	12,592.00	0.00
8271	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría	708,040.39	0.00	138,993.13	554.20	846,479.32	0.00
8271	G00G00000	01030401010111010101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	708,040.39	0.00	138,993.13	554.20	846,479.32	0.00
8271	G00G00000	01030401010111010101	1131		Sueldo base	544,266.93	0.00	50,071.40	554.20	593,784.13	0.00
8271	G00G00000	01030401010111010101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00G00000	01030401010111010101	1321		Prima vacacional	25,035.70	0.00	16,690.47	0.00	41,726.17	0.00
8271	G00G00000	01030401010111010101	1322		Aguinaldo	33,380.94	0.00	70,931.26	0.00	104,312.20	0.00
8271	G00G00000	01030401010111010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,064.32	0.00	0.00	0.00	45,064.32	0.00
8271	G00G00000	01030401010111010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,437.62	0.00	0.00	0.00	33,437.62	0.00
8271	G00G00000	01030401010111010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,337.02	0.00	0.00	0.00	8,337.02	0.00
8271	G00G00000	01030401010111010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,933.35	0.00	0.00	0.00	3,933.35	0.00
8271	G00G00000	01030401010111010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,715.74	0.00	0.00	0.00	5,715.74	0.00
8271	G00G00000	01030401010111010101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,637.51	0.00	1,300.00	0.00	2,937.51	0.00
8271	G00G00000	01030401010111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,226.77	0.00	0.00	0.00	2,226.77	0.00
8271	G00G00000	01030401010111010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,913.81	0.00	0.00	0.00	4,913.81	0.00
8271	G00G00000	01030401010111010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	90.68	0.00	0.00	0.00	90.68	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,739,706.78	0.00	1,118,707.48	0.00	8,858,414.26	0.00
8272	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	7,739,706.78	0.00	1,118,707.48	0.00	8,858,414.26	0.00
8272	B00205000	01050202010111010101			Captación y recaudación de ingresos	7,739,706.78	0.00	1,118,707.48	0.00	8,858,414.26	0.00
8272	B00205000	01050202010111010101	4391		Subsidios por carga fiscal	7,734,127.04	0.00	1,118,707.48	0.00	8,852,834.52	0.00
8272	B00205000	01050202010111010101	4392		Devolución de ingresos indebidos	5,579.74	0.00	0.00	0.00	5,579.74	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	6,949,274.87	0.00	14,106.29	0.00	6,963,381.16	0.00
8274	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	6,949,274.87	0.00	14,106.29	0.00	6,963,381.16	0.00
8274	B00211000	04010101020211010101			Amortización de la deuda (capital)	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
8274	B00211000	04010101020211010101	9111		Amortización de capital	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
8274	B00211000	04010101020311010101			Costo financiero de la deuda (intereses)	48,677.48	0.00	0.00	0.00	48,677.48	0.00
8274	B00211000	04010101020311010101	9211		Intereses de la deuda	48,677.48	0.00	0.00	0.00	48,677.48	0.00
8274	B00211000	04040101010111010101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	1,575,204.64	0.00	14,106.29	0.00	1,589,310.93	0.00
8274	B00211000	04040101010111010101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,405,929.16	0.00	0.00	0.00	1,405,929.16	0.00

006201

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8274	B00211000	0404010101011101101	9912		Por ejercicios anteriores	169,275.48	0.00	14,106.29	0.00	183,381.77	0.00
8274	B00211000	040401010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	825,392.75	0.00	0.00	0.00	825,392.75	0.00
8274	B00211000	040401010101120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	825,392.75	0.00	0.00	0.00	825,392.75	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	2,004,903.90	0.00	202,616.30	0.00	2,207,520.20	0.00
8275	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de do Agua Potable	1,894,109.18	0.00	149,279.59	0.00	2,043,388.77	0.00
8275	C00219000	0202030102051101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,894,109.18	0.00	149,279.59	0.00	2,043,388.77	0.00
8275	C00219000	0202030102051101 01	6132		Obra estatal o municipal	421,245.01	0.00	102,657.06	0.00	523,902.07	0.00
8275	C00219000	0202030102051101 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,421,783.80	0.00	4,870.30	0.00	1,426,654.10	0.00
8275	C00219000	0202030102051101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	51,080.37	0.00	41,752.23	0.00	92,832.60	0.00
8275	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	110,794.72	0.00	53,336.71	0.00	164,131.43	0.00
8275	C00222000	0201030101021101 01			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	110,794.72	0.00	53,336.71	0.00	164,131.43	0.00
8275	C00222000	0201030101021101 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	92,177.24	0.00	50,686.71	0.00	142,863.95	0.00
8275	C00222000	0201030101021101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	18,617.48	0.00	2,650.00	0.00	21,267.48	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	317,431.15	0.00	0.00	0.00	317,431.15	0.00
8276	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00201000	0108050101031101 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00201000	0108050101031101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00201000	0108050101031101 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	2,586.21	0.00	0.00	0.00	2,586.21	0.00
8276	A00234000	0202030102041101 01			Cultura del agua	2,586.21	0.00	0.00	0.00	2,586.21	0.00
8276	A00234000	0202030102041101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	a00234000	0202030102041101 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	2,586.21	0.00	0.00	0.00	2,586.21	0.00
8276	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00205000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00205000	0105020201011101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00209000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00209000	0105020601011101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	2,155.20	0.00	0.00	0.00	2,155.20	0.00
8276	B00212000	0105020604021101 01			Desarrollo institucional	2,155.20	0.00	0.00	0.00	2,155.20	0.00
8276	B00212000	0105020604021101 01	5111		Muebles y enseres	2,155.20	0.00	0.00	0.00	2,155.20	0.00
8276	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	312,689.74	0.00	0.00	0.00	312,689.74	0.00
8276	C00219000	0202030102051101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	312,689.74	0.00	0.00	0.00	312,689.74	0.00
8276	C00219000	0202030102051101 01	5111		Muebles y enseres	11,767.24	0.00	0.00	0.00	11,767.24	0.00
8276	C00219000	0202030102051101 01	5151		Bienes informáticos	6,475.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00	0.00
8276	C00219000	0202030102051101 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00219000	0202030102051101 01	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00219000	0202030102051101 01	5692		Maquinaria y equipo diverso	294,447.50	0.00	0.00	0.00	294,447.50	0.00
8276	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00221000	0201030102021101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS ATLACOMULCO 2024 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8276	C00221000	020103010202110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	260,670,455.55	260,670,455.55	85,781,578.69	85,781,578.69	272,475,237.42	272,475,237.42

Director General
ARQ. Jorge Mariano Mañé López

Comisario
LIC. Ulises Mercado Pérez

Director de Finanzas
M.A.N. Rogelio Cid Romero

DIRECCIÓN GENERAL ODAPASA

DIRECCIÓN DE FINANZAS ODAPASA

COMISARIO DEL CONSEJO ODAPASA

006203

REMUNERACIONES PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

006204

Cuenta Pública 2018
Remuneraciones Pagadas a Personal Administrativo
(Pesos)

Entidad Municipal: ATLACOMULCO NO. 2024

Al 31 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	37,810,092.72	38,057,745.99	247,653.3	
Personal Administrativo y de Servicio Público	37,810,092.72	**38,057,745.99**	247,653.3	Durante el ejercicio 2018 se realizo la corrección al archivo txt , que no coincidia con el presupuesto de egresos y con el tabulador autorizado por consejo, asi mismo se hicieron reducciones al capitulo del gasto por un importe de $2,429,580.01
Personal Administrativo de Servicios de Salud				
II. Gasto Etiquetado				
Personal Administrativo y de Servicio Público				
Personal Administrativo de Servicios de Salud				
Total Anual (7)	37,810,092.72	38,057,745.99	247,653.27	

Director General

ARQ. Jorge Mariano Mañó López

Comisario

LIC. Ulises Mercado Pérez

Director de Finanzas

M.A.N. Rogelio Cid Romero

DIRECCIÓN GENERAL ODAPASA

COMISARIO DEL CONSEJO ODAPASA

DIRECCIÓN DE FINANZAS ODAPASA

006205

AMPORTACIONES DE MEJORES POR SERVICIOS AMBIENTALES

006206

Cuenta Pública 2018
Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHEM)
(pesos)

Entidad Municipal: ODAS ATLACOMULCO 2024 (1)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (2)

Periodos (3)	Ingresos efectivamente recaudados por Derechos de Suministro de Agua Potable (4)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (5)		Importe efectivamente pagado por Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (6)	Fecha de Pago (7)
		Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso		
Primer bimestre	$ 16,290,656.00		5100 B00211000 010502050203110101 3922	$ 570,173.00	16/mar/2018
Segundo bimestre	$ 6,930,403.00		5100 B00211000 010502050203110101 3922	$ 242,564.00	17/may/2018
Tercer bimestre	$ 4,683,450.00		5100 B00211000 010502050203110101 3922	$ 163,921.00	13/jul/2018
Cuarto bimestre	$ 4,910,498.00		5100 B00211000 010502050203110101 3922	$ 171,867.00	17/sep/2018
Quinto bimestre	$ 6,000,294.00	2119 000000002 00000000000000001 00030 0001		$ -	-
Sexto bimestre	$ 5,606,190.00	2119 000000002 00000000000000001 00030 0001		$ -	-
Total Anual (8)	$ 44,421,491.00			$ 1,148,525.00	

NOTA: Agregar el expediente digitalizado de los pagos bimestrales realizados en el banco y que incluya poliza de egresos y las cedulas de cálculo

Director General
Arq. Jorge Mariano Mañón López

Director de Administración y Finanzas
M.A.N. Rogelio Cid Romero

Comisario
Lic. Ulises Mercado Pérez

DIRECCIÓN GENERAL ODAPASA

DIRECCIÓN DE FINANZAS ODAPASA

COMISARIO DEL CONSEJO ODAPASA

006207

INFORME ANUAL DE OBRAS TERMINADAS

006208

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Mexico
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Informe Anual de Obras Terminadas
(Pesos)

Entidad Municipal: ATLACOMULCO, 2024

Al 31 **de** Diciembre **de** 2018

Cuenta de Registro	Identificación de la Obra	Ubicación de la Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Tipo de Ejecución	Fuente de Financiamiento		
						Clave	Concepto	Importe
1236-1-1-2-5	RP-94/2017	COBAEM, COLONIA SAN MARTIN	26/05/2017	14/06/2017	C	110101	INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO	$ 15,683.01
1235-1-1-1-1	RP-102/2017	MANTO DEL RIO EJIDO	15/09/2017	10/03/2018	C	110101	INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO	$ 523,902.07
							Total	$ 539,585.08

DIRECCIÓN GENERAL ODAPASA

DIRECCIÓN DE FINANZAS ODAPASA

COMISARIO DEL CONSEJO ODAPASA

ARQ. JORGE MARIANO MANON LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

M.A.N. ROGELIO CID ROMERO
DIRECTOR DE FINANZAS

M.A.P. ULISES MERCADO PEREZ
COMISARIO

TITULAR DEL DEPTO. DE OPERACIÓN
LIC. JULIO CÉSAR PASTOR COLÍN
I.T.C.V. ALBERTO CASIANO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

006209

INFORME ANUAL DE CONTRUCCIONES EN PROCESO

006210

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: ATLACOMULCO, 2024

Al 31 de Diciembre de 2018.

Clave Presupuestaria	Identificación de la Obra	Núm. Contrato	Ubicación de la Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Tipo de Ejecución	Bienes Propios	Avance		Fuente de Financiamiento		
								Fisico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
											Total	$ -

DIRECCIÓN GENERAL ODAPASA

DIRECCION DE FINANZAS ODAPASA

COMISARIO DEL CONSEJO ODAPASA

ARQ. JORGE MARIANO MAÑON LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

M.A.N. ROGELIO CID ROMERO
DIRECTOR DE FINANZAS

M.A.P. ULISES MERCADO PÉREZ
COMISARIO

TITULAR DEL DEPTO. DE OPERACIÓN
LIC. JULIO CÉSAR PASTOR COLÍN
I.C.U. ALBERTO CASIANO MARINEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

006211

INFORME ANUAL DE CONTRUCCIONES EN PROCESO DE 2017 Y EJERCICIOS ANTERIORES

000212

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Mexico
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de 2017 y Ejercicios Anteriores
(Pesos)

Entidad Municipal: ATLACOMULCO, 2024

Al 31 **de** Diciembre **de** 2018

Cuenta de Registro	Identificación de Obra	Reparaciones y Mantenimientos	Obras no Capitalizables o del Dominio Público	Obras Capitalizables o Transferibles	Importe	Comentarios
				Total	-	

DIRECCIÓN GENERAL ODAPASA

DIRECCIÓN DE FINANZAS ODAPASA

COMISARIO DEL CONSEJO ODAPASA

ARQ. JORGE MARIANO MAÑON LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

M.A.N. ROGELIO CID ROMERO
DIRECTOR DE FINANZAS

M.A.P. ULISES MERCADO PEREZ
COMISARIO

TITULAR DEL DEPTO. DE OPERACIÓN
LIC. JULIO CÉSAR PASTOR COLÍN
T.C.U. ALBERTO CASIANO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

000213

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

006214

Cuenta Pública 2018

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

(Pesos)

Entidad Municipal: ODAS ATLACOMULCO 2024 **Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2018**

1.- Total de Ingresos Presupuestarios (3)	78,332,456.80
2.- Más Ingresos contables no presupuestarios (4)	
2.1 Ingresos Financieros	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	
2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios	
Por venta de cloro	
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (5)	838,811.21
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	838,811.21
Por financiamiento de pasivos generados pendientes de pago al cierre del ejercicio y venta de cloro	
4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3) (6)	77,493,645.59

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

Director General

Arq. Jorge Mariano Manón López

Comisario

Lic. Ulises Mercado Pérez

Director de Finanzas

M,.A.N Rogelio Cid Romero

DIRECCIÓN GENERAL ODAPASA

COMISARIO DEL CONSEJO ODAPASA

006215

DIRECCIÓN DE FINANZAS ODAPASA

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS Y LOS GASTOS CONTABLES

006216

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

(Pesos)

Entidad Municipal: ODAS ATLACOMULCO 2024 **Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

1.- Total de Egresos Presupuestarios (3)	87,743,816.98
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables (4)	7,685,844.56
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2 Materiales y Suministros	6,764.57
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	294,447.50
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	-
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	
2.16 Concesión de Prestamos	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	6,963,381.16
2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables	421,251.33
por entradas al almacén clasificadas en las cuenats 2,000,3000, 6000,	
3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios(5)	1,294,942.09
3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	842,088.70
3.2 Provisiones	
3.3 Disminución de Inventarios	
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6 Otros Gastos	
3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios	452,853.39
4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (6)	81,352,914.51

DIRECCIÓN GENERAL ODAPASA

COMISARIO DEL CONSEJO ODAPASA

006217

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

Director General	Comisario	Director de Finanzas
Arq. Jorge Mariano Mañón López	Lic. Ulises Mercado Pérez	M,.A.N Rogelio Cid Romero

DIRECCIÓN DE FINANZAS ODAPASA

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

006218

Cuenta Pública 2018
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

FORTASEG

1.- MUNICIPIO: ATLACOMULCO
2.- NUMERO: 024

3.- AYUNTAMIENTO X
ODAS
DIF
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 31/12/2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	MÉTODO	%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN SEMESTRAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-234-000072	COLIN GARCIA ARTURO	COMPUTADORA	MICROSTAR	S/M	S/S	R	4916	2010-04-22	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ CARLOS GABRIEL	$5450.69	D	26	2012-03-30	2011-05-05 12:32:03	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	3 años 10 meses	Línea recta	20	90.84	545.04	$3,270.41	CPU MICROSTAR, (MONITOR PIXXO, MOD. LD A720W NS:
2	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-234-000517	AVIÑA BRAVO JESUS FIDEL	IMPRESORA	BROTHER	DCP-T500W	U64050L6H9 26449	B	56283	2017-01-16	PAPELERA COMPUTACIONAL	$3340.52	D	52	2017-01-16	2017-02-27 11:51:26	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	1 año 10 meses	Línea recta	20	55.68	334.08	$1,280.53	
3	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-234-000556	AVIÑA BRAVO JESUS FIDEL	LAPTOP	LENOVO	L430	PK0B741	B	CF7683	2017-07-14	LEON GARCIA LAURA	$4422.41	D	72	2017-07-14	2017-08-15 12:16:23	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	1 año 4 meses	Línea recta	20	73.71	442.26	$1,253.02	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL
4	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-234-000563	AVIÑA BRAVO JESUS FIDEL	VIDEO PROYECTOR	BENQ	MS504	PD72F01612 000	B	364	2017-09-25	TECNO-COM ISIS S.A. DE C.V.	$6990.44	I	20	2017-09-25	2017-10-19 11:55:06	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	1 año 2 meses	Línea recta	20	116.51	699.06	$1,747.61	
5	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-234-000565	AVIÑA BRAVO JESUS FIDEL	PANTALLA DE TV	LG	42LF5800-UA	505MXUNPF 910	B	365	2017-09-25	TECNO-COM ISIS S.A. DE C.V.	$10019.50	I	20	2017-09-25	2017-10-19 12:12:09	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	1 año 2 meses	Línea recta	20	166.99	1001.94	$2,504.88	SMART TV 42 PULGADAS
6	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-234-000566	AVIÑA BRAVO JESUS FIDEL	FLEXOSTAND	BENQ	S/M	S/S	B	365	2017-09-25	TECNO-COM ISIS S.A. DE C.V.	$5945.00	I	20	2017-09-25	2017-10-19 12:32:04	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	1 año 2 meses	Línea recta	20	99.08	594.48	$1,486.25	INVENTE 4 LAMPARAS DE ILUMINACION Y
7	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-A00-000011	SERRANO MARTINEZ MARIA	IMPRESORA	HP	COLOR LASER JET CP 1215	CNAC8321C 9	R	32430	2008-11-03	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL	$3173.91	D	4	2008-11-30	2011-05-05 12:32:03	DIRECCIÓN GENERAL	3 años 10 meses	Línea recta	20	52.90	317.40	$1,904.35	IMPRESORA HP DE COLOR GRIS
8	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-A05-000478	LOZANO CRAVIOTO CARLOS ENRIQUE	KIT CIRCUITO CERRADO	SYTEK	DVR-8A	20140717A0 0009H	B	595	2014-12-11	COMERCIALIZADORA ARUPE SA DE CV	$10215.52	D	41	2014-12-11	2015-01-13 15:58:44	UNIDAD DE INFORMÁTICA	3 años 10 meses	Línea recta	20	170.26	1021.56	$6,129.31	INVENTE 7 CAMARAS A COLOR MARCA BYTEK,
9	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-A05-000500	LOZANO CRAVIOTO CARLOS ENRIQUE	GATEWAY ANALOGO PARA VOIP	GRANDSTREAM	GXW4008	21AWK79E7 1695D0S	B	HW28	2016-03-07	TORRES PERALTA BEATRIZ	$3421.11	D	27	2016-03-07	2016-03-22 14:34:48	UNIDAD DE INFORMÁTICA	2 años 8 meses	Línea recta	20	57.02	342.12	$2,052.67	ANALOGO PARA VOIP CON 8
10	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-A05-000521	LOZANO CRAVIOTO CARLOS ENRIQUE	SWITCH	TP-LINK	TL-SG1048	2159831000 638	B	A 43	2017-02-17	SANCHEZ EMPORO JOSE JAVIER	$5984.48	D	68	2017-02-17	2017-03-28 11:54:54	UNIDAD DE INFORMÁTICA	1 año 9 meses	Línea recta	20	99.74	598.44	$2,194.31	SWITCH 48 PUERTOS GIGABIT
11	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000035	GONZALEZ OCAÑA AZUCENA IRAIS	IMPRESORA	EPSON	LX300+II P170B	G8DY05369 7	R	418-C	2007-02-01	FUENTES LOPEZ ESPERANZA	$3652.17	E	23	2007-02-12	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	60.87	365.22	$2,191.30	IMPRESORA DE MATRIZ COLOR BEIGE
12	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000041	MEDELLIN VEGA MARIA JULIETA	COMPUTADORA	MICROSTAR	S/M	S/S	B	4916	2010-04-22	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ CARLOS GABRIEL	$5450.69	D	26	2010-04-30	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	90.84	545.04	$3,270.41	MONITOR MARCA PIXXO MODELO: LD-A720W
13	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000044	GONZALEZ OCAÑA AZUCENA IRAIS	IMPRESORA	EPSON	LX300+II P170B	NUGY01497 7	B	4456	2011-01-11	VALENZUELA TEPEPA JORGE ALBERTO	$2844.83	E	24	2011-01-11	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	47.41	284.46	$1,706.90	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO
14	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000045	GONZALEZ OCAÑA AZUCENA IRAIS	COMPUTADORA	COMPAQ	PRESARIO CQ5110LA	MXX9200HL B	B	4455	2011-01-11	VALENZUELA TEPEPA JORGE ALBERTO	$6034.48	E	25	2011-01-11	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	100.57	603.42	$3,620.69	MONITOR TSSI MODELO: TSS-19S31A. NS:
15	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000074	SUAREZ SUAREZ ELISA	COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	M	4916	2010-04-22	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ CARLOS GABRIEL	$4800.00	D	26	2010-04-30	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	80.00	480.00	$2,880.00	CPU DE COLOR NEGRO ENSAMBLADO N:
16	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000095	ALEMAN JASSO CARLOTA JOSEFA	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	HP	420	NO VISIBLE	R	7095	2011-06-03	PAPELERA COMPUTACIONAL	$6120.69	D	32	2011-06-30	2011-08-02 11:59:24	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	102.01	612.06	$3,672.41	LAPTOP DE COLOR GRIS OBSCURO
17	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000096	MIRANDA MORENO ABRAHAM	RELOJ CHECADOR	MULTIMEDIA	FINGERPRINT	H0201	4766961120 008	B	6194	2011-07-01	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ CARLOS GABRIEL	$3800.00	E	29	2011-08-06	2011-09-12 09:43:00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	63.33	379.98	$2,280.00	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO DE HUELLA COLOR
18	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000098	MENDOZA CARDENAS ERIC	COMPUTADORA	S/M	S/M	MX1107019 6	B	6601	2011-11-01	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ CARLOS GABRIEL	$5600.00	D	31	2011-11-30	2011-12-21 11:57:44	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	93.33	559.98	$3,360.00	MONITOR MARCA ACER MODELO: P166HQL NS:
19	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000102	RINCON MARTINEZ SALVADOR TRINIDAD	EQUIPO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/S	B	7104	2012-04-16	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ CARLOS GABRIEL	$5755.17	D	38	2012-04-30	2012-05-25 12:28:19	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	95.92	575.52	$3,453.10	SOLO CPU COLOR NEGRO.
20	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000103	GARCIA GONZALEZ JUAN CARLOS	COPIADORA MULTIFUNCIONAL ESCANER	KYOCERA	KM2810	E522KP0110	B	7167	2012-05-03	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ CARLOS GABRIEL	$16800.00	D	48	2012-05-31	2012-06-27 10:35:43	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	280.00	1680.00	$10,080.00	EL NUMERO DE SERIE CORRESPONDE AL
21	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000111	ESTRADA FRANCISCO MA. DEL CARMEN	ESCANER DE DOCUMENT	FUJITSU	FI 7260	A3RD00046 5	B	2284	2014-02-21	IMAX SISTEMAS SA DE CV	$27530.00	E	81	2014-02-28	2014-03-24 10:12:24	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	458.83	2752.98	$16,516.00	
22	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000112	SUAREZ FAVILA SULEICA CRISTIAN	ESCANER DE DOCUMENT	FUJITSU	FI 6110	610986	B	2284	2014-02-21	IMAX SISTEMAS SA DE CV	$11269.00	E	81	2014-02-28	2014-03-24 10:16:59	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	187.82	1126.92	$6,761.40	
23	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000113	MELCHOR ANTONIO ALFREDO	PROCESADOR (EQUIPO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/S	B	97	2009-02-17	BALLESTEROS MORALES JOSE LUIS	$2521.74	D	18	2009-02-28	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	42.03	252.18	$1,513.04	MONITOR MARCA BENQ MODELO:ET0021-B.
24	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000114	CARDENAS MORGADO LORENA	COMPUTADORA	MICROSTAR	S/M	S/S	R	4916	2010-04-22	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ CARLOS GABRIEL	$5450.69	D	26	2010-04-30	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	90.84	545.04	$3,270.41	SOLO CPU COLOR NEGRO.
25	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000119	ALEMAN JASSO CARLOTA JOSEFA	CPU INTEL XEON E3 (EQUIPO DE COMPUTO	HP	Z230 SFF WORKSTATION	2UA3491L26	B	D637FCEB-5039-4188-9236-52A7037554AB	2014-03-19	SALGADO ZAVALA ROSARIO ICELA	$15050.84	E	78	2014-03-31	2014-04-14 13:51:05	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	250.85	1505.10	$9,030.50	CPU MARCA HP COLOR NEGRO
26	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000122	CID ROMERO ROGELIO	COMPUTADORA PORTATIL	SAMSUNG	NP RV510	ZWNP93DZ A004102	B	5038 E	2011-04-14	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL	$6465.52	D	41	2011-04-30	2011-05-05 12:38:46	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	107.76	646.56	$3,879.31	COMPUTADORA PORTATIL 3GB MEMORIA Y 320 GB
27	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000123	CARDENAS MORGADO LORENA	MINIPRINTER TM88V	EPSON	M244A	MXDF40861 8	B	E31EB684-D34A-4CDC-8883-02ACF6F1E0CE	2014-06-11	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL	$4268.60	D	36	2014-06-11	2014-07-06 13:05:54	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	71.15	426.90	$2,561.28	MINIPRINTER COLOR NEGRO
28	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000124	GARCIA GONZALEZ JUAN CARLOS	MINIPRINTER TM88V	EPSON	M244A	MXDF40860 0	B	E31EB684-D34A-4CDC-8883-02ACF6F1E0CE	2014-06-11	SALGADO ZAVALA ROSARIO ICELA	$4268.60	D	36	2014-06-11	2014-07-06 13:13:01	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	71.15	426.90	$2,561.28	MINIPRINTER DE COLOR NEGRO
29	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000371	SUAREZ SUAREZ ELISA	PRINTER COPIER FAX	XEROX	WORKCENTRE 3550	VMA657253	R	5695	2011-05-19	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ CARLOS GABRIEL	$11067.24	D	60	2011-05-31	2011-05-05 12:49:23	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	184.45	1106.70	$6,640.34	COPIADORA, IMPRESORA Y FAX XEROX 3550
30	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000451	GARCIA GONZALEZ JUAN CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	PAVILION 14-N009LA	5CD34436J G	B	BGG 793524	2013-11-26	COSTCO DE MEXICO S.A.DE.C.V.	$8619.83	D	52	2013-11-30	2014-01-08 15:42:16	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	143.65	861.96	$5,171.90	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL.
31	1241	4	MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000479	ROMERO ALVIRDE LESLI MAGALI	MINIPRINTER	EPSON	M244A	MXDF43806 9	B	DFF 32244	2014-12-05	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	$3662.93	D	24	2014-12-05	2015-01-13 16:04:41	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	61.05	366.30	$2,197.76	MINIPRINTER COLOR GRIS

Nota: El listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sin subtotales.

006219

Cuenta Pública 2018
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: ATLACOMULCO
2.- NUMERO: 024
3.- AYUNTAMIENTO X, ODAS, DIF, OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 31/12/2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	MÉTODO	%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN SEMESTRAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
32	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000459	MELCHOR ANTONIO ALFREDO	MINIPRINTER	EPSON	M244A	MXDF43807 9	B	DFA 260620	2014-12-05	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	$3662.93	D	24	2014-12-05	2015-01-13 16:11:17	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	61.05	366.30	$2,197.76	MINIPRINTER COLOR GRIS
33	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000461	SUAREZ FAVILA SULEICA CRISTIAN	MINIPRINTER	EPSON	M244A	MXDF43805 1	B	DFA 260620	2014-12-05	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	$3662.93	D	24	2014-12-05	2015-01-13 16:14:39	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	61.05	366.30	$2,197.76	MINIPRINTER COLOR GRIS
34	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000482	GARCIA GONZALEZ JUAN CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	HP	PAVILION 23G201LA	5CM44007C N	B	BGG 1005607	2014-12-03	COSTCO DE MEXICO S.A.DE.C.V.	$7757.71	D	65	2014-12-20	2015-01-15 16:14:52	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	129.30	775.80	$4,654.63	EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO. TECLADO INCLUYE ESPAÑOL
35	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000484	PERALTA PIÑA JAIME	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	LENOVO	THINKCENT RE M73Z A0LCLS	1S10BBA0L CLSMJ021A JX	B	2278	2015-02-19	SALGADO ZAVALA ROSARIO ICELA	$15729.66	D	62	2015-02-19	2015-03-17 11:01:31	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 9 meses	Línea recta	20	262.16	1572.96	$9,437.80	MARCA LENOVO MODELO KB1021
36	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000490	MIRANDA MORENO ABRAHAM	CPU (EQUIPO DE COMPUTO)	DELL	INSPIRON 3647	FH81942	B	AA11741	2015-04-23	RUIZ ALCANTARA LEONARDO	$8424.00	D	63	2015-04-23	2015-05-15 12:42:14	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 7 meses	Línea recta	20	140.40	842.40	$5,054.40	SERVICE TAG. CPU COLOR NEGRO.
37	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000515	MIRANDA MORENO ABRAHAM	RELOJ CHECADOR	ZKTECO	MB 300	3256161500 130	B	2279	2017-01-16	MERCADO SALGADO JOSE EDUARDO	$3189.66	D	51	2017-01-16	2017-02-27 11:33:10	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1 año 10 meses	Línea recta	20	53.16	318.96	$1,222.70	RELOJ CHECADOR FACIAL / DIGITAL
38	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000516	MIRANDA MORENO ABRAHAM	RELOJ CHECADOR	ZKTECO	MB 300	3256161500 382	B	2280	2017-01-16	MERCADO SALGADO JOSE EDUARDO	$3189.66	D	51	2017-01-16	2017-02-27 11:43:09	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1 año 10 meses	Línea recta	20	53.16	318.96	$1,222.70	RELOJ CHECADOR FACIAL / DIGITAL
39	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-C00-000013	GUTIERREZ PEREZ ALEJANDRO	COMPUTADORA	MICROSTAR	S/M	S/S	B	4916	2010-04-22	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ CARLOS GABRIEL	$5450.69	D	26	2010-04-30	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	90.84	545.04	$3,270.41	MONITOR MARCA PIXXO MOD. LD-A720W, SERIE:
40	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-C00-000067	GUTIERREZ PEREZ ALEJANDRO	MONITOR	SAMSUNG	743NX	MY17HVGQ A03349H	B	4189	2009-02-16	IPROSCO SA DE CV	$1950.00	E	37	2009-07-28	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	32.50	195.00	$1,170.00	MONITOR PLANO COLOR NEGRO
41	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-C00-000066	ORTA GOMEZ JORGE	COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	B	50277-B	2010-03-10	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL	$5603.45	E	20	2010-03-10	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	93.39	560.34	$3,362.07	MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO:
42	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-C00-000069	SERRANO MARTINEZ ROCIO	COMPUTADORA	MICROSTAR	S/M	S/S	R	4916	2010-04-22	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ CARLOS GABRIEL	$5450.69	D	26	2010-04-30	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	90.84	545.04	$3,270.41	MICROSTAR, INCLUYE MONITOR
43	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-C00-000214	CASIANO MARTINEZ ALBERTO	RELOJ CHECADOR	BIOMETRICO FINGERPRI NT	H0201	4766981120 013	B	6195	2011-07-01	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ CARLOS GABRIEL	$3800.00	E	29	2011-08-08	2011-09-12 09:59:02	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	63.33	379.98	$2,280.00	BIOMÉTRICO DE HUELLA COLOR
44	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-C00-000248	HINOJOSA VELASCO AIDA ARACELI	EQUIPO DE COMPUTO	HP PAVILION 20	20 B251LA	MXX3340B8 T	B	BGG 793522	2013-11-26	COSTCO DE MEXICO S.A.DE.C.V.	$6809.49	D	52	2013-11-30	2014-01-08 16:33:13	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	113.49	680.94	$4,085.69	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO.
45	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-C00-000249	OLVERA RAMIREZ RICARDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP PAVILION 20	20 B251LA	3CR332061L	B	BGG 793523	2013-11-26	COSTCO DE MEXICO S.A.DE.C.V.	$6809.49	D	52	2013-11-30	2014-01-08 16:38:01	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	113.49	680.94	$4,085.69	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO
46	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-C00-000472	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP 19-2013LA ALL IN ONE	3CR424076 H	B	ICACG77695	2014-09-22	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L.	$7757.76	D	68	2014-09-22	2014-10-20 16:24:36	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	129.30	775.80	$4,654.66	TECLADO ESPAÑOL MODELO SK-2085. NS
47	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-C00-000473	RAMIREZ CID LILIANA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	10160	CS01957546	B	ICACG78911	2014-09-27	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L.	$5171.56	D	97	2014-09-30	2014-10-20 16:35:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	20	86.19	517.14	$3,102.94	TECLADO LENOVO MODELO LXHKBYA
48	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-C00-000488	RAMIREZ LOZANO JULIO CESAR	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	HP	HP ALL IN ONE 185202LA	4CE44908H 7	B	2325	2015-03-17	SALGADO ZAVALA ROSARIO ICELA	$6245.00	D	45	2015-03-17	2015-04-14 12:20:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 8 meses	Línea recta	20	104.10	624.60	$3,747.60	EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO. INCLUYE TECLADO HP
49	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-C00-000560	RAMIREZ LOZANO JULIO CESAR	IMPRESORA	BROTHER	DCP T500W	U64050L6H9 31784	B	A9550	2017-08-08	LEON GARCIA LAURA	$3355.64	D	8	2017-08-08	2017-09-12 11:26:05	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 3 meses	Línea recta	20	55.93	335.58	$894.84	MULTIFUNCIONAL DE TINTA
50	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-234-000101	AVIÑA BRAVO JESUS FIDEL	ESCRITORIO	OFIMUEBLEX	EJECUTIVO	S/S	M	0	1995-09-27	———	$950.00		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	3 años 10 meses	Línea recta	3	2.38	14.28	$85.50	ESCRITORIO COLOR CAFE CON 2 CAJONES
51	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-234-000412	COLIN GARCIA ARTURO	ESCRITORIO RUSTICO CON	INTERNACIONAL	S/M	S/M	S/S	B	1523	2012-03-01	GONZALEZ NAVA JUANA	$2200.00	E	84	2012-03-30	2012-04-25 12:55:07	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	3 años 10 meses	Línea recta	3	5.50	33.00	$198.00	LIBRERO CON 3 COMPARTIMIENTOS
52	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-A00-000046	SERRANO MARTINEZ MARIA	TRITURADORA DE DOCUMENT	ATIVA	MD 1250	S/N	M	7497	2012-10-01	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ CARLOS GABRIEL	$3000.00	E	36	2012-10-31	2012-10-16 14:05:31	DIRECCIÓN GENERAL	3 años 10 meses	Línea recta	3	7.50	45.00	$270.00	
53	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-A00-000083	MAÑON LOPEZ JORGE MARIANO	MESA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	M	0	1995-09-27	———	$900.00		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	DIRECCIÓN GENERAL	3 años 10 meses	Línea recta	3	2.25	13.50	$81.00	MESA DE MADERA CON PATAS DE ALUMINIO
54	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-A00-000181	MAÑON LOPEZ JORGE MARIANO	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	B	5337	2004-05-03	DAVIS CORPORACION SA CV	$9500.00	E	40	2004-05-01	2011-05-05 12:32:03	DIRECCIÓN GENERAL	3 años 10 meses	Línea recta	3	23.75	142.50	$855.00	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE
55	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-A00-000432	MAÑON LOPEZ JORGE MARIANO	SILLA PIEL	MILLENNIUM	MLM-WA-7514	CNJ8DDP3Y W	B	POSE/1786643	2013-03-05	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$2671.55	D	32	2013-03-27	2013-04-22 09:49:44	DIRECCIÓN GENERAL	3 años 10 meses	Línea recta	3	6.68	40.08	$240.44	LA MARCA EL MODELO Y EL NUMERO DE SERIE,
56	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-A05-000178	LOZANO CRAVIOTO CARLOS ENRIQUE	PLANTEL CENTRAL TELEFONIC	PANASONIC	KX-TA308	S/S	R	53970	2004-02-24	TORRES NUÑEZ PETRONIO	$8435.00	E	26	2004-02-12	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD DE INFORMÁTICA	3 años 10 meses	Línea recta	3	21.09	126.54	$759.15	CONMUTADOR ANALOGO
57	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000077	MEDELLIN VEGA MARIA JULIETA	ESCRITORIO (BOOTH)	S/M	S/M	S/S	R	81595	2004-01-19	INDUSTRIAS QUETZAL SA DE CV	$2101.50	E	22	2004-01-20	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	5.25	31.50	$189.14	ESCRITORIO DE COLOR GRIS
58	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000079	GONZALEZ OCAÑA AZUCENA IRAIS	JUEGO DE BARRA	S/M	S/M	S/S	R	81595	2004-01-19	INDUSTRIAS QUETZAL SA DE CV	$6094.30	E	22	2004-01-20	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	15.24	91.44	$548.49	MUEBLE DE COLOR GRIS CON 4 PUERTAS
59	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000080	GONZALEZ OCAÑA AZUCENA IRAIS	BASE USO GENERAL	S/M	S/M	S/S	M	81595	2004-01-19	INDUSTRIAS QUETZAL SA DE CV	$2206.90	E	22	2004-01-20	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	5.52	33.12	$198.62	BLANCO CON PLASTIFICADO
60	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ATL-2000-024-B00-000082	CID ROMERO ROGELIO	LIBRERO	S/M	S/M	S/S	R	111	1997-04-08	NUÑEZ HERNANDEZ MARTHA	$1500.00	E	16	1997-04-10	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	3.75	22.50	$135.00	

Nota: El listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sin subtotales.

006220

Cuenta Pública 2018
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: ATLACOMULCO
2.- NUMERO: 024

3.- AYUNTAMIENTO X
ODAS
DIF
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 31/12/2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZAS		FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	DEPRECIACIÓN			COMENTARIOS
											NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA					MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	
61	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-B00-000083	ESTRADA FRANCISCO MA. DEL CARMEN	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	M	5337	2004-05-03	DAVIS CORPORACION SA CV	$3500.00	E	40	2004-05-01	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	8.75	52.50	$315.00	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS COLOR GRIS Y
62	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-B00-000085	MEDELLIN VEGA MARIA JULIETA	ARCHIVERO	S/M	4 GAVETAS	S/S	R	1456	2005-06-14	MARTINEZ FLORENCIO	$1913.04	E	43	2005-06-14	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	4.78	28.68	$172.17	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR CAFE
63	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-B00-000087	GARCIA GONZALEZ JUAN CARLOS	MUEBLE MULTIUSOS	S/M	S/M	S/S	B	202	2006-07-01	MARTINEZ SANCHEZ AURELIO	$4521.74	D	16	2006-07-31	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	11.30	67.80	$406.96	MUEBLE DE MADERA COLOR MIEL CON 2
64	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-B00-000100	MENDOZA CARDENAS ERIC	ESCRITORIO METALICO	S/M	S/M	S/S	B	1523	2012-03-01	GONZALEZ NAVA JUANA	$2400.00	E	84	2012-03-30	2012-04-26 13:06:05	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	6.00	36.00	$216.00	ESCRITORIO METALICO GRIS CON 2 CAJONES
65	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-B00-000101	ALEMAN JASSO CARLOTA JOSEFA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	B	1523	2012-03-01	GONZALEZ NAVA JUANA	$2500.00	E	84	2012-03-30	2012-04-25 13:23:32	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	6.25	37.50	$225.00	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE
66	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-B00-000105	ALEMAN JASSO CARLOTA JOSEFA	BOOTHS SENCILLO	S/M	S/M	S/S	R	81596	2004-01-19	INDUSTRIAS QUETZAL SA DE CV	$3034.53	E	22	2004-01-20	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	7.59	45.54	$273.11	MUEBLE DE MADERA CON PATAS LAMINADAS
67	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-B00-000115	RINCON MARTINEZ SALVADOR TRINIDAD	MESA ESRITORIO	S/M	S/M	S/S	R	81595	2004-01-19	INDUSTRIAS QUETZAL SA DE CV	$2208.62	E	22	2004-01-20	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	5.52	33.12	$198.78	MESA COLOR BLANCO CON PLASTIFICADO
68	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-B00-000116	MELCHOR ANTONIO ALFREDO	ARCHIVERO	S/M	4 GAVETAS	S/S	R	2888	2004-05-19	MARTINEZ FLORENCIO	$2130.43	E	46	2004-05-18	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	6.33	31.98	$191.74	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR
69	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-B00-000118	ALEMAN JASSO CARLOTA JOSEFA	MUEBLE SOBRE DISEÑO DE	S/M	S/M	S/S	B	0168	2013-11-29	GOMEZ SANCHEZ ANTONIO	$3000.00	E	83	2013-11-29	2014-01-08 15:09:06	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	7.50	45.00	$270.00	MUEBLE DE TRIPLAY "PINO", MEDIDAS: 2 MTS X
70	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-B00-000168	MONTES REYNA JAVIER	LIBRERO	S/M	S/M	S/S	R	634	2003-05-12	ALBARRAN ESPINOZA JUAN MANUEL	$4000.00	E	41	2003-05-12	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	10.00	60.00	$360.00	LIBRERO FABRICADO DE MADERA PINO
71	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-B00-000389	CID ROMERO ROGELIO	MESA	S/M	JAN 018	S/S	B	10408	2011-08-19	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL	$2396.56	E	68	2011-08-30	2011-09-12 10:28:26	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	2 años 10 meses	Línea recta	3	5.99	35.94	$215.69	MESA DE 1.80 * 80. 2 PEDESTALES DE 4 CAJONES
72	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-B00-000414	DE LA CRUZ MALDONADO JESUCRISTO	ESCRITORIO METALICO	S/M	S/M	S/S	R	1523	2012-03-01	GONZALEZ NAVA JUANA	$2400.00	E	84	2012-03-30	2012-04-25 13:00:52	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	6.00	36.00	$216.00	METALICO DE COLOR GRIS CON 2
73	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-C00-000043	ORTA GOMEZ JORGE	ENFRIADOR-CALENTADOR	PURE	NO VISIBLE	S/S	M	0	1995-09-27	———	$1012.00		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	2.53	15.18	$91.08	ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA COLOR CAFE
74	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-C00-000061	RAMIREZ LOZANO JULIO CESAR	ARCHIVERO	S/M	4 GAVETAS	S/S	R	6503-B	2004-08-10	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL	$1782.61	E	24	2004-08-06	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	4.46	26.76	$160.43	ARCHIVERO METALICO DE COLOR GRIS.
75	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-C00-000065	HINOJOSA VELASCO AIDA ARACELI	ARCHIVERO METALICO	NO VISIBLE	S/M	S/S	R	19192	2005-09-01	CENTRO COMERCIAL MONCAR SA DE CV	$2641.30	D	28	2005-09-30	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	6.60	39.60	$237.72	METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS PARA
76	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-C00-000066	ORTA GOMEZ JORGE	ENGARGOLADORA	GBC	KOMBO 450	UG02183P	B	3012	2009-09-23	MARTINEZ BRUCIAGA VICTOR MANUEL	$2608.69	D	32	2009-09-30	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	6.52	39.12	$234.78	ARILLO METALICO. ES PARA ANILLO
77	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-C00-000100	CASIANO MARTINEZ ALBERTO	ESCRITORIO	OFIMUEBLE MEX	SECRETARIAL	S/S	R	0	1995-09-27	———	$950.00		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	2.38	14.28	$85.50	ESCRITORIO COLOR CAFE CON 2 GAVETAS
78	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-C00-000189	APARICIO SANCHEZ RAUL	ESCRITORIO	S/M	SECRETARIAL	S/S	R	1229	2004-09-23	MARTINEZ FLORENCIO	$1913.04	D	46	2004-09-30	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	4.78	28.68	$172.17	METALICO DE 2 GAVETAS COLOR
79	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-C00-000198	RAMIREZ LOZANO JULIO CESAR	PROYECTOR	PROXIMA		DP6850	R	6847	2011-03-28	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ CARLOS GABRIEL	$7500.00	D	35	2011-03-31	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	18.75	112.50	$675.00	
80	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-C00-000228	ORTA GOMEZ JORGE	ESCRITORIO RUSTICO CON	S/M	S/M	S/S	B	1523	2012-03-01	GONZALEZ NAVA JUANA	$2200.00	E	84	2012-03-30	2012-04-25 12:53:56	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	5.50	33.00	$198.00	LIBRERO CON 3 COMPARTIMIENTOS
81	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-C00-000230	LOPEZ PADILLA MIGUEL ANGEL	ESCRITORIO METALICO	S/M	S/M	S/S	M	1523	2012-03-01	GONZALEZ NAVA JUANA	$2400.00	E	84	2012-03-30	2012-04-25 13:03:08	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	6.00	36.00	$216.00	ESCRITORIO METALICO GRIS CON 2 CAJONES
82	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-C00-000231	ORTA GOMEZ JORGE	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	R	1523	2012-03-01	GONZALEZ NAVA JUANA	$2700.00	E	84	2012-03-30	2012-04-25 13:08:54	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	6.75	40.50	$243.00	ESCRITORIO BEIGE CON 5 CAJONES
83	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-C00-000232	LOPEZ LOPEZ JAVIER	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	R	1523	2012-03-01	GONZALEZ NAVA JUANA	$2700.00	E	84	2012-03-30	2012-04-25 13:10:41	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	6.75	40.50	$243.00	ESCRITORIO BEIGE CON 5 CAJONES
84	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-C00-000409	APARICIO SANCHEZ LAURA PATRICIA	ESCRITORIO RUSTICO CON	S/M	S/M	S/S	B	1523	2012-03-01	GONZALEZ NAVA JUANA	$2200.00	E	84	2012-03-30	2012-04-25 12:47:09	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	3	5.50	33.00	$198.00	LIBRERO DE 3 COMPARTIMIENTOS
85	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-D00-000410	FLORES RUBIO SIMON GILDARDO	ESCRITORIO RUSTICO CON	S/M	S/M	S/S	B	1523	2012-03-01	GONZALEZ NAVA JUANA	$2200.00	E	84	2012-03-30	2012-04-25 12:50:23	UNIDAD JURÍDICA	3 años 10 meses	Línea recta	3	5.50	33.00	$198.00	
86	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	ATL-2000-024-D00-000413	ALCANTARA ALBA CARMEN GUADALUPE	ESCRITORIO RUSTICO CON	S/M	S/M	S/S	B	1523	2012-03-01	GONZALEZ NAVA JUANA	$2200.00	E	84	2012-03-30	2012-04-25 12:57:58	UNIDAD JURÍDICA	3 años 10 meses	Línea recta	3	5.50	33.00	$198.00	LIBRERO CON 3 COMPARTIMIENTOS
87	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATL-2000-024-A00-000526	MAÑON LOPEZ JORGE MARIANO	VEHICULO	NISSAN	2017	3N1EB31SXHK335906	B	NAVSCI2725	2017-02-10	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	$117758.62	E	20	2017-02-09	2017-03-28 16:16:39	DIRECCIÓN GENERAL	1 año 9 meses	Línea recta	10	981.32	5887.92	$21,589.03	NISSAN TSURU GSI T/M, COLOR BLANCO, NUM.
88	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATL-2000-024-B00-000340	ARGUETA AMARO GABRIEL	CAMIONETA DOBLE CABINA	CHEVROLET	2001	8GGTFRC181A108291	M	1338	2002-04-27	TOLLOCAN MOTORS SA DE CV	$114782.61	E	14	2002-05-08	2011-05-05 12:32:04	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	956.52	5739.12	$34,434.78	CLAVE VEH. 1031006.
89	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATL-2000-024-B00-000384	GARCIA GONZALEZ JUAN CARLOS	SUBURBAN	CHEVROLET	1995	1GNEC16KSJ404278	R	023	2011-07-28	MAYA CABRERA MIGUEL ANGEL	$53448.27	D	39	2011-07-31	2011-08-25 14:01:47	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	445.40	2672.40	$16,034.46	1GNEC16KSJ404278 . NM: 24240024781.

Nota: El listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sin subtotales.

006221

Cuenta Pública 2018
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: ATLACOMULCO
2.- NUMERO: 024

3.- AYUNTAMIENTO
ODAS x
DIF
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 31/12/2018

CODAPASA

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	PROVEEDOR	COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	MÉTODO	%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN SEMESTRAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
90	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATL-2000-024-B00-000529	RUIZ TAPIA ROGELIO	VEHICULO	NISSAN	2017	3N6AD35A6 HK849286	B	0003762	2017-02-08	TOCHIGI AUTOMOTRIZ SA DE CV	$208415.51	D	27	2017-02-08	2017-03-29 10:37:45	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1 año 9 meses	Línea recta	10	1736.80	10420.80	$38,209.51	NISSAN NP 300 CHASIS CABINA.
91	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATL-2000-024-C00-000201	ARGUETA AMARO PABLO	CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	2002	3N6CD13S0 2K042407	M	7359 A	2002-12-30	TECNOAUTOMOTRIZ ATLACOMULCO SA DE CV	$110434.78	E	66	2002-12-26	2011-05-05 12:32:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	920.29	5521.74	$33,130.43	NA* MOTOR: KA24071674A.
92	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATL-2000-024-C00-000202	MARTINEZ RUIZ MIGUEL ANGEL	CAMIONETA DOBLE CABINA	CHEVROLET	2004	8GGTFRC18 4A132661	M	AA00855	2004-03-31	AUTOMOTRIZ MEXICANA SA DE CV	$120173.91	E	36	2004-03-22	2011-05-05 12:32:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	1001.45	6008.70	$36,052.17	PEDIMIENTO DE IMPORTACION: 0648
93	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATL-2000-024-C00-000203	AMARO ORTEGA ADOLFO	CAMIONETA ESTACAS LARGO 2	NISSAN	2008	3N6DD14S0 8K022881	R	A 13504	2007-12-27	TECNOAUTOMOTRIZ ATLACOMULCO SA DE CV	$111634.78	E	48	2007-12-31	2011-05-05 12:32:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	930.29	5581.74	$33,490.43	CHASIS: 3N6DD14S08K02288
94	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATL-2000-024-C00-000204	RAMIREZ VELEZ FRANCISCO JAVIER	CAMION CARRO TANQUE	DINA	1992	4000228C2	R	2671	2009-12-28	ANTOMARSA SA DE CV	$200000.00	D	33	2010-12-31	2011-05-05 12:32:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	1666.67	10000.02	$60,000.00	362GM2U119480. TIPO CHASIS
95	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATL-2000-024-C00-000335	RAMIREZ LOZANO JULIO CESAR	SEDAN	VOLSWAGEN	1994	11R0040047	M	503	1994-01-13	MINICAR IXTLAHUACA SA DE CV	$25070.48		0	0000-00-00	2011-05-05 12:32:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	208.92	1253.52	$7,521.14	NA* CHASIS: 11R0040047.
96	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATL-2000-024-C00-000345	CASIANO MARTINEZ ALBERTO	CAMIONETA DOBLE CABINA	CHEVROLET	2004	8GGTFRC10 4A133352	B	AA00859	2004-03-31	AUTOMOTRIZ MEXICANA SA DE CV	$120173.91	E	35	2004-03-20	2011-05-05 12:32:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	1001.45	6008.70	$36,052.17	PEDIMIENTO DE IMPORTACION: 0648
97	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATL-2000-024-C00-000438	APARICIO SANCHEZ RAUL	CAMIONETA	NISSAN	2014	3N6DD23T6 EK008883	B	880	2013-07-20	TECNOAUTOMOTRIZ ATLACOMULCO SA DE CV	$173620.68	E	66	2013-07-20	2013-08-26 13:17:15	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	1446.84	8681.04	$52,086.20	NISSAN NP300 DC TIPICA T/M
98	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATL-2000-024-C00-000492	GASPAR ORTEGA TOMAS VICENTE	CAMIONETA	FORD F350	2001	3FDKF36L81 MA37091	B	A47	2015-04-20	MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA	$98000.00	D	63	2015-04-20	2015-05-15 14:12:48	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 7 meses	Línea recta	10	816.67	4900.02	$29,400.00	
99	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATL-2000-024-C00-000494	GASPAR ORTEGA TOMAS VICENTE	CAJA DE VOLTEO	S/M	S/M	S/S	B	44	2015-05-15	ALVARADO HUITRON IVAN	$35000.00	D	42	2015-05-15	2015-06-11 12:27:57	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 6 meses	Línea recta	10	291.67	1750.02	$10,500.00	CAJA DE VOLTEO UBICADO EN
100	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATL-2000-024-C00-000514	AGUIRRE OCEGUEDA VICTOR MANUEL	SEDAN VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	1994	11R0050903	M	0616	2016-11-30	MINICAR IXTLAHUACA SA DE CV	$5000.00	I	11	2016-12-14	2017-01-17 18:42:45	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	2 años 0 mes	Línea recta	10	41.67	250.02	$1,500.00	COLOR AZUL. NS:11R0050903.
101	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATL-2000-024-C00-000520	CASIANO MARTINEZ ALBERTO	CAMIONETA	RAM	2017	3C7WRAKT 4HG595717	B	AA000001482	2017-01-16	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	$377068.97	E	30	2017-01-13	2017-03-03 15:54:17	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 10 meses	Línea recta	10	3142.24	18853.44	$72,271.55	NUM. MOTOR: HECHO EN MEXICO.
102	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATL-2000-024-C00-000527	MARTINEZ MARTINEZ PORFIRIO	VEHICULO	NISSAN	2017	3N6AD35A7 HK847515	B	0003761	2017-02-08	TOCHIGI AUTOMOTRIZ SA DE CV	$208415.51	D	27	2017-02-08	2017-03-29 09:50:07	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 9 meses	Línea recta	10	1736.80	10420.80	$38,209.51	NISSAN NP 300 CHASIS CABINA.
103	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATL-2000-024-C00-000528	DEL MAZO VELASCO GABRIEL	VEHICULO	NISSAN	2017	3N6AD35A4 HK847505	B	0003760	2017-02-08	TOCHIGI AUTOMOTRIZ SA DE CV	$208415.51	D	27	2017-02-08	2017-03-29 10:21:26	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 9 meses	Línea recta	10	1736.80	10420.80	$38,209.51	NISSAN NP 300 CHASIS CABINA.
104	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATL-2000-024-C00-000535	GASPAR ORTEGA TOMAS VICENTE	CAJA DE VOLTEO	S/M	S/M	S/S	B	A 753	2017-04-06	TASHER TRAILERS SA DE CV	$85172.42	D	25	2017-04-06	2017-05-22 10:05:45	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 7 meses	Línea recta	10	709.77	4258.62	$14,195.40	CAMIONETA RAM, NUM. INV. ATL-2000-
105	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	ATL-2000-024-C00-000519	MARTINEZ HERNANDEZ ROBERTO	RETROEXCAVADORA	CASE	580 N	JJGN58NRL GC731406	B	139 MQ	2017-01-13	MAQUINARIA QUERETARO SA DE	$1464750.00	D	40	2017-01-13	2017-03-03 15:19:39	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 10 meses	Línea recta	10	12206.25	73237.50	$280,743.75	0. NUM.MOTOR:143363
106	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	ATL-2000-024-B00-000234	RUIZ TAPIA ROGELIO	CAJA DE HERRAMIENTAS	S/M	S/M	S/S	R	SAR-4096	2004-11-05	AUTOMOTRIZ MEXICANA SA DE CV	$2347.83	D	22	2004-11-24	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	19.57	117.42	$704.35	HERRAMIENTAS COLOR NEGRO.
107	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	ATL-2000-024-C00-000067	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR VERTICAL DE 150 HP	FAIRBANKS	AX644	X2X37308	R	0	1995-09-27	———	$80000.00		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	666.67	4000.02	$24,000.00	UBICACION: ALMACEN PLANTA DE TRATAMIENTO.
108	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	ATL-2000-024-C00-000068	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR DE 125 HP	U.S. DE MEXICO	S/M	07-6640-30	M	0	1995-09-27	———	$80000.00		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	666.67	4000.02	$24,000.00	UBICACION: ALMACEN PLANTA DE TRATAMIENTO.
109	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	ATL-2000-024-C00-000069	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR VERTICAL 125 HP	U.S. DE MEXICO	S/M	07-6640-30	B	0	1995-09-27	———	$166666.67		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	1388.89	8333.34	$50,000.00	UBICACION: ALMACEN PLANTA DE TRATAMIENTO.
110	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	ATL-2000-024-C00-000070	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR VERTICAL 125 HP	U.S. DE MEXICO	RU	07-6640-30	B	0	1995-09-27	———	$166666.66		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	1388.89	8333.34	$50,000.00	UBICACION: REBOMBEO ZONA INDUSTRIAL.
111	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	ATL-2000-024-C00-000071	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR VERTICAL 125 HP	U.S. DE MEXICO	RU	07-6640-30	B	0	1995-09-27	———	$166666.67		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	1388.89	8333.34	$50,000.00	UBICACION: REBOMBEO ZONA INDUSTRIAL.
112	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	ATL-2000-024-C00-000077	CARDENAS NOGUEZ RAFAEL	TRIPIE DE FOGO			S/S	M	0	1995-09-27	———	$1200.00		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	10.00	60.00	$360.00	TUBULAR COLOR ROJO.
113	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	ATL-2000-024-C00-000078	VALDEZ DIAZ ANTONIO	MOLDE RECTO BROCAL	S/M	S/M	S/S	R	2925	1997-04-29	FORMAS MOLDES Y MAQUINARIA SA	$4735.00	E	9	1997-04-03	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	39.46	236.76	$1,420.50	5 BROCALES DE 60 X 1.20 CM Y 5
114	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	ATL-2000-024-C00-000082	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	ARRANCADOR A TENSION	SIEMENS	K981	S/S	B	668	1996-03-19	TECNI BOMBEO Y MONTAJES SA DE CV	$11625.00		0	0000-00-00	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	96.88	581.28	$3,487.50	UBICACION: AMPLIACION LA GARITA
115	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	ATL-2000-024-C00-000083	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	TRANSFORMADOR 45 KVA	CONTINENTAL ELECTRIC	OA	4004-2532	B	668	1996-03-19	TECNI BOMBEO Y MONTAJES SA DE CV	$11356.00		0	0000-00-00	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	94.63	567.78	$3,406.80	REBOMBEO SANTIAGO
116	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	ATL-2000-024-C00-000085	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	TRANSFORMADOR 15 KVA	CONTINENTAL ELECTRIC	S/M	4004-3354	B	668	1996-03-19	TECNI BOMBEO Y MONTAJES SA DE CV	$8712.00		0	0000-00-00	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	72.60	435.60	$2,613.60	UBICACION: ALMACEN PLANTA DE TRATAMIENTO

Nota: El listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sin subtotales.

000222

Cuenta Pública 2018
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

CODAMSA

1.- MUNICIPIO: ATLACOMULCO
2.- NUMERO: 024

3.- AYUNTAMIENTO X
ODAS
DIF
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 31/12/2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				PÓLIZAS		FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
											NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	
117	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000087	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	AVANCADOR TENSION	SIEMENS	K981	S/S	B	713	1998-09-20	TECNI BOMBEO Y MONTAJES SA DE CV	$25835.00		0	0000-00-00	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	215.29	1291.74	$7,750.50	UBICACION: POZO 4 LAS FUENTES.
118	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000092	CARDENAS NOGUEZ RAFAEL	CARRO ALINEADOR	S/M	S/M	S/S	R	26	2001-05-21	MARTINEZ TAPIA JORGE	$12000.00	D	37	2001-05-31	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	100.00	600.00	$3,600.00	INCLUYE 1 CUPLA Y REDUCCIONES CON NUMERO DE
119	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000094	RAMIREZ LOZANO JULIO CESAR	ESPECTOMETRO DIGITAL	MERK	SQ-118	S/S	B	4718	2002-06-19	CONSORCIO QUIMICO DE TOLUCA SA DE CV	$22800.00	E	13	2002-08-01	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	190.00	1140.00	$6,840.00	NO CONTIENE CELDAS NI MANUAL DE USUARIO.
120	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000095	RAMIREZ LOZANO JULIO CESAR	TERMOREACTOR	MERCK	TR300	S/S	B	4718	2002-06-19	CONSORCIO QUIMICO DE TOLUCA SA DE CV	$16100.00	E	13	2002-08-01	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	134.17	805.02	$4,830.00	NO CUENTA CON MANUAL DE USUARIO.
121	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000098	RAMIREZ LOZANO JULIO CESAR	PLANTA SOLDADORA	INFRA	TH 300/200	S/S	M	2242	2003-04-23	———	$6086.96	D	41	0000-00-00	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	50.72	304.32	$1,826.09	
122	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000099	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	PERTIGA	S/M	S/M	S/S	R	682	2004-08-18	GUZMAN CRUZ VERONICA	$2478.26	D	31	2004-08-28	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	20.65	123.90	$743.48	UBICACION: ALMACEN DIRECCION DE INCLUYE NIVEL
123	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000100	CASIANO MARTINEZ ALBERTO	EQUIPO TOPOGRAFICO	SOKKIA	6300	S/S	B	2873	2004-10-06	ALFA TOPOGRAFIA SA DE CV	$5400.00	E	33	2004-10-06	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	45.00	270.00	$1,620.00	FLO MODELO C3 00 D10364, TRIPIE DE
124	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000103	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	PERTIGA TELESCOPICA	S/M	S/M	S/S	B	2539	2008-12-01	TECNOLOGIA Y DESARROLLO ELECTROMECANICO	$9600.00	D	7	2008-12-31	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	80.00	480.00	$2,880.00	ALMACEN DIRECCION DE
125	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000105	GUILLERMO GONZALEZ RUFINO	RETROEXCAVADORA CARGADOR A	CARTERPILLAR	416-D	BFP06813	M	624	2010-01-13	LA CIMA TERRACEROS SA DE CV	$430000.00	E	38	2010-01-19	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	3583.33	21499.98	$129,000.00	RETROEXCAVADOR A SIN PLACAS.
126	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000106	CARDENAS NOGUEZ RAFAEL	POLIPASTO INDUSTRIAL	TRUPPER	S/M	S/S	B	5713	2010-02-04	GUZMAN CRUZ VERONICA	$2756.69	E	42	2010-02-23	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	22.99	137.94	$827.61	POLIPASTO DE 2 TONELADAS.
127	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000108	CARDENAS NOGUEZ RAFAEL	CORTADORA DE PISO	CIPSA	FS-1C	S/S	B	163	2010-02-24	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$32800.00	D	30	2010-02-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	273.33	1639.98	$9,840.00	CORTADORA DE PISO COLOR AMARILLO.
128	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000109	CARDENAS NOGUEZ RAFAEL	CARRO ALINEADOR				B	79	2011-02-15	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	$39000.00	E	45	2011-02-17	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	325.00	1950.00	$11,700.00	QUE CONTIENE UN KIT DE
129	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000166	RAMIREZ LOZANO JULIO CESAR	INFRAPROTECTORA DE	MERK	CAT-146-99	S/S	B	4896	2002-09-03	CONSORCIO QUIMICO DE TOLUCA SA DE CV	$2185.00	E	36	2002-09-12	2011-05-05 12:32:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	18.21	109.26	$655.50	
130	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000205	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	INTERRUPTOR TERMOMAG	WEG	DWA400N	S/S	B	327	2011-04-05	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$6570.00	D	43	2011-04-30	2011-05-05 12:38:46	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	54.75	328.50	$1,971.00	
131	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000207	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	ARRANCADOR MAGNETICO	SIEMENS	K915	S/S	B	328	2011-04-05	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$5272.20	D	43	2011-04-30	2011-05-05 12:38:46	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	43.94	263.64	$1,581.66	UBICACION: MACROREBOMBEO.
132	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000208	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	ARRANCADOR MAGNETICO	SIEMENS	K915	S/S	B	329	2011-04-05	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$5272.20	D	43	2011-04-30	2011-05-05 12:38:46	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	43.94	263.64	$1,581.66	UBICACION:POZO 4 LAS FUENTES
133	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000209	RAMIREZ LOZANO JULIO CESAR	TRANSFORMADOR ELECTRICO	CONTINENTAL ELECTRIC	TIPO SECO	4005 29438	B	338	2011-04-15	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$35800.00	D	43	2011-04-30	2011-05-05 12:38:46	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	298.33	1789.98	$10,740.00	UBICACION: POZO SANTA BARBARA.
134	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000211	CARDENAS NOGUEZ RAFAEL	EQUIPO DE COMPACTACION	CIPSA	MT74F	U 6737	B	337	2011-04-13	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$42287.90	D	43	2011-04-30	2011-05-05 12:38:45	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	352.40	2114.40	$12,686.37	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 440 VOLTS EN EL
135	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000213	GUILLERMO GONZALEZ RUFINO	MARTILLO	FINE JSB BREAKER	GBL MEGA 416		B	15	2011-07-29	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	$103000.00	E	63	2011-07-31	2011-08-26 15:05:34	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	858.33	5149.98	$30,900.00	GASOLINA DE 4 TIEMPOS 3.6 HP
136	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000219	CARDENAS NOGUEZ RAFAEL	GATO PATIN	TRUPPER	S/M	S/S	B	1607	2011-12-07	TRANSPORTES UNIVERSALES UNITRA SA DE CV	$2155.18	D	35	2011-12-31	2012-01-25 12:27:33	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	17.96	107.76	$646.55	PARA USO EN MAQUINA DE 6 - 8 TONS.
137	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000224	VALDEZ DIAZ ANTONIO	SOPLETE	WELD 500	K-4000	S/S	B	480	2012-02-16	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$4055.00	D	31	2012-02-29	2012-03-22 09:33:16	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	33.79	202.74	$1,216.50	GATO PATIN DE 3 TONELADAS
138	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000233	CARDENAS NOGUEZ RAFAEL	TARRAJA MECANICA	SUPER EGO	S/M	S/S	B	191	2012-04-19	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	$9450.00	E	103	2012-04-30	2012-05-25 13:10:29	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	78.75	472.50	$2,835.00	ANTORCHA PARA ARCO-AIRE, PARA CONSTRUCCIONES
139	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000237	VALDEZ DIAZ ANTONIO	COMPRESOR	GIMEX SA	S/M	S/S	B	3198	2013-04-23	MIGUEL BECERRIL RAMIREZ	$6465.52	D	69	2013-05-31	2013-06-20 11:06:56	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	53.88	323.28	$1,939.66	MECANICA CON MANERAL PARA
140	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000241	CARDENAS NOGUEZ RAFAEL	COMPRESOR LUBRICADO	TRUPPER	S/M	S/S	B	719	2013-07-08	MUREDDO HERNANDEZ BLANCA ELENA	$4750.00	D	48	2013-08-31	2013-09-19 15:42:23	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	39.58	237.48	$1,425.00	108 LTS CON MOTOR SIEMENS
141	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000244	CARDENAS NOGUEZ RAFAEL	LLAVE DE CADENA	RIDGID	S/M	S/S	B	730	2013-09-09	MUREDDO HERNANDEZ BLANCA ELENA	$18830.00	D	48	2013-10-31	2013-11-22 12:14:20	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	156.92	941.52	$5,649.00	LITROS CON 2 SALIDAS DE AIRE Y
142	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000245	CARDENAS NOGUEZ RAFAEL	ESCALERA DE ALUMINIO	TRUPER	S/M	S/S	B	730	2013-09-09	MUREDDO HERNANDEZ BLANCA ELENA	$6450.00	D	48	2013-10-31	2013-11-22 12:20:07	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	53.75	322.50	$1,935.00	60-323MM PIPE; NUMERO MARCADO EN LA BASE,
143	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000247	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION	CONTINENTAL ELECTRIC	ONAN	4003 91595	B	676	2013-11-19	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$50000.00	E	78	2013-11-28	2014-01-08 15:21:54	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	416.67	2500.02	$15,000.00	TELESCOPICA. TAMANIO: 3.05
144	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000252	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION	CONTINENTAL ELECTRIC	ONAN	4005 35474	B	697	2014-01-13	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$102500.00	D	47	2014-02-28	2014-03-24 10:22:17	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	854.17	5125.02	$30,750.00	UBICACION:POZO SAN LORENZO TLACOTEPEC.
145	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000253	RAMIREZ LOZANO JULIO CESAR	BASCULA ELECTRONICA	BRAUNKER	YP200	1XX5455	B	00001000003023 15376	2014-02-05	COMERCIALIZADORA ARUPE SA DE CV	$11732.76	D	48	2014-02-28	2014-03-24 10:29:42	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	97.77	586.62	$3,519.63	EN PLANTA DE TRATAMIENTO.
146	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000256	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	TRANSFORMADOR DE CONTROL	VOLT POWER	CM06-17	9483.1	B	685E9060-F8F4-4C4C-9474-47F01375FD31	2014-03-18	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$2817.00	E	61	2014-03-25	2014-04-14 13:13:46	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	23.48	140.88	$845.10	BASCULA COLOR AZUL
147	1246	4	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	ATL-2000-024-C00-000477	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	TRANSFORMADOR DE 225 KVA	INDUSTRIA ELECTRICA DEL	TIPO OA	141210	B	28	2014-12-16	ARGUETA AMARO JAIME	$109068.97	E	31	2014-12-17	2015-01-13 15:40:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	908.91	5453.46	$32,720.69	UBICACION: POZO 5.

Nota: El listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sin subtotales.

006223

Cuenta Pública 2018
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: ATLACOMULCO
2.- NUMERO: 024

3.- AYUNTAMIENTO x
ODAS
DIF
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 31/12/2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZAS		FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL		DEPRECIACIÓN			COMENTARIOS
											NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA				MÉTODO	%	MENSUAL	REMESTRAL	ACUMULADA	
146	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000489	GARDENAS NOQUEZ RAFAEL	SONDA ELECTRICA	EQUIPOZO	SEP200	15163	B	0000000893	2015-04-14	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$12415.00	D	34	2015-04-14	2015-05-15 12:27:46	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 7 meses	Línea recta	10	103.46	620.76	$3,724.50	UBICACION: POZO SANTA BARBARA, TRANSFORMADOR
149	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000503	RAMIREZ LOZANO JULIO CESAR	BANCO DE CAPACITORES DE 40	ARTECHE - INELAP	CFB 0040 480 N1 ITM	16002623 / 003	B	1248	2016-05-05	SMARTPQ SA DE CV	$8830.00	D	27	2016-05-05	2016-06-15 11:15:59	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	2 años 6 meses	Línea recta	10	73.58	441.48	$2,649.00	CARRETE DE SONDA COLOR AMARILLO.
150	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000505	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	TRANSFORMADOR TIPO SECO	SQUARE D COMPANY	S/M	S/S	B	1039	2016-07-14	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$14289.00	D	50	2016-07-14	2002-01-03 17:19:57	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	2 años 4 meses	Línea recta	10	119.08	714.48	$4,285.70	INCLUYE ITM COMO MEDIO DE PROTECCION Y
151	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000509	VALDEZ DIAZ ANTONIO	CORTADORA DE METALES	BOSH	GCO 2000	0 601 B17 5G0	B	1874	2016-08-16	MIGUEL BECERRIL RAMIREZ	$4500.00	D	65	2016-08-16	2016-08-27 11:08:50	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	2 años 3 meses	Línea recta	10	37.50	225.00	$1,350.00	REBOMBEO SANTA CRUZ BOMBATEVI.
152	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000510	VALDEZ DIAZ ANTONIO	SOLDADOR A PORTATIL	INFRA	ARCTRON 160	D-216-2363-E16	B	1870	2016-08-15	MIGUEL BECERRIL RAMIREZ	$10344.83	D	56	2016-08-15	2016-08-27 13:37:13	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	2 años 3 meses	Línea recta	10	86.21	517.26	$3,103.45	CORTADORA DE METALES 355 MM
153	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000512	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	BANCO DE CAPACITORES DE 35	ARTECHE	BF0035 436 N1	BF 209296	B	1078	2016-12-16	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$10365.00	D	65	2016-12-16	2017-01-13 10:59:51	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 11 meses	Línea recta	10	86.38	518.28	$3,109.50	INCLUYE 2MTS DE CABLES PARA SOLDAR, CON
154	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000522	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	SUBMONITOR	FRANKLIN ELECTRIC	S/M	S/S	B	89 F	2017-02-22	DURAN BARBOSO ANA CAROLINA	$12494.05	D	87	2017-02-22	2017-03-28 15:33:22	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 9 meses	Línea recta	10	104.12	624.72	$2,290.58	UBICACION: POZO 4 LAS FUENTES.
155	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000523	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	SUBMONITOR	FRANKLIN ELECTRIC	S/M	S/S	B	90 F	2017-02-22	DURAN BARBOSO ANA CAROLINA	$12494.05	D	87	2017-02-22	2017-03-28 15:40:54	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 9 meses	Línea recta	10	104.12	624.72	$2,290.58	UBICACION: POZO 5 LAS FUENTES. EL CONTROL PARA
156	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000524	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	SUBMONITOR	FRANKLIN ELECTRIC	S/M	S/S	B	91 F	2017-02-22	DURAN BARBOSO ANA CAROLINA	$12494.05	D	87	2017-02-22	2017-03-28 15:46:21	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 9 meses	Línea recta	10	104.12	624.72	$2,290.58	UBICACION: POZO SAN LORENZO TLACOTEPEC. EL
157	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000525	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	SUBMONITOR	FRANKLIN ELECTRIC	S/M	S/S	B	92 F	2017-02-23	DURAN BARBOSO ANA CAROLINA	$12494.05	D	92	2017-02-23	2017-03-28 15:54:33	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 9 meses	Línea recta	10	104.12	624.72	$2,290.58	UBICACION: POZO SANTA BARBARA. EL CONTROL PARA
158	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000530	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	COLORIMETRO	HANNA	HI 701	0141038699 1	B	1107	2017-03-21	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$2901.00	D	74	2017-03-21	2017-04-21 14:02:29	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 8 meses	Línea recta	10	24.18	145.08	$507.68	UBICACION: POZO 6 LAS FUENTES. EL CONTROL PARA
159	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000531	VALDEZ DIAZ ANTONIO	DESBROZADORA	STIHL	FS 85	366443448	B	2290	2017-03-15	MIGUEL BECERRIL RAMIREZ	$7850.00	D	57	2017-03-15	2017-04-21 14:17:24	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 8 meses	Línea recta	10	65.42	392.52	$1,373.75	COLORIMETRO DE BOLSILLO COLOR AZUL.
160	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000562	AGUIRRE OCEGUEDA VICTOR MANUEL	DESBROZADORA	STIHL	FS85	367243024	B	2568	2017-09-22	MIGUEL BECERRIL RAMIREZ	$7850.00	D	98	2017-09-22	2017-10-17 13:09:36	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 2 meses	Línea recta	10	65.42	392.52	$981.25	
161	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000110	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR VERTICAL 200HP	FAIRBANKS MORSE	625153	X2X3423	B	0	1995-09-27	———	$86103.00		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	717.53	4305.18	$25,830.90	UBICACION: POZO 3 LAS FUENTES. NUM. SERIE. POCO
162	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000111	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR VERTICAL 150 HP	FAIRBANKS MORSE	AEX-644	X2A25219	B	0	1995-09-27	———	$82763.00		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	689.69	4138.14	$24,828.90	UBICACION: ALMACEN PLANTA DE TRATAMIENTO.
163	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000112	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR VERTICAL 40 HP	IEM	166131	3912001	B	0	1995-09-27	———	$17200.00		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	143.33	859.98	$5,160.00	UBICACION: 2DO REBOMBEO SANTIAGO
164	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000113	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR VERTICAL 40 HP	FAIRBANKS MORSE	D2 318-2D	X2P32942	B	0	1995-09-27	———	$12000.00		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	100.00	600.00	$3,600.00	UBICACION: REBOMBEO SANTA CRUZ BOMBATEVI.
165	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000114	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR VERTICAL 30 HP	SIEMENS	1PM6286-4YK35	J98TESP53-3	B	0	1995-09-27	———	$13830.00		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	115.25	691.50	$4,149.00	UBICACION: ALMACEN DIRECCION DE
166	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000115	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR VERTICAL 40 HP	IEM	166131	1904004	B	0	1995-09-27	———	$17200.00		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	143.33	859.98	$5,160.00	UBICACION: 2DO REBOMBEO DE SANTIAGO
167	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000116	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR VERTICAL 10 HP	U.S. ELECTRIC	TU	C476V12V3 02R041F	M	0	1995-09-27	———	$13830.00		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	115.25	691.50	$4,149.00	UBICACION: ALMACEN DIRECCION DE
168	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000117	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR VERTICAL 40 HP	IEM	VFMAPG	3912003	R	0	1995-09-27	———	$18200.00		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	151.67	910.02	$5,460.00	UBICACION: 2DO REBOMBEO SANTIAGO
169	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000119	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR VERTICAL 10HP	US. DE MEXICO	SIC DGE 1815	11299209	B	0	1995-09-27	———	$5000.00		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	41.67	250.02	$1,500.00	UBICACION: REBOMBEO CERRO DE LAS CRUCES.
170	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000120	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR VERTICAL 40HP	IEM	S/M	S/M	B	0	1995-09-27	———	$17200.00		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	143.33	859.98	$5,160.00	UBICACION: 2DO REBOMBEO SANTIAGO
171	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000121	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR DE 25 HP	MOTORES US DE MEXICO	NO VISIBLE	086271025	R	0	1995-09-27	———	$17742.00		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	147.85	887.10	$5,322.60	UBICACION: ALMACEN DIRECCION DE
172	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000122	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR 15 HP	IEM	166091	4905003	R	0	1995-09-27	———	$12000.00		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	100.00	600.00	$3,600.00	UBICACION: POZO SAN FELIPE PUEBLO NUEVO.
173	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000125	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	ARRANCADOR DE 75 HP CON	SIEMENS	K981	S/S	B	3554	1997-11-06	INSTALACIONES Y ASESORIA INDUSTRIAL DE	$17800.00	E	12	1997-11-06	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	148.33	889.98	$5,340.00	UBICACION: POZO 501 ZONA INDUSTRIAL.
174	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000128	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	BOMBA SUMERGIBLE 25 HP	GOULDS	6CLC9	S/S	B	12	2001-03-20	SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	$17140.00	D	31	2001-03-21	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	142.83	856.98	$5,142.00	UBICACION: SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN.
175	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000129	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR SUMERGIBLE	CAPRARI	S/M	S/S	R	12	2001-03-20	SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	$21250.00	D	31	2001-03-21	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	177.08	1062.48	$6,375.00	UBICACION: POZO SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN.
176	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000130	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	BOMBA SUMERGIBLE 25 HP	GOULDS	6CHC-5	S/S	B	15	2001-04-09	SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	$13110.00	E	30	2001-04-17	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	109.25	655.50	$3,933.00	UBICACION: ALMACEN DIRECCION DE

Nota: El listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sin subtotales.

006224

Cuenta Pública 2018
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: ATLACOMULCO
2.- NUMERO: 024
3.- AYUNTAMIENTO
ODAS x
DIF
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 31/12/2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	MÉTODO	%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN SEMESTRAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
177	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000131	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR SUERGIBLE 25 HP	MERCURY	S/M	NO VISIBLE	B	15	2001-04-09	SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	$17210.00	E	30	2001-04-17	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	143.42	860.52	$5,163.00	UBICACION: ALMACEN DIRECCION DE OPERACION.
178	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000140	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR VERTICAL 40 HP	IEM	166131	1010002	R	76	2002-06-14	SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	$18972.00	E	91	2002-06-25	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	158.10	948.60	$5,691.60	UBICACION: ALMACEN DIRECCION DE OPERACION.
179	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000148	RAMIREZ LOZANO JULIO CESAR	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	DYTON	357576	B-030702	B	83	2002-07-05	SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	$7800.00	E	65	2002-07-22	2011-05-05 12:32:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	65.00	390.00	$2,340.00	
180	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000151	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR 50 HP	IEM	141158AA	0007001	R	0	2003-07-31	———	$23040.00	D	71	0000-00-00	2011-05-05 12:32:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	192.00	1152.00	$6,912.00	UBICACION: POZO 501. NUM. DE SERIE POCO VISIBLE.
181	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000155	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	AUTOTRANSFORMADOR	SIEMENS	ATP 111 5	C94 009 13	R	0	2003-07-31	———	$5675.00	D	71	0000-00-00	2011-05-05 12:32:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	48.96	293.76	$1,762.50	UBICACION: MACROREBOMBEO.
182	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000156	CARDENAS NOGUEZ RAFAEL	DUO ROTOSONDA	S/M	S/M	S/S	B	170	2003-07-10	SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	$28500.00	E	50	2003-07-21	2011-05-05 12:32:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	237.50	1425.00	$8,550.00	
183	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000162	RAMIREZ LOZANO JULIO CESAR	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	JACUZZI	5829	S/S	B	294	2005-05-20	SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	$9178.00	D	39	2005-05-31	2011-05-05 12:32:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	76.48	458.88	$2,753.40	MOTOR MARCA SIEMENS TIPO:1LA3213-
184	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000164	RAMIREZ LOZANO JULIO CESAR	ARRANCADOR MAGNETICO	SIEMENS	S/M	S/S	B	296	2005-05-20	SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	$4250.00	D	39	2005-05-31	2011-05-05 12:32:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	35.42	212.52	$1,275.00	
185	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000165	RAMIREZ LOZANO JULIO CESAR	BOMBA DOSIFICADORA	LMI MILTON ROY	B131-75S	0506963405-3	R	3186	2005-08-15	BECERRIL RAMIREZ SILVIA	$9902.00	D	49	2005-08-31	2011-05-05 12:32:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	82.52	495.12	$2,970.60	
186	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000167	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	KSB	UMAM150-8	A70766	B	5150	2007-01-19	COMERCIALIZADORA GUIR SA DE CV	$30800.00	E	58	2007-01-30	2011-05-05 12:32:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	256.67	1540.02	$9,240.00	UBICACION: REBOMBEO DIXMOXI.
187	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000169	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MEDIDOR DE CLORO ELECTRONICO	HANNA	HI-93734	S/S	B	3796	2007-07-24	BECERRIL RAMIREZ SILVIA	$3500.00	D	8	2007-07-31	2011-05-05 12:32:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	29.17	175.02	$1,050.00	UBICACION: DIRECCION DE OPERACION.
188	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000172	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOBOMBA DE AYUDA	GOULDS	S/M	S/S	M	27895	2008-07-07	PROQUIMES SA DE CV	$26428.00	D	11	2008-07-31	2011-05-05 12:32:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	220.23	1321.38	$7,928.40	ALMACEN DIRECCION DE OPERACION.
189	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000175	CARDENAS NOGUEZ RAFAEL	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	HONDA	S/M	NO VISIBLE	B	2618	2011-03-17	INGENIERIA Y TECNOLOGIA DEL AGUA SA DE CV	$34374.00	E	57	2011-03-23	2011-05-05 12:32:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	286.45	1718.70	$10,312.20	MOTOR MARCA SER. GCABT-3726294 Y 6 MTS DE
190	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000212	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	CISTERNA DE 2500 LTS	ROTOPLAS			B	30114	2011-07-20	HUITRON MONROY HORACIO	$14862.08	D	34	2011-07-31	2011-08-25 14:43:10	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	123.85	743.10	$4,458.62	PLANTA DE TRATAMIENTO. 4
191	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000220	CARDENAS NOGUEZ RAFAEL	TARRAJA MECANICA	SUPER EGO	S/M	S/S	B	144	2012-01-24	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	$25000.00	D	32	2012-01-31	2012-02-23 14:55:56	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	208.33	1249.98	$7,500.00	INCLUYE TARRAJA PARA ROSCAS DE 2 1/2, 3 1/2 Y 4
192	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000226	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	BOMBA DOSIFICADORA	LMI MILTON ROY	P141 358S1	1111328648 1-17	B	484	2012-02-22	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$12365.00	D	31	2012-02-29	2012-03-22 09:45:57	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	103.04	618.24	$3,709.50	UBICACION: POZO DIXMOXI.
193	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000234	GUILLERMO GONZALEZ RUFINO	SUMINISTRO DE PICA CINCEL	JSB BREAKER	MEGA 416	S/S	M	306	2012-10-16	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	$6125.00	D	45	2012-10-31	2012-10-15 09:51:11	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	51.04	306.24	$1,837.50	CINCEL PARA LA RETROEXCAVADORA
194	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000236	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOBOMBA ELECTRONICA	DOSIM	POMPA KCO 1802	1213192010 0000052	B	237	2013-04-05	JUAN ANTONIO TANUS FERRER	$5900.00	E	75	2013-04-30	2013-05-23 12:02:58	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	49.17	295.02	$1,770.00	UBICACION: POZO DIXMOXI
195	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000239	CARDENAS NOGUEZ RAFAEL	BOMBA DE ACHIQUE	CRAFAB	CGP80 R200	A110600693 9	B	3275	2013-06-03	MIGUEL BECERRIL RAMIREZ	$9585.00	E	21	2013-06-18	2013-08-26 12:59:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	79.88	479.28	$2,875.50	BOMBA DE ACHIQUE DE 3" X 3"
196	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000242	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	BOMBA SUMERGIBLE MOTOR 1	BARNESA	SS5522-7.5	70050029	B	657	2013-09-17	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$16857.75	E	56	2013-09-18	2013-10-22 10:37:41	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	140.48	842.88	$5,057.33	UBICACION: POZO DIXMOXI. MOTOR MARCA BARMESA.
197	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000251	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	BOMBA SUMERGIBLE	KSB	UPA 300-65/2	B6F001	B	506	2013-12-17	TECNIPOZOS S.A. DE C.V.	$249068.00	E	39	2013-12-17	2014-01-21 10:50:38	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	2075.57	12453.42	$74,720.40	UBICACION: POZO POZO 5. MOTOR MARCA: KSB.
198	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000254	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	BOMBA DOSIFICADORA	PULSATRON	LEG4SA-VTC1-050	522588	B	00001000000C202 639621	2014-03-13	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$24720.00	E	61	2014-03-25	2014-04-14 13:05:28	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	206.00	1236.00	$7,416.00	UBICACION: POZO SAN LORENZO.
199	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000255	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA	RODASE	BR-12H	70310314	B	6A7D1A63-26A2-4F26-9EBB-2D92D437FB90	2014-03-20	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$60500.00	E	61	2014-03-25	2014-04-14 13:10:27	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	504.17	3025.02	$18,150.00	UBICACION: ALMACEN PLANTA DE TRATAMIENTO
200	1245	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000257	RAMIREZ VELEZ FRANCISCO JAVIER	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	HONDA	WB20XH	JH168F GCAAH 3697727	R	EC872DB4-B09E-496F-6A8E-7083207C5D77	2014-03-04	COMERCIALIZADORA ARUPE SA DE CV	$9409.48	E	66	2014-03-28	2014-04-14 13:25:56	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	78.41	470.46	$2,822.84	UBICACION: PIPA N° 9 MOTOBOMBA
201	1245	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000258	RAMIREZ VELEZ FRANCISCO JAVIER	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	HONDA	WB20XH	JH168F GCAAH 3644147	B	C3DD25A4-08DF-45BB-66CC-4EA39A2E7757	2014-03-04	COMERCIALIZADORA ARUPE SA DE CV	$9409.48	E	66	2014-03-28	2014-04-14 13:31:49	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	78.41	470.46	$2,822.84	UBICACION: PIPA N° 7 MOTOBOMBA
202	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000465	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR SUMERGIBLE 3 HP	AQUA PACK	MSQA4 33230	R220000132 2-0296	B	871	2015-02-23	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$4494.00	D	74	2015-02-23	2015-03-17 11:09:47	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 9 meses	Línea recta	10	37.45	224.70	$1,348.20	UBICACION: ALMACEN DIRECCION DE OPERACION.
203	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000486	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	BOMBA SUMERGIBLE	ALTAMIRA	KOR-32-R200-3-2B	S/S	B	866	2015-02-13	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$45659.00	D	44	2015-02-13	2015-03-17 11:50:00	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 9 meses	Línea recta	10	380.16	2292.96	$13,757.70	ALMACEN EN DIRECCION DE OPERACION.
204	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000493	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL	GRUNDFOS	A96083197P 11518 3 6 32	0	B	0000000698	2015-05-12	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$39500.00	D	29	2015-05-12	2015-06-11 11:37:02	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 6 meses	Línea recta	10	329.17	1975.02	$11,850.00	UBICACION: POZO SANTA BARBARA. MOTOR DE 5.5 HP 2
205	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000496	RAMIREZ LOZANO JULIO CESAR	MOTOR SUMERGIBLE DE 1.5 HP	FRANKLIN	SM	15F14 15 01413C	B	0939	2015-08-06	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$6230.00	D	24	2015-08-06	2015-09-10 15:54:19	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 3 meses	Línea recta	10	51.92	311.52	$1,869.00	
206	1245	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000498	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOBOMBA ELECTRICO SUMERGIBLE	BAMSA	MSL-180/10	27664957	B	0935	2015-08-06	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$146800.00	D	24	2015-08-06	2015-09-10 16:24:53	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 3 meses	Línea recta	10	1223.33	7339.98	$44,040.00	UBICACION: ALMACEN DIRECCION DE OPERACION.
207	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000497	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	BOMBA DOSIFICADORA	LMI MILTON ROY	C101 - 498SP	1510406820 7-1	B	0978	2015-11-23	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$23875.00	D	64	2015-11-23	2015-12-11 10:03:44	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	3 años 0 mes	Línea recta	10	198.96	1193.76	$7,162.50	UBICACION: GALERIAS FILTRANTES

Nota: El listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sin subtotales.

006225

Cuenta Pública 2018
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

1.- MUNICIPIO: ATLACOMULCO
2.- NUMERO: 024

3.- AYUNTAMIENTO
ODAS x
DIF
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 31/12/2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN SEMESTRAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
208	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000499	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR ELECTRICO VERTICAL	SIEMENS	S/M	Q2-M1ST0001HS 1	B	0999	2016-02-11	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$47375.00	D	46	2016-02-11	2016-03-14 11:16:49	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	2 años 9 meses	Línea recta	10	394.79	2368.74	$14,212.50	UBICACION: ALMACEN DIRECCION DE
209	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000502	RAMIREZ LOZANO JULIO CESAR	MOTOR HORIZONTAL DE 7.5 HP	SIEMENS	GP 100	Q2 E16T2920GME 6	B	01030	2016-05-25	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$14320.00	D	98	2016-05-25	2016-06-15 11:01:32	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	2 años 6 meses	Línea recta	10	119.33	715.98	$4,296.00	UBICACION: ALMACEN DE LOS UNTOS DE MODELO CORRESPONDEN
210	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000504	RAMIREZ LOZANO JULIO CESAR	MOTOR HORIZONTAL DE 0.75 HP	WEG	7518ES3ER S56	S/S	B	1034	2016-06-27	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$3490.00	D	102	2016-06-27	2016-07-08 15:24:33	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	2 años 5 meses	Línea recta	10	29.08	174.48	$1,047.00	MOTOR HORIZONTAL COLOR NEGRO.
211	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000557	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	BOMBA SUMERGIBLE	BAMSA	164178/5+U-10	36269/17	B	1155	2017-07-07	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$62318.00	D	38	2017-07-07	2017-08-16 12:26:28	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 4 meses	Línea recta	10	519.32	3115.92	$8,828.38	UBICACION: POZO SANTA BARBARA
212	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000558	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	BOMBA TIPO TURBINA	RODASE	BR-6A	8737-0617	B	1160	2017-07-26	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$24268.00	D	110	2017-07-26	2017-08-15 12:30:51	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 4 meses	Línea recta	10	202.23	1213.38	$3,437.97	UBICACION: POZO SAN LORENZO, CUERPO DE
213	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000559	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	MOTOR ELECTRICO VERTICAL	SIEMENS	S/M	Q2-F17T0001HS 1	B	1160	2017-07-26	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$38640.00	D	110	2017-07-26	2017-08-15 12:53:28	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 4 meses	Línea recta	10	322.00	1932.00	$5,474.00	UBICACION: POZO SAN LORENZO, NUMERO DE
214	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000581	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	BOMBA TIPO TURBINA	RODASE	BR11	8817-0817	B	1174	2017-09-04	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$96356.00	D	19	2017-09-04	2017-10-17 13:04:33	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 2 meses	Línea recta	10	802.97	4817.82	$12,044.50	UBICACION: REBOMBEO SAN LORENZO. CUERPO
215	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000571	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	BOMBA SUMERGIBLE 3/4 HP	MYERS	ME75S 43	S/S	B	2641	2017-11-21	MIGUEL BECERRIL RAMIREZ	$2900.00	D	96	2017-11-21	2017-12-11 15:02:48	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 0 mes	Línea recta	10	24.17	145.02	$314.17	UBICACION: POZO 4 LAS FUENTES. NUMERO GRABADO
216	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000574	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	BOMBA SUMERGIBLE DE 200 HP	BAMSA	189240 /4A	37209/18	B	1304	2018-06-15	GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	$220000.00	D	70	2018-06-15	2018-07-05 10:52:02	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	0 año 5 meses	Línea recta	10	1833.33	10999.98	$11,000.00	UBICACION: POZO 4 LAS FUENTES.
217	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-C00-000577	LOPEZ ROMERO EDGAR NILTON	ELECTRICO SUMERGIBLE	ALTAMIRA	MSR8/6 603460	302146	B	102	2018-07-27	LOPEZ LAURENCIA JUAN	$74447.50	D	97	2018-07-27	2018-08-14 12:14:34	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	0 año 4 meses	Línea recta	10	620.40	3722.40	$3,101.98	UBICACION: POZO PUEBLO NUEVO
218	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-234-000332	AVIÑA BRAVO JESUS FIDEL	TELEVISOR	PANASONIC	CTG2990P	S/S	R	0	2003-05-24	——	$4900.00	D	71	2003-07-31	2011-05-05 12:32:04	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	3 años 10 meses	Línea recta	10	40.83	244.98	$1,470.00	TELEVISOR COLOR GRIS DE 29 PULGADAS
219	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-234-000564	AVIÑA BRAVO JESUS FIDEL	SISTEMA DE AUDIO	BEHRINGER	EPA 300	S100284778 7	B	9	2017-09-25	TECNO-COM ISIS S.A. DE C.V.	$10022.00	I	20	2017-09-25	2017-10-19 12:06:29	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	1 año 2 meses	Línea recta	10	83.52	501.12	$1,252.76	EQUIPO DE AUDIO PORTATIL TIPO MALETA
220	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATL-2000-024-B00-000429	MONTES REYNA JAVIER	MINICOMPONENTE	DAEWOO	RD-430 UX		B	7496	2012-10-01	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ CARLOS GABRIEL	$3500.00	E	35	2012-10-31	2012-10-16 13:48:26	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 10 meses	Línea recta	10	29.17	175.02	$1,050.00	
221	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VARIOSOS	ATL-2000-024-G00-000312	GONZALEZ OCAÑA VIOLETA VIANNEY	CUADRO ARTISTICO			S/S	B	0	1995-09-27	——	$1803.52		0	1995-09-27	2011-05-05 12:32:04	CONTRALORÍA INTERNA	3 años 10 meses	Línea recta	0	0	0	0	CUADRO ARTISTICO CON MARCO DE MADERA

DIRECCIÓN GENERAL ODAPASA

DIRECCIÓN DE FINANZAS ODAPASA

CONTRALORÍA INTERNA ODAPASA

C. MARIO LUIS MERCADO PEREZ
COMISARIO

COMISARIO DEL CONSEJO ODAPASA

ARQ. JORGE MARIANO MAÑON LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

M.A.N. ROGELIO CID ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.D. VIOLETA VIANNEY GONZALEZ OCAÑA
CONTRALOR

006226

Nota: El listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, distinguiendo cada cuenta con subtotales.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES A BAJO COSTO

006227

Cuenta Pública 2018
Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo
(Pesos)

ODAPASA

1.- MUNICIPIO: ATLACOMULCO
2.- NUMERO: 024

3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	
ODAS	X
IMCUFDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: 31/12/2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
1	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-234-000518	SILLA	S/M	EJECUTIVA	S/S	B	1339	2017-01-24	ATR GLOBAL IMPORT SA DE CV	1507.76	E	88	2017-01-31	2017-02-28 10:18:23	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	SILLA EJECUTIVA DE MALLA COLOR NEGRO
2	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-234-000568	MESA	LIFE TIME	S/M	S/S	B	367	2017-09-25	TECNO-COM ISIS S.A. DE C.V.	1877.75	I	20	2017-09-25	2017-10-19 13:52:51	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	MESA PLEGABLE DE POLIURETANO DE 2.44 MTS * 76 CM
3	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-A00-000026	ARCHIVERO	S/M	4 GAVETAS	S/S	R	851 A	2003-03-07	HERNANDEZ MARTINEZ FLORENCIO DEMETRIO	1391.30	E	24	2003-03-04	2011-05-05 12:32:03	DIRECCIÓN GENERAL	UBICACION: AREA DE RECURSOS HUMANOS. ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE
4	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-A00-000052	ARCHIVERO	S/M	3 GAVETAS	S/S	M	459 - A	2002-04-03	HERNANDEZ MARTINEZ FLORENCIO DEMETRIO	1304.35	E	8	2002-04-03	2011-05-05 12:32:03	DIRECCIÓN GENERAL	ARCHIVERO CAFE 3 GAVETAS
5	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-A00-000390	ARCHIVERO	S/M	JANITZIO PATAME	S/S	B	10408	2011-08-19	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	1793.11	E	68	2011-08-30	2011-09-12 12:58:55	DIRECCIÓN GENERAL	ARCHIVERO 3 CAJONES DE COLOR NEGRO CON CAFE.
6	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-A00-000399	MESA	S/M	S/M	S/S	B	0430	2011-11-22	MARTINEZ TAPIA JORGE	1500.00	D	31	2011-11-30	2011-12-21 11:06:41	DIRECCIÓN GENERAL	MESA DE 1.50 MTS X 60 CM * 75 CMS DE ALTURA
7	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-B00-000015	MUEBLE SOBRE DISEÑO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	B	0168	2013-11-29	GOMEZ SANCHEZ ANTONIO	2000.00	E	83	2013-11-29	2014-01-08 15:12:29	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	MUEBLE DE MADERA TRIPLAY "PINO". MEDIDAS: 2 MTS X 0.850 CM. X 0.40 CM.
8	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-B00-000056	ARCHIVERO	NO VISIBLE	4 GAVETAS	S/S	M	0	1995-09-27	———	462.00		0	0000-00-00	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	ARCHIVERO CAFE 4 GAVETAS
9	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-B00-000057	ARCHIVERO	NO VISIBLE	4 GAVETAS	S/S	R	0	1995-09-27	———	462.00		0	0000-00-00	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	ARCHIVERO GRIS METALICO DE 4 GAVETAS
10	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-B00-000060	ESCRITORIO	S/M	2 GAVETAS	S/S	M	0	1995-09-27	———	593.25		0	0000-00-00	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	ESCRITORIO COLOR CAFE 2 GAVETAS
11	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-B00-000061	ESCRITORIO	S/M	2 GAVETAS	S/S	M	0	1995-09-27	———	593.25		0	0000-00-00	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	ESCRITORIO COLOR CAFE CON 2 GAVETAS, NO CUENTA CON 1 DE ELLAS.
12	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-B00-000068	ARCHIVERO	S/M	4 GAVETAS	S/S	M	151- B	2002-05-23	HERNANDEZ MARTINEZ FLORENCIO DEMETRIO	1304.35	E	73	2002-05-21	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS
13	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-B00-000081	ESCRITORIO	OFIMUEBLEX	S/M	S/S	M	0	1995-09-27	———	380.00		0	0000-00-00	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	ESCRITORIO COLOR CAFE 2 GAVETAS
14	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-B00-000120	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	M	0	1995-09-27	———	593.25		0	0000-00-00	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	ESCRITORIO CAFE 2 GAVETAS, 1 EN MAL ESTADO
15	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-B00-000121	SILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	S/S	M	41192 A	2002-08-12	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	1146.09	E	25	2002-08-07	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	SILLA ALTA DE TELA COLOR NEGRO
16	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-B00-000132	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	M	1425	1996-11-14	ROJAS CANTERO ARTURO	526.21		0	0000-00-00	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON PLASTIFICADO CAFE
17	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-B00-000167	SILLA	NO VISIBLE	S/M	S/S	M	124307	2003-02-14	CENTRO COMERCIAL MONCAR SA DE CV	752.87	E	7	2004-04-01	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	SILLA DE TELA COLOR NEGRO
18	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-B00-000183	ESCRITORIO	S/M	SECRETARIAL	S/S	R	305-B	2004-06-01	HERNANDEZ MARTINEZ FLORENCIO DEMETRIO	1565.22	E	30	2004-06-09	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	2 GAVETAS COLOR CAFE DE 1.20 x 60. NO SIRVE LA CHAPA DE LOS CAJONES.
19	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-B00-000354	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	B	55584B	2010-08-04	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	1465.52	E	29	2010-08-31	2011-05-05 12:36:12	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	ESCRITORIO COLOR NEGRO CON CAFE
20	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-B00-000572	ESCRITORIO	MOR	IMESA	S/S	B	940	2017-12-19	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	1422.41	D	93	2017-12-19	2018-01-21 13:54:00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE 1.20 * 60 CON CAJON. NO CUENTA CON DATOS DE IDENTIFICACION VISIBLES.

006228

Cuenta Pública 2018
Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo
(Pesos)

ODAPASA

1.- MUNICIPIO: ATLACOMULCO
2.- NUMERO: 024

3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	
ODAS	X
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: 31/12/2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
21	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-B00-000573	ESCRITORIO	MOR	IMESA	S/S	B	940	2017-12-19	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	1422.41	D	93	2017-12-19	2018-01-21 13:57:39	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE 1.20 * 60 CON CAJON. NO CUENTA CON DATOS DE IDENTIFICACION VISIBLES.
22	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-C00-000017	BASE DE MADERA		INDIVIDUAL		B	2484	2011-11-18	ZEPEDA FABELA SAIT JONATHAN	1206.90	D	31	2011-11-30	2011-12-21 10:31:13	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	UBICACION: REBOMBEO LOS GIGANTES, BOMBATEVI EJIDO.
23	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-C00-000020	ESCRITORIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	S/S	M	0	1995-09-27	———	380.00		0	0000-00-00	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	
24	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-C00-000020	BASE DE MADERA	S/M	S/M	S/S	B	2626	2012-03-06	ZEPEDA FABELA SAIT JONATHAN	1293.10	E	65	2012-03-28	2012-04-26 14:31:31	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	UBICACION: POZO TIC TI.
25	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-C00-000021	SILLA PIEL NEGRA	S/M	S/M	S/S	B	POSE/5504973	2013-08-05	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	1378.45	E	40	2013-08-29	2013-09-19 15:28:07	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	SILLA DE PIEL COLOR NEGRO.
26	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-C00-000022	CAMA	NO VISIBLE	S/M	S/S	M	0	0000-00-00	———	345.00		0	0000-00-00	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	UBICACION: POZO 4. PARA BAJA.
27	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-C00-000023	MESA	S/M	S/M	S/S	B	0430	2011-11-22	MARTINEZ TAPIA JORGE	1500.00	D	31	2011-11-30	2011-12-21 11:09:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	MESA DE 1.50 MTS * 60 CMS * 75 CMS DE ALTURA
28	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-C00-000133	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	M	0	1995-09-27	———	380.00		0	0000-00-00	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	ESCRITORIO 2 GAVETAS COLOR CAFE
29	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-G00-000122	ESCRITORIO	S/M	2 GAVETAS	S/S	M	0	1995-09-27	———	380.00		0	0000-00-00	2011-05-05 12:32:03	CONTRALORÍA INTERNA	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE 2 GAVETAS
30	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-G00-000123	ESCRITORIO	S/M	2 GAVETAS	S/S	M	0	1995-09-27	———	380.00		0	0000-00-00	2011-05-05 12:32:03	CONTRALORÍA INTERNA	ESCRITORIO COLOR CAFE 2 GAVETAS
31	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-G00-000391	ARCHIVERO	S/M	JANITZIO PATAME		R	10408	2011-08-19	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	1793.11	E	68	2011-08-30	2011-09-12 13:00:50	CONTRALORÍA INTERNA	ARCHIVERO 3 CAJONES COLOR VINO
32	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-ATL-2000-024-G00-000441	SILLA GERENCIAL	NO VISIBLE	NO VISIBLE		R	751360	2013-09-21	COSTCO DE MEXICO S.A.DE.C.V.	1463.07	D	50	2013-09-30	2013-10-22 10:16:25	CONTRALORÍA INTERNA	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO.
33	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-234-000567	PANTALLA DE PROYECCION	BENQ	S/M	S/S	B	364	2017-09-25	TECNO-COM ISIS S.A. DE C.V.	1990.85	I	20	2017-09-25	2017-10-19 13:47:37	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	PANTALLA PARA INSTALACION EN PADEO TECHO
34	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-A00-000536	EQUIPO DE ESCRITORIO	LENOVO	M92P	MJ87K4P	B	A 8761	2017-05-27	LEON GARCIA LAURA	2500.00	D	103	2017-05-27	2017-06-18 15:03:07	DIRECCIÓN GENERAL	CPU LENOVO COLOR NEGRO
35	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-A00-000537	EQUIPO DE ESCRITORIO	LENOVO	M93P	MJ010E1C	B	A 8761	2017-05-27	LEON GARCIA LAURA	2500.00	D	103	2017-05-27	2017-06-18 15:07:53	DIRECCIÓN GENERAL	CPU LENOVO COLOR NEGRO
36	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-A05-000538	EQUIPO DE ESCRITORIO	LENOVO	M92P	MJ86R1D	B	A 8761	2017-05-27	LEON GARCIA LAURA	2500.00	D	103	2017-05-27	2017-06-18 15:11:03	UNIDAD DE INFORMÁTICA	
37	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-B00-000003	IMPRESORA	HP	LASERJET P1606 DN	VNB3D38970	B	210	2011-01-06	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	1629.31	E	104	2011-01-21	2011-05-05 12:36:12	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA HP LASERJET DE COLOR NEGRO
38	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-B00-000012	IMPRESORA	HP	LASERJET P1102W	VNB3J63832	B	1672	2011-02-09	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	1250.00	E	55	2011-02-28	2011-05-05 12:36:12	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA HP DE COLOR NEGRO
39	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-B00-000016	MONITOR LED	HP	LV1911	6CM3430ZM8	B	D637FCEB-5039-4188-9236-52A703785 4AB	2014-03-19	SALGADO ZAVALA ROSARIO ICELA	1284.00	E	78	2014-03-31	2014-04-14 13:58:16	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	MONITOR HP COLOR NEGRO DE 18.5 PULGADAS SIN CAMARA
40	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-B00-000425	IMPRESORA	HP LASERJET	P1102W	VNB4G60869	B	7171	2012-05-08	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ CARLOS GABRIEL	1800.00	D	48	2012-05-31	2012-06-27 10:22:26	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA HP LASERJET JET DE COLOR NEGRO.
41	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-B00-000491	MONITOR	DELL	E1914HF	CN OHDNH9 72872 51H A42B	M	AA11741	2015-04-23	RUIZ ALCANTARA LEONARDO	1639.11	D	63	2015-04-23	2015-05-15 12:47:40	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	MONITOR COLOR NEGRO DE 18.5 PULGADAS

006229

Cuenta Pública 2018
Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo
(Pesos)

ODAPASA

1.- MUNICIPIO: ATLACOMULCO
2.- NUMERO: 024

3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	
CDAS	X
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: 31/12/2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
42	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-B00-000541	EQUIPO DE ESCRITORIO	LENOVO	M93P	MJ010E2Z	B	A 8761	2017-05-27	LEON GARCIA LAURA	2500.00	D	103	2017-05-27	2017-06-18 15:21:27	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
43	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-B00-000542	EQUIPO DE ESCRITORIO	LENOVO	M92P	MJ87L6R	B	A 8761	2017-05-27	LEON GARCIA LAURA	2500.00	D	103	2017-05-27	2017-06-18 15:24:10	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
44	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-B00-000543	EQUIPO DE ESCRITORIO	LENOVO	M93P	MJ010E1H	B	A 8761	2017-05-27	LEON GARCIA LAURA	2500.00	D	103	2017-05-27	2017-06-18 15:27:06	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
45	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-B00-000544	EQUIPO DE ESCRITORIO	LENOVO	M93P	MJ010E25	B	A 8761	2017-05-27	LEON GARCIA LAURA	2500.00	D	103	2017-05-27	2017-06-18 15:30:13	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
46	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-B00-000545	EQUIPO DE ESCRITORIO	LENOVO	M92P	MJ86N8Y	B	A 8761	2017-05-27	LEON GARCIA LAURA	2500.00	D	103	2017-05-27	2017-06-18 15:31:40	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
47	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-B00-000546	EQUIPO DE ESCRITORIO	LENOVO	M92P	MJ11YY0	B	A 8761	2017-05-27	LEON GARCIA LAURA	2500.00	D	103	2017-05-27	2017-06-18 15:33:41	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
48	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-B00-000547	EQUIPO DE ESCRITORIO	LENOVO	M92P	NO VISIBLE	B	A 8761	2017-05-27	LEON GARCIA LAURA	2500.00	D	103	2017-05-27	2017-06-18 15:35:25	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
49	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-B00-000548	EQUIPO DE ESCRITORIO	LENOVO	M92P	MJ87H9V	B	A 8761	2017-05-27	LEON GARCIA LAURA	2500.00	D	103	2017-05-27	2017-06-18 15:36:58	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
50	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-B00-000549	EQUIPO DE ESCRITORIO	LENOVO	M93P	MJ010DY6	B	A 8761	2017-05-27	LEON GARCIA LAURA	2500.00	D	103	2017-05-27	2017-06-18 15:38:28	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
51	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-C00-000007	DISCO DURO EXTERNO	IOMEGA	31851000	57AB026707	B	3752	2011-03-22	MARTINEZ BRUCIAGA VICTOR MANUEL	1819.57	D	37	2011-03-31	2011-05-05 12:36:12	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB
52	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-C00-000015	MULTIFUNCIONAL	HP	LASERJET PRO M1132 MFP	CNI8ODP3YW	B	POSE/1788643	2013-03-06	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	1852.59	D	32	2013-03-27	2013-04-22 09:54:18	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	
53	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-C00-000550	EQUIPO DE ESCRITORIO	LENOVO	M93P	MJ010E0Y	B	A 8761	2017-05-27	LEON GARCIA LAURA	2500.00	D	103	2017-05-27	2017-06-18 15:43:09	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	
54	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-C00-000551	EQUIPO DE ESCRITORIO	LENOVO	M92P	MJ85Y8R	B	A 8761	2017-05-27	LEON GARCIA LAURA	2500.00	D	103	2017-05-27	2017-06-18 15:44:24	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	
55	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-C00-000552	EQUIPO DE ESCRITORIO	LENOVO	M93P	MJ010E2V	B	A 8761	2017-05-27	LEON GARCIA LAURA	2500.00	D	103	2017-05-27	2017-06-18 15:45:38	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	
56	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-C00-000553	EQUIPO DE ESCRITORIO	LENOVO	M92P	MJ11YY4	B	A 8761	2017-05-27	LEON GARCIA LAURA	2500.00	D	103	2017-05-27	2017-06-18 15:47:51	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	
57	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-C00-000554	EQUIPO DE ESCRITORIO	LENOVO	M92P	MJ87A8K	B	A 8761	2017-05-27	LEON GARCIA LAURA	2500.00	D	103	2017-05-27	2017-06-19 09:47:45	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	
58	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-D00-000540	EQUIPO DE ESCRITORIO	LENOVO	M93P	MJ010DZF	B	A 8761	2017-05-27	LEON GARCIA LAURA	2500.00	D	103	2017-05-27	2017-06-18 15:19:10	UNIDAD JURÍDICA	
59	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-G00-000539	EQUIPO DE ESCRITORIO	LENOVO	M92P	MJ86M7D	B	A 8761	2017-05-27	LEON GARCIA LAURA	2500.00	D	103	2017-05-27	2017-06-18 15:15:27	CONTRALORÍA INTERNA	
60	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-ATL-2000-024-G00-000555	EQUIPO DE ESCRITORIO	LENOVO	M92P	MJ12AG7	B	A 8761	2017-05-27	LEON GARCIA LAURA	2500.00	D	103	2017-05-27	2017-06-19 09:53:04	CONTRALORÍA INTERNA	
61	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	BC-ATL-2000-024-C00-000475	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX S2800	30026630	M	0478 197228 M5	2014-11-27	Coppel SA de CV	1292.25	E	82	2014-11-28	2014-12-09 17:55:37	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	CAMARA FOTOGRAFICA COLOR NEGRO, INCLUYE BATERIA RECARGABLE DE ION, MEMORIA DE
62	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	BC-ATL-2000-024-C00-000476	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX S2800	30026631	B	0478 197229 M5	2014-11-27	Coppel SA de CV	1292.25	E	82	2014-11-28	2014-12-09 18:02:55	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	CAMARA FOTOGRAFICA COLOR NEGRO, INCLUYE BATERIA RECARGABLE DE ION, MEMORIA DE

006230

Cuenta Pública 2018
Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: ATLACOMULCO
2.- NUMERO: 024

3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	
ODAS	X
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: 31/12/2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA					POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			
63	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	BC-ATL-2000-024-C00-000483	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX S2800	34018117	B	0478 209374 MS	2015-01-27	Coppel SA de CV	1464.66		E	118	2015-01-30	2015-02-19 18:49:30	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	INCLUYE BATERIA RECARGABLE DE ION, CABLE USB, MEMORIA DE 4 GB MARCA ADATA. CAMARA COLOR
64	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	BC-ATL-2000-024-C00-000532	CAMARA FOTOGRAFICA	VAK	DC-560-N	HRFE1611189	B	2323	2017-04-06	MIGUEL BECERRIL RAMIREZ	2025.86		D	24	2017-04-06	2017-05-18 10:36:39	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO, INCLUYE BATERIA, CARGADOR, CABLE USB, ESTUCHE Y MEMORIA
65	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	BC-ATL-2000-024-C00-000533	CAMARA FOTOGRAFICA	VAK	DC-560-N	HRFE1611261	B	2324	2017-04-06	MIGUEL BECERRIL RAMIREZ	2025.86		D	24	2017-04-06	2017-05-18 10:46:23	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO, INCLUYE BATERIA, CARGADOR, CABLE USB, ESTUCHE Y MEMORIA
66	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	BC-ATL-2000-024-C00-000534	CAMARA FOTOGRAFICA	VAK	DC-560-N	HRFE177409	B	2325	2017-04-06	MIGUEL BECERRIL RAMIREZ	2025.86		D	24	2017-04-06	2017-05-18 11:10:31	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO, INCLUYE BATERIA, CARGADOR, CABLE USB, ESTUCHE Y MEMORIA
67	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN.	BC-ATL-2000-024-B00-000149	FAX	BROTHER	275	U5647982K187 582	M	30043	2002-05-03	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	1260.87		E	22	2002-04-08	2011-05-05 12:32:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	EL APARATO SE UTILIZA UNICAMENTE COMO TELEFONO YA QUE EL FAX NO FUNCIONA
68	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN.	BC-ATL-2000-024-C00-000487	RADIOS	MIDLAND	GXT860	LTX600VP3	B	PPC 20895	2015-02-12	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	1896.55		E	33	2015-02-17	2015-03-19 12:35:33	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	QUE EL FAX NO FUNCIONA PAQUETE DE 4 RADIOS. INCLUYE 2 CARGADORES,2 ELIMINADORES, 4 BATERIAS, 4 CLIPS, 4 AURICULARES.
69	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	BC-ATL-2000-024-C00-000184	LAMPARA PARA FOTOMETRO	MERCK	CAT 14723	S/S	B	4896	2002-09-03	CONSORCIO QUIMICO DE TOLUCA SA DE CV	825.00		E	36	2002-09-12	2011-05-05 12:32:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	
70	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	BC-ATL-2000-024-234-000358	MOTOBOMBA	MUNICH	QB60	09101867	B	313	2011-02-01	TRANSPORTES UNIVERSALES UNITRA SA DE CV	1293.10		E	28	2011-02-15	2011-05-05 12:36:12	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	MOTOBOMBA 1/2 HP SALIDA 1 PULGADA
71	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	BC-ATL-2000-024-C00-000024	BOMBA CENTRIFUGA DE 1HP	SIEMENS	1RF3 256 2YC44	K12	B	3470	2013-10-07	MIGUEL BECERRIL RAMIREZ	1465.51		E	20	2013-10-15	2014-01-27 09:24:44	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	
72	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	BC-ATL-2000-024-C00-000025	MULTIMETRO DIGITAL	ADIR	440	S/S	B	3411	2013-09-02	MIGUEL BECERRIL RAMIREZ	1422.41		E	45	2013-09-12	2014-01-27 09:36:55	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	
73	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	BC-ATL-2000-024-C00-000135	FLECHA SUPERIOR	S/M	S/M	S/S	B	32	2001-07-27	SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	1250.00		D	32	2001-07-31	2011-05-05 12:32:03	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	UBICACION: POZO 503.
74	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	BC-ATL-2000-024-C00-000143	TANQUE ESTACIONARIO	TRINITY	S/M	S/S	R	641	2002-06-20	PEREZ VALLEJO MARTIN ANTONIO	1434.78		E	100	2002-06-25	2011-05-05 12:32:04	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	
75	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	BC-ATL-2000-024-C00-000575	FLECHAS DE LINEA	S/M	S/M	S/S	B	32	2001-07-27	SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	6000.00		D	32	2001-07-31	2018-08-09 11:17:30	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	UBICACION: POZO 503. 8 FLECHAS DE LINEA.
76	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	BC-ATL-2000-024-C00-000576	PORTA CHUMACERAS	S/M	S/M	S/S	B	32	2001-07-27	SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	7500.00		D	32	2001-07-31	2018-08-09 11:23:21	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	UBICACION: POZO 503. 10 PORTA CHUMACERAS
											TOTAL	132303.12							

DIRECCIÓN GENERAL ODAPASA

COMISARIO DEL CONSEJO ODAPASA

DIRECCIÓN DE FINANZAS ODAPASA

CONTRALORÍA INTERNA 000231 ODAPASA

MAT. ULISES MERCADO PEREZ
COMISARIO

ARQ. JORGE MARIANO MANON LOPEZ
DIRECTOR GENERAL
Firma (19)

M.A.N. ROGELIO CID ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Firma (19)

L.D. VIOLETA VIANNEY GONZALEZ OCAÑA
CONTRALOR
Firma (19)

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

006232

Cuenta Pública 2018
Inventario de Bienes Inmuebles
(Pesos)

ODAPASA

1.- MUNICIPIO: ATLACOMULCO
2.- NUMERO: 024

3.- AYUNTAMIENTO [ ] / ODAS [X] / DIF [ ] / IMCUFIDE [ ] / OTROS [ ] ESPECIFICAR________

4.- FECHA: 31/12/2018

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

5 NUM. PROG.	6 NUM. DE CUENTA	NUM. DE SUBCUENTA	7 NOMBRE DE LA CUENTA	8 NOMBRE DEL INMUEBLE	9 UBICACION	10 LOCALIDAD	11 MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE	SUR	ORIENTE	PONIENTE	12 SUPERFICIE M2	13 SUPERFICIE CONSTRUIDA M2	14 FECHA DE ADQUISICION	15 VALOR DE ADQUISICION	16 USO	17 DOCUMENTO QUE ACREDITA LA POSESION	18 NUMERO DE ESCRITURA Y/O FECHA DEL CONTRATO	19 NUMERO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	20 CLAVE CATASTRAL	21 VALOR CATASTRAL	22 MODALIDAD DE ADQUISICION	23 POLIZAS TIPO	NUMERO	FECHA	24 FECHA DE ALTA	25 TIEMPO DE VIDA UTIL	26 DEPRECIACION METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	27 SITUACION JURIDICA DEL BIEN
1	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	CARCAMO LAS FUENTES	PARQUE RECREATIVO LAS FUENTES	ATLACOMULCO	PARQUE RECREATIVO LAS FUENTES	PARQUE RECREATIVO LAS FUENTES	PARQUE RECREATIVO LAS FUENTES	PARQUE RECREATIVO LAS FUENTES	800.00	525.00	1995-09-27	47,481.59	AGUA POTABLE					47,481.59	DONACION			0000-00-00	2015-11-12 15:41:34	20 año 10 meses		0	0	0	0	
2	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	POZO 4	PARQUE RECREATIVO LAS FUENTES	ATLACOMULCO	CALZADA LAS FUENTES	UNIDAD DEPORTIVA ATLACOMULCO	AV. PROF. ROBERTO BARRIOS CASTRO	UNIDAD DEPORTIVA ATLACOMULCO	162.26	27.64	1995-09-27	2,502,604.00	POZO AGUA POTABLE				240127003	2,502,604.00	DONACION			0000-00-00	2015-10-22 14:27:41	20 año 10 meses		0	0	0	0	
3	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	POZO 5	CALZADA LAS FUENTES	ATLACOMULCO	CALZADA LAS FUENTES	ESTADIO DE FUTBOL	PLAZA ROJA	ESTADIO DE FUTBOL	154.98	18.68	1995-09-27	30,628.00	POZO PROFUNDO AGUA POTABLE				240127003	30,628.00	DONACION			0000-00-00	2015-10-22 14:28:22	20 año 10 meses		0	0	0	0	
4	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	TANQUE DE REGULARIZACION	MARISOL ARIAS FLORES	STA. CRUZ BOMBATEVI	CALLE S/N	ARTURO MONROY CASTORENA	ARTURO MONROY CASTORENA	CALLE S/N	1,284.00	640.00	1995-09-27	225,984.00	ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE				24015001	225,984.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 13:05:18	20 año 10 meses		0	0	0	0	
5	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	TANQUE DE REGULARIZACION MEDIA	MAXIMILIANO PLATA ALCANTARA	ATLACOMULCO	YOLANDA CASIO	CALLE S/N	MAXIMILIANO PLATA ALCANTARA	MATIAS PEREZ	712.50	361.00	1995-09-27	74,670.00	AGUA POTABLE				240126237	74,670.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 13:06:10	20 año 10 meses		0	0	0	0	
6	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	TANQUE DE REGULARIZACION	BOULVD. SALVADOR SANCHEZ COLIN	ATLACOMULCO	LEOBARDO PLATA	BOULEVARD SALVADOR SANCHEZ COLIN	LEOBARDO PLATA	LEOBARDO PLATA	72.25	72.25	1995-09-27	5,548.00	ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE				240181519	5,548.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 13:07:59	20 año 10 meses		0	0	0	0	
7	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	TANQUE DE REGULARIZACION Z ALTA	BOMBATEVI EJIDO	BOMBATEVI EJIDO	ENRIQUE PEÑA DEL MAZO	ENRIQUE PEÑA DEL MAZO	ENRIQUE PEÑA DEL MAZO	ENRIQUE PEÑA DEL MAZO	841.50	379.00	1995-09-27	20,184.00	AGUA POTABLE				240182152	20,184.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 13:09:54	20 año 10 meses		0	0	0	0	
8	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	CARCAMO 2DO. REBOMBEO	CALLE S/N	BOMBATEVI EJIDO	GREGORIO LUNA	CALLE S/N	CALLE S/N	GREGORIO LUNA	256.00	56.25	1995-09-27	6,144.00	AGUA POTABLE				24018153	6,144.00	DONACION			0000-00-00	2015-11-12 15:51:03	20 año 10 meses		0	0	0	0	
9	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	TANQUE DE REGULARIZACION Z ALTA	CERRO BOMBATEVI EJIDO	BOMBATEVI EJIDO	EJIDO BOMBATEVI COMUNAL	EJIDO BOMBATEVI COMUNAL	EJIDO BOMBATEVI COMUNAL	EJIDO BOMBATEVI COMUNAL	149.35	73.03	1995-09-27	3,600.00	AGUA POTABLE				240182154	3,600.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 13:16:01	20 año 10 meses		0	0	0	0	
10	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	TANQUE DE REGULARIZACION	CAMINO A SAN LORENZO TLACOTEPEC	ATLACOMULCO	CARR. SAN LORENZO TLACOTEPEC	FRACC. TIC TI INFONAVIT	FRACC. TIC TI INFONAVIT	FRACC. TIC TI INFONAVIT	135.00	135.00	1995-09-27	3,240.00	AGUA POTABLE				240380951	3,240.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 13:18:25	20 año 10 meses		0	0	0	0	
11	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	POZO PROFUNDO Y REBOMBEO	SAN LORENZO TLACOTEPEC	SAN LORENZO TLACOTEPEC	MIGUEL LOVERA	ACCESO	FRANCISCO GARCIA	OCTAVIO MARTINEZ GONZALEZ	542.89	60.20	1995-09-27	13,032.00	AGUA POTABLE				240380953	13,032.00	DONACION			0000-00-00	2015-11-12 15:48:15	20 año 10 meses		0	0	0	0	
12	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	TANQUE REGULADOR	MAXIMILIANO MONTIEL	SAN LORENZO TLAC. 1RA. SECC.	SANTOS CARDENAS	CALLE MAXIMILIANO MONTIEL	GAUDENCIO CARDENAS	SANTOS CARDENAS	103.75	103.75	1995-09-27	2,472.00	AGUA POTABLE				240380954	2,472.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 13:20:22	20 año 10 meses		0	0	0	0	
13	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	TANQUE REGULADOR ELEVADO	CALLE ESPAÑA	SAN LORENZO TLACOTEPEC	JULIAN LOPEZ	JULIAN LOPEZ	JULIAN LOPEZ	JULIAN LOPEZ	81.00	81.00	1995-09-27	1,944.00	AGUA POTABLE				240380955	1,944.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 13:22:37	20 año 10 meses		0	0	0	0	
14	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	TANQUE REGULADOR ELEVADO	LIB. J. J. CANTU, BARRIO BONGONI	ATLACOMULCO	PEDRO BECERRIL	LIB. JORGE JIMENEZ CANTU		PEDRO BECERRIL	100.00	100.00	1995-09-27	15,360.00	AGUA POTABLE				2400130008	15,360.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 13:25:13	20 año 10 meses		0	0	0	0	
15	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	TANQUE REGULADOR Z ALTA	AV. INSURGENTES BARRIO BONGONI	ATLACOMULCO	DOLORES GONZALEZ CORDERO	PEDRO GUZMAN	PEDRO GUZMAN	AV. INSURGENTES	110.25	110.25	1995-09-27	10,912.00	AGUA POTABLE				240181520	10,912.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 13:27:00	20 año 10 meses		0	0	0	0	
16	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	CARCAMO REBOMBEO	PINO	ATLACOMULCO	CALLE EL PINO	GREGORIO MERCADO	GREGORIO MERCADO	GREGORIO MERCADO	234.00	50.56	1995-09-27	23,212.00	AGUA POTABLE				240181521	23,212.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 13:30:30	20 año 10 meses		0	0	0	0	
17	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	TANQUE REGULADOR	COL. 2 DE ABRIL	ATLACOMULCO	FRANCISCO RUIZ	FRANCISCO RUIZ	FRANCISCO RUIZ	FRANCISCO RUIZ	100.00	51.75	1995-09-27	9,920.00	AGUA POTABLE				240181522	9,920.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 13:32:43	20 año 10 meses		0	0	0	0	
18	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	CARCAMO DE REBOMBEO	LIB. J. JIMENEZ CANTU	ATLACOMULCO	COL. FELIPE UREÑA	CALLE S/N	LIBRAMIENTO JORGE JIMENEZ CANTU	CALLE S/N	38.00	38.00	1995-09-27	5,836.00	AGUA POTABLE				240123301	5,836.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 13:35:34	20 año 10 meses		0	0	0	0	
19	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	TANQUE DE REGULARIZACION	CERRO DE LAS CRUCES	ATLACOMULCO	JOSEFINA OLMOS LOVERA	JOSEFINA OLMOS LOVERA	JOSEFINA OLMOS LOVERA	JOSEFINA OLMOS LOVERA	36.00	36.00	1995-09-27	3,571.00	AGUA POTABLE				240181523	3,571.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 13:41:01	20 año 10 meses		0	0	0	0	
20	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	TANQUE DE REGULARIZACION	ZONA INDUSTRIAL	ATLACOMULCO	VICENTE VELASCO	ACCESO O CALLE	VICENTE VELASCO	VICENTE VELASCO	1,376.00	529.00	1995-09-27	136,495.00	AGUA POTABLE				240181524	136,495.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 13:50:57	20 año 10 meses		0	0	0	0	
21	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	MANANTIAL Y REBOMBEO	LAS FUENTES	SAN FCO. CHALCHIHUAPAN	ALBERTO MARTINEZ	ARNULFO MARTINEZ RUPERTO	TERRENO COMUNAL	ARROYO	83.61	83.61	1995-09-27	1,944.00	AGUA POTABLE				141380534	1,944.00	DONACION			0000-00-00	2015-11-12 15:52:35	20 año 10 meses		0	0	0	0	
22	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	TANQUE DE REGULARIZACION Z MEDIA	CUARTEL NO. 1	SAN FCO. CHALCHIHUAPAN	MARIA FELIX DURAN	GUADALUPE DURAN	MARIA DURAN	GUADALUPE DURAN	57.76	57.76	1995-09-27	1,368.00	AGUA POTABLE				241380535	1,368.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 13:54:22	20 año 10 meses		0	0	0	0	
23	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	TANQUE DE REGULARIZACIONZ ALTA	CERRO DE LAS CRUCES	SAN FCO. CHALCHIHUAPAN	TERRENO COMUNAL	TERRENO COMUNAL	TERRENO COMUNAL	TERRENO COMUNAL	168.00	68.00	1995-09-27	4,032.00	AGUA POTABLE				241380536	4,032.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 13:56:01	20 año 10 meses		0	0	0	0	
24	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	GALERIAS FILTRANTES	CAMINO A SANTIAGUITO MAXDA	SANTIAGO ACUTZILAPAN	CAMINO VECINAL	CALIXTO VELASCO	AUGUSTO CIRIACO Y JUAN GARCIA	CAMINO A SANTIAGUITO MAXDA	2,400.00	75.00	1995-09-27	1,800.00	AGUA POTABLE				241181394	1,800.00	DONACION			0000-00-00	2015-10-31 12:20:00	20 año 10 meses		0	0	0	0	
25	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	CARCAMO DE REBOMBEO NO. 1	CALLE BENITO JUAREZ	SANTIAGO ACUTZILAPAN	SIMON CASTRO	PORFIRIO SANCHEZ	CALLE JUAREZ	SIMON CASTRO Y PORFIRIO SANCHEZ	231.60	107.17	1995-09-27	5,544.00	AGUA POTABLE				241181395	5,544.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 13:57:59	20 año 10 meses		0	0	0	0	
26	1231	5	BIENES INMUEBLES-- TERRENOS	CARCAMO DE REBOMBEO NO. 2	CALLE JUAREZ	SANTIAGO ACUTZILAPAN	PAULA SANCHEZ SANCHEZ	ROBERTO ISIDRO APOLONIO	ROBERTO ISIDRO APOLONIO	CALLE JUAREZ	309.60	141.00	1995-09-27	7,344.00	AGUA POTABLE				241181396	7,344.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 13:58:55	20 año 10 meses		0	0	0	0	

Notas:

1) La depreciación solamente se aplicará para la cuenta 1233 Edificios no Habitacionales

2) Respecto al valor de adquisición y valor catastral el formato a utilizar será de número para su adecuada fiscalización, en caso de no cumplir con este requerimiento se considerará como no presentada.

000233

Cuenta Pública 2018
Inventario de Bienes Inmuebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: ATLACOMULCO
2.- NUMERO: 024

3.- AYUNTAMIENTO [ ] ODAS [X] DIF [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR:

4.- FECHA: 31/12/2018

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

5	6		7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24	25	26					27
NUM. PROG.	NUM. DE CUENTA	NUM. DE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACION	LOCALIDAD	COLINDANCIAS Y COLINDANTES				SUPERFICIE M2	SUPERFICIE CONSTRUIDA M2	FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	VIVO	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA POSESION	SUPERFICIE DE ESCRITURA Y/O FECHA DEL CONTRATO	NUMERO DEL ASIENTO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	MODALIDAD DE ADQUISICION	POLIZAS			FECHA DE ALTA	TIEMPO DE VIDA UTIL	DEPRECIACION					SITUACION JURIDICA DEL BIEN
							NORTE	SUR	ORIENTE	PONIENTE												TIPO	NUMERO	FECHA			METODO	%	MENSUAL	ACUMULADA	
27	1231	5	BIENES INMUEBLES--TERRENOS	CARCAMO DE REBOMBEO NO. 3	CALLE MATAMOROS	SANTIAGO ACUTZILAPAN					159.60	69.30	1995-09-27	3,816.00	AGUA POTABLE				241181397	3,816.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 14:06:10	20 año 10 meses		0	0	0	0	
28	1231	5	BIENES INMUEBLES--TERRENOS	CARCAMO DE REBOMBEO NO. 1	CALLE S/N	SAN FELIPE PUEBLO NUEVO	BERNARDO ANDRES	PEDRO NIETO	BERNARDO ANDRES Y PEDRO NIETO	BERNARDO ANDRES Y PEDRO NIETO	168.75	83.48	1995-09-27	4,036.00	AGUA POTABLE				241184004	4,036.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 14:01:20	20 año 10 meses		0	0	0	0	
29	1231	5	BIENES INMUEBLES--TERRENOS	TANQUE REGULADOR	CALLE S/N	SAN FELIPE PUEBLO NUEVO	PATRICIA MARTINEZ Y AGUSTIN MARTINEZ	VICENTE SANDOVAL Y AGUSTIN MARTINEZ	AGUSTIN MARTINEZ	VICENTE SANDOVAL	304.00	110.25	1995-09-27	7,296.00	AGUA POTABLE				2411184005	7,296.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 14:02:33	20 año 10 meses		0	0	0	0	
30	1231	5	BIENES INMUEBLES--TERRENOS	TANQUE REGULADOR	EL SALTO	EL SALTO					0.00	0.00	1995-09-27	1,000.00	AGUA POTABLE					1,000.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 14:05:37	20 año 10 meses		0	0	0	0	
31	1231	5	BIENES INMUEBLES--TERRENOS	TANQUE REGULADOR	JUNTO A LA ISLA DE LAS AVES	SANTIAGUITO MAXDA	ISLA DE LAS AVES	EJIDO DE SANTIAGUITO MAXDA	EJIDO DE SANTIAGUITO MAXDA	EJIDO DE SANTIAGUITO MAXDA	43.56	43.56	1995-09-27	1,000.00	AGUA POTABLE				RUSTICO	1,000.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 14:06:57	20 año 10 meses		0	0	0	0	
32	1231	5	BIENES INMUEBLES--TERRENOS	POZO PROFUNDO	CALLE S/N	DIXIMOXI	12.1	12.45	13.1	13.3	161.97	0.00	1995-09-27	1,000.00	AGUA POTABLE				240181133	1,000.00	DONACION			0000-00-00	2015-11-12 15:54:30	20 año 10 meses		0	0	0	0	
33	1231	5	BIENES INMUEBLES--TERRENOS	REBOMBEO NO. 1	SOBRA CAMINO A LA ESTANCIA	DIXIMOXI	ELVIRA ARCOS COLIN	ELVIRA ARCOS COLIN	ELVIRA ARCOS COLIN	ELVIRA ARCOS COLIN	68.00	68.00	1995-09-27	1,632.00	AGUA POTABLE				240183071	1,632.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 14:10:40	20 año 10 meses		0	0	0	0	
34	1231	5	BIENES INMUEBLES--TERRENOS	TANQUE DE REGULARIZACION Z ALTA	CALLE S/N	DIXIMOXI LA MESA	ROSA MARIA GARCIA	ROSA MARIA GARCIA	ROSA MARIA GARCIA	ROSA MARIA GARCIA	64.00	64.00	1995-09-27	1,536.00	AGUA POTABLE				240183072	1,536.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 14:11:55	20 año 10 meses		0	0	0	0	
35	1231	5	BIENES INMUEBLES--TERRENOS	TANQUE ELEVADO DE ACERO	LA PALMA	ATLACOMULCO	AV MORELOS OTE	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	PLAZA BENITO JUAREZ	CATEDRAL	541.50	64.00	1995-09-27	470,453.00	AGUA POTABLE				240100401	470,453.00	DONACION			0000-00-00	2012-10-26 14:13:00	20 año 10 meses		0	0	0	0	
36	1231	5	BIENES INMUEBLES--TERRENOS	POZO 501	ZONA INDUSTRIAL	ATLACOMULCO	RIO LERMA	BARIK	BARIK	BARIK	213.00	22.00	1995-09-27	21,127.47	AGUA POTABLE					21,127.47	DONACION			0000-00-00	2015-11-12 15:39:32	20 año 10 meses		0	0	0	0	
37	1231	5	BIENES INMUEBLES--TERRENOS	POZO 503	ZONA INDUSTRIAL	ATLACOMULCO	RIO LERMA	PEPSICO	PEPSICO	PEPSICO	500.00	25.00	1995-09-27	49,598.45	AGUA POTABLE					49,598.45	DONACION			0000-00-00	2015-10-22 14:29:53	20 año 10 meses		0	0	0	0	
38	1231	5	BIENES INMUEBLES--TERRENOS	REBOMBEO ZONA INDUSTRIAL	ZONA INDUSTRIAL	ATLACOMULCO	CAEM	CALLE S/N	CAEM	CAEM	782.19	63.63	1995-09-27	77,590.00	AGUA POTABLE					77,590.00	DONACION			0000-00-00	2015-11-12 15:40:13	20 año 10 meses		0	0	0	0	
39	1231	5	BIENES INMUEBLES--TERRENOS	PARCELA 317 Z P 1/1	PARCELA	SAN FELIPE PUEBLO NUEVO	30.46 MTS CON PARCELA 314 (NORESTE)	24.46 CON PARCELA 318 (SURESTE)	23.59 MTS CON PARCELA 316	36.91 MTS CON PARCELA 316 (NOROESTE)	1,372.30	0.00	2007-05-21	25,000.00	PLANTA DE TRATAMIENTO				15FDC0005424	25,000.00	COMPRA	E	31	2007-05-21	2012-10-26 14:20:05	9 año 2 meses		0	0	0	0	
40	1231	5	BIENES INMUEBLES--TERRENOS	TERRENO PARA PLANTA TRATADORA DE SAN LUIS BORO	SIN NOMBRE	SAN LUIS BORO	24.6+2 CAMINO VECINAL	25.000 JOSE ANTONIO NIETO ALBA	21.567 ZANJA DE DESAGUE (ORIENTE)	21.381 JOSE ANTONIO NIETO ALBA (PONIENTE)	524.14	0.00	0000-00-00	40,000.00	SERVICIOS					40,000.00	COMPRA	E	89	2015-12-24	2015-12-30 16:22:19	2016 año 7 meses		0	0	0	0	

COMISARIO DEL CONSEJO ODAPASA
MARIA TERESA MERCADO PEREZ
COMISARIO

DIRECCION GENERAL ODAPASA

DIRECCION DE FINANZAS ODAPASA

CONTRALORIA INTERNA ODAPASA

ARQ. JORGE MARIANO MAÑON LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

MAT. ROGELIO CID ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.D. VIOLETA VIANNEY GONZALEZ OCAÑA
CONTRALOR

Notas:

1) La depreciación solamente se aplicará para la cuenta 1233 Edificios no Habitacionales

2) Respecto al valor de adquisición y valor catastral el formato a utilizar será de número para su adecuada fiscalización, en caso de no cumplir con este requerimiento se considerará como no presentada.

006234

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FISICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES

006235

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACION FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			POLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-B00-000035	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO EPSON LX. 300+II	E 23	12/02/2007	3652.17			3652.17			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-A00-000011	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1215 SERIE NUMERO CNAC8321C9	D 04	30/11/2008	3173.91			3173.91			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-B00-000113	PROCESADOR E 7400 PD CORE DUO 2.8, 1066MB	D 18	28/02/2009	2521.74			2521.74			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-C00-000067	MONITOR SAMSUNG	E 37	28/07/2009	1950.00			1950.00			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-C00-000068	HP COMPUENS COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 206/2GB/	E 20	10/03/2010	5603.45			5603.45			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-C00-000069	COMPUTADORA PERSONAL, PROCESADOR DUAL CORE 2.5 GHZ	D 26	22/04/2010	5450.69			5450.69			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-B00-000041	COMPUTADORA PERSONAL, PROCESADOR DUAL CORE 2.5 GHZ	D 26	22/04/2010	5450.69			5450.69			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2-024-234-000072	COMPUTADORA PERSONAL, PROCESADOR DUAL CORE 2.5 GHZ	D 26	30/03/2012	5450.69			5450.69			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-C00-000013	COMPUTADORA PERSONAL, PROCESADOR DUAL CORE 2.5 GHZ	D 26	30/04/2010	5450.69			5450.69			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-B00-000114	COMPUTADORA PERSONAL, PROCESADOR DUAL CORE 2.5 GHZ	D 26	30/04/2010	5450.69			5450.69			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2-024-B00-000074	H5 COMPUENS COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 2.6/20B MEMORIA 2GB	D 26	22/04/2010	4800.00			4800.00			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-B00-000044	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO EPSON LX300	E 24	11/01/2011	2844.83			2844.83			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-B00-000045	COMPUTADORA COMPAQ, QUEMADOR DVV, PUERTO USB, MONITOR, TECLADO,	E 25	11/01/2011	6034.48			6034.48			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-B00-000122	PORTATIL SAMSUNG RV510 3GB 320 GB	D 41	14/04/2011	6465.52			6465.52			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2-024-B00-000371	PRINTER COPIER FAX SVMA657253, 3550 35PPM MONO 2 SID	D 60	31/05/2011	11067.24			11067.24			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-B00-000095	PORTATIL HP 420 SERIE 5CG104065F	D 32	03/06/2011	6120.69			6120.69			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-B00-000096	RELOJ CHECADOR BIOMÉTRICO DE HUELLA	E 29	01/07/2011	3800.00			3800.00			SIN OBSERVACIONES

006236

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACION FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241-4	ATL-2000-024-C00-000214	RELOJ CHECADOR BIOMÉTRICO DE HUELLA	E 29	06/08/2011	3800.00			3800.00			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-B00-000098	COMPUTADORA ENSAMBLADA TORRE LECTOR TAR/2, GB, 320DD, DVD RW MON1	D 31	01/11/2011	5600.00			5600.00			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-B00-000102	COMPUTADORA ENSAMBLADA TORRE	D 38	16/04/2012	5755.17			5755.17			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-B00-000103	COPIADORA MULTIFUNCIONAL KIOCERA KM 2810	D 48	03/05/2012	16800.00			16800.00			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-C00-000248	RAM:6GB, DD 1TB, INTEL PREMIUM G 2020 HEWLETT PAKARD	D 52	30/11/2013	6809.49			6809.49			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-C00-000249	RAM:6GB, DD 1TB, INTEL PREMIUM G 2020 HEWLETT PAKARD	D 52	30/11/2013	6809.49			6809.49			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2-024-B00-000451	RAM. 8GB DD: 75 OGB AMD A8-4555M HP PAVILLION	D 52	26/11/2013	8619.83			8619.83			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-B00-000111	ESCANER DE DOCUMENTOS, MARCA FUJITSU MOD. Fi-7260 DIGITALIZACIÓN	E 81	28/02/2014	27530.00			27530.00			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-B00-000112	ESCANER DE DOCUMENTOSMARCA FUJITSU MOD. Fi-6110	E 81	28/02/2014	11269.00			11269.00			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-B00-000119	C.P.U. (INTEL XEON E3 1245 BGB 1TB)	E 78	31/03/2014	15050.84			15050.84			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-B00-000123	MINIPRINTER TM-88V NEGRA PRINT SERIAL USB	D 36	11/06/2014	4268.80			4268.80			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-B00-000124	MINIPRINTER TM-88V NEGRA PRINT SERIAL USB	D 36	11/06/2014	4268.80			4268.80			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2-024-C00-000472	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO	D 68	22/09/2014	7757.76			7757.76			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2-024-C00-000473	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO	D 97	30/09/2014	5171.56			5171.56			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2-024-A05-000478	KIT CIRCUITO CERRADO	D 41	11/12/2014	10215.52			10215.52			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2-024-B00-000479	MINIPRINTER	D 24	05/12/2014	3662.93			3662.93			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2-024-B00-000480	MINIPRINTER	D 24	05/12/2014	3662.93			3662.93			SIN OBSERVACIONES

006237

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

ODAPASA

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241-4	ATL-2-024-B00-000481	MINIPRINTER	D 24	05/12/2014	3662.93			3662.93			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2-024-B00-000482	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	D 65	20/12/2014	7757.71			7757.71			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2-024-B00-000484	EQUIPO DE COMPUTO THINK CENTRE	D 62	19/02/2015	15729.66			15729.66			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2-024-C00-000488	EQUIPO DE COMPUTO HP	D 45	17/03/2015	6246.00			6246.00			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2-024-B00-000490	CPU DELL INSPIRON	D 63	23/04/2015	8424.00			8424.00			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2-024-A05-000500	GATEWAY ANALOGO PARA VOIP	D 27	2016-03-07	3421.11			3421.11			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-234-000517	IMPRESORA	D 52	2017-01-16	3340.52			3340.52			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-B00-000515	RELOJ CHECADOR	D 51	2017-01-16	3189.66			3189.66			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-B00-000516	RELOJ CHECADOR	D 51	2017-01-16	3189.66			3189.66			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-A05-000521	SWITCH GIGABIT	D 68	2017-02-17	5984.48			5984.48			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-234-000556	LAPTOP	D 72	2017-07-14	4422.41			4422.41			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-C00-000560	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	D 8	2017-08-08	3355.64			3355.64			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-234-000563	VIDEO PROYECTOR	I 20	2017-09-25	6990.44			6990.44			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-234-000565	PANTALLA 42"	I 20	2017-09-25	10019.50			10019.50			SIN OBSERVACIONES
1241-4	ATL-2000-024-234-000566	FLEXOSTAND	I 20	2017-09-25	5945.00			5945.00			SIN OBSERVACIONES

006238

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACION FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			POLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NUMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2-024-B00-000082	LIBRERO	E 16	10/04/1997	1500.00			1500.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2-024-A00-000083	MESA DE JUNTAS	*	*	900.00			900.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2-024-C00-000100	ESCRITORIO MARCA OFIMUEBLEMEX	*	*	950.00			950.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2-024-234-000101	ESCRITORIO OFIMUEBLEMEX	*	*	950.00			950.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-C00-000043	ENFRIADOR	*	*	1012.00			1012.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2-024-B00-000168	LIBRERO DE MADERA	E 41	12/05/2003	4000.00			4000.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-B00-000077	ESCRITORIO BOOTH	E 22	20/01/2004	2101.50			2101.50			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-B00-000115	MESA DE ESCRITORIO	E 22	20/01/2004	2208.62			2208.62			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-B00-000079	JUEGO DE BARRA	E 22	20/01/2004	6094.30			6094.30			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-B00-000080	BASE USO GENERAL VENECIA	E 22	20/01/2004	2206.90			2206.90			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-B00-000105	BOOTHS SENCILLO DE 107	E 22	20/01/2004	3034.53			3034.53			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2-024-A05-000178	PAQ CENTRAL 216 2 KX	E 26	12/02/2004	8435.00			8435.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-B00-000083	ESCRITORIO EJECUTIVO	E 40	15/05/2004	3500.00			3500.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2-024-A00-000181	ESCRITORIO EJECUTIVO	E 40	01/05/2004	9500.00			9500.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-B00-000116	ARCHIVERO 4 GAVETAS	E 46	18/05/2004	2130.43			2130.43			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-C00-000061	ARCHIVERO 4 GAVETAS	E 24	06/08/2004	1782.61			1782.61			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2-024-C00-000189	ESCRITORIO SECRETARIAL	D 46	30/09/2004	1913.04			1913.04			SIN OBSERVACIONES

006239

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACION FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-B00-000085	ARCHIVERO 4 GAVETAS	E 43	07/06/2005	1913.04			1913.04			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-C00-000065	ARCHIVERO PRINTAFORM	D 28	30/09/2005	2641.30			2641.30			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-B00-000087	MUEBLE 1 96 2 MTS	D 16	31/07/2006	4521.74			4521.74			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-C00-000066	ENGARGOLADORA GBC P/ARILLO METALICO	D 32	30/09/2009	2608.69			2608.69			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2-024-C00-000196	PROYECTOR PROXIMA DESKTOP DP6850	D 35	31/03/2011	7500.00			7500.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2-024-B00-000389	MESA MOD. JAND. 18, 1.80,M*80 2 PEDE/4CAJONES	E 68	30/08/2011	2396.56			2396.56			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2-024-234-000412	ESCRITORIO RUSTICO CON LIBRERO DE TRES COMPARTIMIENTOS	E 84	30/03/2012	2200.00			2200.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2-024-B00-000410	ESCRITORIO RUSTICO CON LIBRERO DE TRES COMPARTIMIENTOS	E 84	30/03/2012	2200.00			2200.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-C00-000228	ESCRITORIO RUSTICO CON LIBRERO DE TRES COMPARTIMIENTOS	E 84	30/03/2012	2200.00			2200.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2-024-D00-000413	ESCRITORIO RUSTICO CON LIBRERO DE TRES COMPARTIMIENTOS	E 84	30/03/2012	2200.00			2200.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-C00-000409	ESCRITORIO RUSTICO CON LIBRERO DE TRES COMPARTIMIENTOS	E 84	30/03/2012	2200.00			2200.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-B00-000100	ESCRITORIO METALICO GRIS CON 2 CAJONES	E 84	30/03/2012	2400.00			2400.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-C00-000230	ESCRITORIO METALICO GRIS CON 2 CAJONES	E 84	30/03/2012	2400.00			2400.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2-024-B00-000414	ESCRITORIO METALICO GRIS CON 2 CAJONES	E 84	30/03/2012	2400.00			2400.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-C00-000231	ESCRITORIO BEIGE CON 5 CAJONES	E 84	30/03/2012	2700.00			2700.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-C00-000232	ESCRITORIO BEIGE CON 5 CAJONES	E 84	30/03/2012	2700.00			2700.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-B00-000101	ESCRITORIO CAFÉ DE MADERA	E 84	30/03/2012	2500.00			2500.00			SIN OBSERVACIONES

000240

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2-024-A00-000432	SILLA DE PIEL COLOR CAFÉ	D 32	27/03/2013	2671.55			2671.55			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-B00-000118	MUEBLE DE PINO BARNIZADO MED. 2 MTS POR 120 MTS POR 400, BISAGRAS	E 83	29/11/2013	3000.00			3000.00			SIN OBSERVACIONES
1241-6	ATL-2000-024-A00-000046	TRITURADORA DE DOCUMENTOS MARCA ACTIVA MODELO MD1	E 36	31/10/2012	3000.00			3000.00			SIN OBSERVACIONES

006241

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1244-2	ATL-2000-024-A00-00 0335	SEDAN VOLKSWAGEN 1994	*	*	25070.48			25070.48			SIN OBSERVACIONES
1244-2	ATL-2000-024-C00-000199	CAMION CHEVROLET LUV. DOBLE CABINA A MOD 2001	E 14	08/05/2002	114782.61			114782.61			SIN OBSERVACIONES
1244-2	ATL-2000-024-C00-000201	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA	E 66	26/12/2002	110434.78			110434.78			SIN OBSERVACIONES
1244-2	ATL-2000-024-C00-000202	LUV DOBLE CABINA A	E 36	22/03/2004	120173.91			120173.91			SIN OBSERVACIONES
1244-2	ATL-2-024-C00-000345	LUV DOBLE CABINA A	E 35	22/03/2004	120173.91			120173.91			SIN OBSERVACIONES
1244-2	ATL-2000-024-C00-000203	ESTACAS LARGO TM. VEHICULO NUEVO NISSAN	E 48	31/12/2007	111634.78			111634.78			SIN OBSERVACIONES
1244-2	ATL-2000-024-C00-000204	CAMION MARCA DINA, TIPO CHASIS CABINA 4551 MOTOR DINA NAVISTAR	D 33	31/12/2009	200000.00			200000.00			SIN OBSERVACIONES
1244-2	ATL-2000-024-B00-000384	CREVROLET SUBURBAN MOD. 1955 SERIE. 16NEC 16K35J494278 VEHICULO	D 39	31/07/2011	53448.27			53448.27			SIN OBSERVACIONES
1244-2	ATL-2000-024-C00-000438	CAMIONETA NISSAN	E 66	20/07/2013	173620.68			173620.68			SIN OBSERVACIONES
1244-2	ATL-2-024-C00-000492	CAMIONETA	D 53	20/04/2015	98000.00			98000.00			SIN OBSERVACIONES
1244-2	ATL-2-024-C00-000494	CAJA DE VOLTEO	D 42	15/05/2015	35000.00			35000.00			SIN OBSERVACIONES
1244-2	ATL-2-024-C00-000514	SEDAN VOLKSWAGEN 1994	D 98	30/12/2016	5000.00			5000.00			SIN OBSERVACIONES
1244-2	ATL-2000-024-C00-000520	CAMIONETA RAM 2017	E 30	2017-01-13	377068.97			377068.97			SIN OBSERVACIONES
1244-2	ATL-2000-024-C00-000527	CAMIONETA NISSAN	D 27	2017-02-08	208415.51			208415.51			SIN OBSERVACIONES
1244-2	ATL-2000-024-C00-000528	CAMIONETA NISSAN	D 27	2017-02-08	208415.51			208415.51			SIN OBSERVACIONES
1244-2	ATL-2000-024-B00-000529	CAMIONETA NISSAN	D 27	2017-02-08	208415.51			208415.51			SIN OBSERVACIONES
1244-2	ATL-2000-024-A00-000526	AUTOMOVIL	E 20	2017-02-09	117758.62			117758.62			SIN OBSERVACIONES

006242

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1244-2	ATL-2000-024-C00-000535	CAJA DE VOLTEO	D 25	2017-04-06	85172.42			85172.42			SIN OBSERVACIONES

000243

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACION FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			POLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246-3	ATL-2000-024-C00-000519	RETROEXCAVADORA	D 40	2017-01-13	1464750.00			1464750.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000067	POZO 501. ZONA INDUSTRIAL MOTOR 125 HP	*	*	80000.00			80000.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000068	POZO 503. ZONA INDUSTRIAL MARC US DE MEX. MOTOR DE 125 HP	*	*	80000.00			80000.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000069	REBOMBEO ZONA INDUSTRIAL. MARCA US DE MEX. MOTOR VERTICAL DE 125 HP	*	*	166666.67			166666.67			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000070	REBOMBEO ZONA INDUSTRIAL. 2 MARCA US DE MEX. MOTOR VERTICAL DE 125 HP	*	*	166666.66			166666.66			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000071	REBOMBEO INDUSTRIAL USA DE MEX. SERIE 076640 3 MOTOR VERTICAL DE 125	*	*	166666.67			166666.67			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000077	TRIPIE DE FO GO	*	*	1200.00			1200.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000078	CON TAPA KONICA 1.20*80	E 09	03/04/1997	4735.00			4735.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000082	ARRANCADOR TENSION REDUC.	*	*	11625.00			11625.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000083	TRANSFORMADOR	*	*	11356.00			11356.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000085	TRASNFORMADOR 15KVA	*	*	8712.00			8712.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000087	ARRANCADOR TENSION RED.	*	*	25835.00			25835.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000092	CARRO ALINEADOR	D 37	31/05/2001	12000.00			12000.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000094	ESPECTROMETRO DIGITAL	E 13	01/08/2002	22800.00			22800.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000095	TERMOREACTOR	E 13	01/08/2002	16100.00			16100.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000098	PLANTA INFRAMILLER 250-300	*	*	6086.96			6086.96			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000099	PERTIGA	D 31	26/08/2004	2478.26			2478.26			SIN OBSERVACIONES

006244

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1246-4	ATL-2000-024-C00-000100	NIVEL AUTOMATICO, MARK SOKKIA	E 33	06/10/2004	5400.00			5400.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2-024-B00-000234	CAJA DE HERRAMIENTAS	D 22	24/11/2004	2347.83			2347.83			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000103	PERTIGA TELESCOPICA DE FIBRA DE VIDRIO FAC. 2539 AÑO P.D. 07 DIC 2008	D 07	31/12/2008	9600.00			9600.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000105	RETROEXCAVADORA CARGADORA, MOD. 416-D SERIE BFP06813	E 38	19/01/2010	430000.00			430000.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000106	POLIPASTO IND. 2 TONELADAS	E 42	23/02/2010	2758.69			2758.69			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000108	CORTADORA DE PISO MARCA CIPSA, MOD. FS-1C MOTOR M POWER	D 30	27/02/2010	32800.00			32800.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000109	CARRO ALINEADOR	E 45	17/02/2011	39000.00			39000.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000206	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	D 43	30/04/2011	6570.00			6570.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000207	ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA MARCA SIEMENS DE 5 HP	D 43	30/04/2011	5272.20			5272.20			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000208	ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA, MARCA SIEMENS DE 5HP EN 440 VOLT	D 43	30/04/2011	5272.20			5272.20			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000210	EQUIPO DE COMPACTACION APISONADOR MARCA CIPSA, MODELO MT74F CON 1	D 43	30/04/2011	42287.90			42287.90			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000209	TRANSFORMADOR ELECTRICO DE DISTRIBUCION TIPO SECO DE 30 KVA TRIOFASICO	D 43	30/04/2011	35800.00			35800.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000213	MARTILLO MARCA FINE MODELO 6BL	E 63	31/07/2011	103000.00			103000.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000219	GATO PATIN 6 TON. PROF	D 35	30/12/2011	2155.18			2155.18			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000224	SOPLETE WELD 500 TIPO K-400	D 31	29/02/2012	4055.00			4055.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000233	TARRAJA MECANICA MARCA SUPER EGO CON MANERAL PARA ROSCAS	E 103	30/04/2012	9450.00			9450.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000237	COMPRESOR S.5.HP	D 59	31/05/2013	6465.52			6465.52			SIN OBSERVACIONES

006245

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1246-4	ATL-2000-024-C00-000241	COMPRESOR LUBRICADOR DE 2 HP	D 48	31/08/2013	4750.00			4750.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000245	ESCALERA ALUMINIO TIPO ELECTRICA	D 48	31/10/2013	6450.00			6450.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000244	LLAVE CADENA DIAMETRO 2" A 12" MARCA RIDGID	D 48	31/10/2013	18830.00			18830.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000247	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 1590 KVA, ENFRIAMIENTO OA, 3 FASES, 60 HZ	E 78	26/11/2013	50000.00			50000.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000252	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE 225 KVA	D 47	28/02/2014	102500.00			102500.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000253	BASCULA ELECTRONICA DE PLATAFORMA 500 KL	D 48	28/02/2014	11732.76			11732.76			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000256	TRASNFORMADOR DE CONTROL TIPO SECO DE 1KVA 440/110 VOLTS	E 61	25/03/2014	2817.00			2817.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2-024-C00-000477	TRANSFORMADOR DE 225 KVA	E 31	17/12/2014	109068.97			109068.97			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2-024-C00-000489	SONDA ELECTRICA	D 34	14/04/2015	12415.00			12415.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000186	TAPA PROTECTORA DE TERMOREACTOR MARCA MERK	E 36	12/09/2002	2185.00			2185.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2-024-C00-000503	BANCO DE CAPACITORES DE 40 KVAR	D 27	2016-05-05	8830.00			8830.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2-024-C00-000505	TRANSFORMADOR TIPO SECO	D 50	14/07/2016	14289.00			14289.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2-024-C00-000510	SOLDADORA PORTATIL	D 58	2016-08-15	10344.83			10344.83			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2-024-C00-000509	CORTADORA DE METALES	D 65	2016-08-16	4500.00			4500.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2-024-C00-000512	BANCO DE CAPACITORES DE 35 KVAR	D 65	16/12/2016	10365.00			10365.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000522	SUBMONITOR	D 87	2017-02-22	12494.05			12494.05			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000523	SUBMONITOR	D 87	2017-02-22	12494.05			12494.05			SIN OBSERVACIONES

006246

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246-4	ATL-2000-024-C00-000524	SUBMONITOR	D 87	2017-02-22	12494.05			12494.05			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000525	SUBMONITOR	D 92	2017-02-23	12494.05			12494.05			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000531	DESBROZADORA	D 57	2017-03-15	7850.00			7850.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000530	COLORIMETRO DE BOLSILLO	D 57	2017-03-15	2901.00			2901.00			SIN OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000562	DESBROZADORA	D 98	2017-09-22	7850.00			7850.00			SIN OBSERVACIONES

000247

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACION FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NUMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1246-5	ATL-2000-024-C00-000110	POZO NO. 04, MARCA FAIRBANKS MOTOR VERTICAL DE 200 HP	*	*	86103.00			86103.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000111	POZO NO. 05, MARCA FAIRBANKS SERIE M2A5219 MOTOR VERTICAL 150 HP	*	*	82763.00			82763.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000112	B. EJIDO MARCA IEM SERIE 3912001 MOTOR VERTICAL DE 40 HP	*	*	17200.00			17200.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000113	B. EJIDO NO. 01 FAIRBANKS SERIE X2932942 MOTOR VERTICAL DE 40 HP	*	*	12000.00			12000.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000114	B. EJIDO 2 MARCA SIEMENS SERIE 106TESP. 53-3 MOTOR VERTICAL DE 30 HP	*	*	13830.00			13830.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000115	D MOTOR VERTICAL DE 40 HP	*	*	17200.00			17200.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000116	CARCAMO REBOMBEO LAS CRUCES MOTOR VERTICAL DE 30 HP	*	*	13830.00			13830.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000117	REBOMBEO FRANCISCO CHALMAN MOTOR IEM	*	*	18200.00			18200.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000119	STGO. ACUTZILAPNA REBOMBEO MOTOR VERTICAL DE 10 HP	*	*	5000.00			5000.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000120	1ER REBOMBEO SANTIAGO ACUTZILPAN MOTOR VERTCIAL DE 40 HP	*	*	17200.00			17200.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000121	3ER REBOMBEO SANTIAGO MOTOR DE 25 HP	*	*	17742.00			17742.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000122	SN. FELIPE P. NUEVO 1ER REBOMBEO MOTOR DE 15 HP	*	*	12000.00			12000.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000125	ARRANCADOR C. GABINETE	E 12	06/11/1997	17800.00			17800.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000128	BOMBA SUMERGIBLE MARCA GOULDS	D 31	21/05/2001	17140.00			17140.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000129	MOTOR SUMERGIBLE	D 31	21/05/2001	21250.00			21250.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000130	MOTOR SUMERGIBLE	E 30	17/04/2001	13110.00			13110.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000131	MOTOR SUMERGIBLE	E 30	17/04/2001	17210.00			17210.00			SIN OBSERVACIONES

006248

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000140	MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA	E 91	25/06/2002	18972.00			18972.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000148	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	E 65	22/07/2002	7800.00			7800.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000151	MOTOR MARCA IEM	D 71	31/07/2003	23040.00			23040.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000155	AUTOTRANSFORMADOR	D 71	31/07/2003	5875.00			5875.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000156	DUO ROTOSONDA	E 50	21/07/2003	28500.00			28500.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000162	MOTOBOMBA	D 39	31/05/2005	9178.00			9178.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000164	ARRANCADOR TENSION PLENA	D 39	31/05/2005	4250.00			4250.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000165	BOMBA DOSIFICADORA	D 49	31/08/2005	9902.00			9902.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000167	MOTOBOMBA	E 58	30/01/2007	30800.00			30800.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000169	MEDIDOR DE CLORO ELECTRONICO MARCA HANNA INSTRUMENTS MOD. HI-93734	D 8	31/07/2007	3500.00			3500.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000172	MOTOBOMBA DE AYUDA PARA CLORADOR MCA- GOULDS MULTIPASOS SERIE F0512200824	D 11	31/07/2008	26428.00			26428.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000175	MOTOBOMBA AUTO CEBANTE MARCA HONDA SERV. WACT-1556358	E 57	23/03/2011	34374.00			34374.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000212	CISTERNA DE 2500 LTS CU ROTOPLAS	D 34	31/07/2011	14862.08			14862.08			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000220	TERRAJA MECANICA MARCA SUPER EGO CON MAT P ROSCAS	D 32	31/01/2012	25000.00			25000.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000226	BOMBA DOSIFICADORA TIPO DIAFRAGMA MARCA LMI MILTON ROY MODEL P 141 358S1	D 31	29/02/2012	12365.00			12365.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000234	PICA CENCEL JSB BREAKER MEGA 416	D 46	31/10/2012	6125.00			6125.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000236	DOSIFICADOR ELECTRONICO DE SOLUCIONES (HIPOCLORITO) MCA DOSIM MOD. KCO	E 75	30/04/2013	5900.00			5900.00			SIN OBSERVACIONES

006249

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246-5	ATL-2000-024-C00-000239	BOMBA DE ACHIQUE 3X3 CCP80	E 21	18/06/2013	9585.00			9585.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000242	BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO SS55227-5 CON DESCARGA DE 2"	E 56	18/09/2013	16857.75			16857.75			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000251	BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE MARCA KSB MOD. UPA 300-65/2	E 39	17/12/2013	249068.00			249068.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000254	BOMBA DOSIFICADORA SERIE E-MARCA PULSATRON , MOD. LEG-4SA-VTC1-050	E 61	25/03/2014	24720.00			24720.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000255	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA LUBRICACION, AGUA MARCA RODASE MODELO BR-12H	E 61	25/03/2014	60500.00			60500.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000257	MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTO CEBANTE HONDA 2"2	E 66	28/03/2014	9409.48			9409.48			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000258	MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTO CEBANTE HONDA 2"2	E 66	28/03/2014	9409.48			9409.48			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2-024-C00-000485	MOTOR SUMERGIBLE 3 HP	D 74	23/02/2015	4494.00			4494.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2-024-C00-000486	BOMBA SUMERGIBLE	D 44	13/02/2015	45859.00			45859.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2-024-C00-000493	BOMBA SUMERGIBLE	D 29	12/05/2015	39500.00			39500.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2-024-C00-000495	MOTOR SUMERGIBLE DE 1.5 HP	D 24	2015-08-06	6230.00			6230.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2-024-C00-000496	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE	D 24	2015-08-06	146800.00			146800.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2-024-C00-000497	BOMBA DOSIFICADORA	D 84	23/11/2015	23875.00			23875.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2-024-C00-000499	MOTOR ELECTRICO DE 25 HP	D 46	2016-02-11	47375.00			47375.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2-024-C00-000502	MOTOR HORIZONTAL DE 7.5 HP	D 98	2016-05-25	14320.00			14320.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2-024-C00-000504	MOTOR HORIZONTAL DE 0.75 HP	D 102	27/06/2016	3490.00			3490.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000557	BOMBA SUMERGIBLE	D 38	2017-07-07	62318.00			62318.00			SIN OBSERVACIONES

006250

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246-5	ATL-2000-024-C00-000558	BOMBA TIPO TURBINA	D 110	2017-07-26	24268.00			24268.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000559	MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA	D 110	2017-07-26	38640.00			38640.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000561	BOMBA TIPO TURBINA	D 19	2017-09-04	96356.00			96356.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000571	BOMBA SUMERGIBLE 3/4 HP	D 96	2017-11-21	2900.00			2900.00			SIN OBSERVACIONES
1246-5	ATL-2000-024-C00-000574	BOMBA SUMERGIBLE DE 200 HP	D 70	2018-06-15	220000.00	220000.00		220000.00	220000.00		ALTA DE BIEN MUEBLE
1246-5	ATL-2000-024-C00-000577	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 60 HP	D 97	2018-07-27	74447.50	74447.50		74447.50	74447.50		ALTA DE BIEN MUEBLE

000251

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246-6	ATL-2-024-B00-000429	MICROCOMPONENTE CON REPRODUCTOR DE DISCO DIGITAL MARCA DAEWO	E 35	31/10/2012	3500.00			3500.00			SIN OBSERVACIONES
1246-6	ATL-2-024-234-000332	TELEVISOR PANASONIC 29 PANTALLA PLANA	D 71	31/07/2003	4900.00			4900.00			SIN OBSERVACIONES
1246-6	ATL-2000-024-234-000564	EQUIPO DE SONIDO	I 29	2017-09-25	10022.00			10022.00			SIN OBSERVACIONES

006252

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACION FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			POLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1247-2	ATL-2-024-G00-000312	CUADRO ARTISTICO			1803.52			1803.52			SIN OBSERVACIONES

006253

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACION FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			POLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241-4	ATL-2000-024-A00-000005	EQUIPO DE COMPUTO	E 59	2003-12-22	13086.00		13086.00	13086.00		13086.00	BAJA DE BIEN MUEBLE
1241-4	ATL-2000-024-B00-000026	EQUIPO DE COMPUTO	D 30	2003-12-31	9800.00		9800.00	9800.00		9800.00	BAJA DE BIEN MUEBLE
1241-4	ATL-2000-024-B00-000038	PROCESADOR	D 18	2009-02-28	2521.74		2521.74	2521.74		2521.74	BAJA DE BIEN MUEBLE
1241-4	ATL-2000-024-B00-000039	COMPUTADORA	E 37	2009-07-28	4700.00		4700.00	4700.00		4700.00	BAJA DE BIEN MUEBLE
1241-4	ATL-2000-024-B00-000099	EQUIPO DE COMPUTO	D 30	2012-01-31	5700.00		5700.00	5700.00		5700.00	BAJA DE BIEN MUEBLE
1241-4	ATL-2000-024-C00-000011	EQUIPO DE COMPUTO	D 46	0000-00-00	7800.00		7800.00	7800.00		7800.00	BAJA DE BIEN MUEBLE
1241-4	ATL-2000-024-C00-000243	EQUIPO DE COMPUTO	D 30	2003-12-31	9800.00		9800.00	9800.00		9800.00	BAJA DE BIEN MUEBLE
1241-4	ATL-2000-024-B00-000030	MINIPRINTER	E 41	2005-01-10	4260.87		4260.87	4260.87		4260.87	BAJA DE BIEN MUEBLE
1241-4	ATL-2000-024-B00-000032	EQUIPO DE COMPUTO	E 26	2006-03-22	13478.00		13478.00	13478.00		13478.00	BAJA DE BIEN MUEBLE
1241-4	ATL-2000-024-C00-000008	EQUIPO DE COMPUTO	E 46	2004-02-18	11638.00		11638.00	11638.00		11638.00	BAJA DE BIEN MUEBLE
1241-4	ATL-2000-024-C00-000218	COMPUTADORA	D 31	2011-11-30	5772.41		5772.41	5772.41		5772.41	BAJA DE BIEN MUEBLE
1241-4	ATL-2000-024-D00-000054	EQUIPO DE COMPUTO	E 52	2006-01-12	11739.39		11739.39	11739.39		11739.39	BAJA DE BIEN MUEBLE
1241-4	ATL-2000-024-C00-000056	SOFTWARE	E7	2006-06-02	52899.00		52899.00	52899.00		52899.00	RECLASIFICACION DE BIEN MUEBLE

006254

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

ODAPASA

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1244-2	ATL-2000-024-C00-000200	CAMIONETA DOBLE CABINA	E 14	2002-05-08	114782.61		114782.61	114782.61		114782.61	BAJA DE BIEN MUEBLE
1244-2	ATL-2000-024-D00-000006	AUTOMOVIL 4 PUERTAS	E 67	2002-12-30	82608.70		82608.70	82608.70		82608.70	BAJA DE BIEN MUEBLE

006255

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241-6	ATL-2000-024-B00-000081	MAQUINA DE ESCRIBIR	E 52	2004-01-30	$3899.00		$3899.00	$3899.00		$3899.00	BAJA DE BIEN MUEBLE
1241-6	ATL-2000-024-C00-000058	LINEA TELEFONICA	E 26	2003-03-05	$1750.00		$1750.00	$1750.00		$1750.00	RECLASIFICACION DE BIEN MUEBLE

000256

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACION FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			POLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NUMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1246-4	ATL-2000-024-C00-000096	POTENCIOMETRO DE MESA	E 48	2003-02-20	4685.00		4685.00	4685.00		4685.00	BAJA DE BIEN MUEBLE
1246-4	ATL-2000-024-C00-000238	DESBROZADORA	E 21	2013-06-18	6831.90		6831.90	6831.90		6831.90	BAJA DE BIEN MUEBLE
1246-4	ATL-2000-024-C00-000474	DESBROZADORA	D 39	2014-10-10	6982.76		6982.76	6982.76		6982.76	BAJA DE BIEN MUEBLE
1246-4	ATL-2000-024-C00-000511	COLORIMETRO DE BOLSILLO	D 53	2016-12-14	2652.00		2652.00	2652.00		2652.00	BAJA DE BIEN MUEBLE
1246-4	ATL-2000-024-C00-000084	CORTA CIRCUITOS APARTA RAYOS (6)	0	0000-00-00	12492.00		12492.00	12492.00		12492.00	BAJA DE BIEN MUEBLE
1246-4	ATL-2000-024-C00-000086	CORTA CIRCUITOS APARTA RAYOS	0	0000-00-00	6249.00		6249.00	6249.00		6249.00	BAJA DE BIEN MUEBLE
1246-4	ATL-2000-024-C00-000097	EQUIPO MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO	E 48	0000-00-00	12987.20		12987.20	12987.20		12987.20	BAJA DE BIEN MUEBLE
1246-4	ATL-2000-024-C00-000205	GENERADOR DE CORRIENTE	E 53	2011-04-27	19500.00		19500.00	19500.00		19500.00	BAJA DE BIEN MUEBLE

006257

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NUMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246-5	ATL-2000-024-C00-000163	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ED2	D 39	2005-05-31	1995.00		1995.00	1995.00		1995.00	BAJA DE BIEN MUEBLE
1246-5	ATL-2000-024-C00-000173	DESBROZADORA	D 38	2009-11-30	6521.74		6521.74	6521.74		6521.74	BAJA DE BIEN MUEBLE
1246-5	ATL-2000-024-C00-000250	MOTOR SUMERGIBLE DE 1.5 HP	E 21	2013-11-08	3714.30		3714.30	3714.30		3714.30	BAJA DE BIEN MUEBLE
1246-5	ATL-2000-024-C00-000153	BOMBA	D 71	0000-00-00	65120.00		65120.00	65120.00		65120.00	BAJA DE BIEN MUEBLE
1246-5	ATL-2000-024-C00-000171	EQUIPO DOSIFICADOR ELECTRONICO	D 14	2007-11-30	4600.00		4600.00	4600.00		4600.00	BAJA DE BIEN MUEBLE
1246-5	ATL-2000-024-C00-000223	HIDROLAVADORA	E 30	2007-01-17	7173.91		7173.91	7173.91		7173.91	BAJA DE BIEN MUEBLE
1246-5	ATL-2000-024-C00-000225	BOMBA DOSIFICADORA	D 31	2012-02-29	12365.00		12365.00	12365.00		12365.00	BAJA DE BIEN MUEBLE
1246-5	ATL-2000-024-C00-000246	BOMBA DOSIFICADORA	E 26	2013-10-16	25000.00		25000.00	25000.00		25000.00	BAJA DE BIEN MUEBLE
1246-5	ATL-2000-024-C00-000139	8 PZAS REDUCCIONES	E 64	2001-05-31	5000.00		5000.00	5000.00		5000.00	RECLASIFICACION DE BIEN MUEBLE
1246-5	ATL-2000-024-C00-000133	8 FLECHAS DE LINEA	D 32	2001-07-31	6000.00		6000.00	6000.00		6000.00	RECLASIFICACION DE BIEN MUEBLE
1246-5	ATL-2000-024-C00-000136	10 PORTA CHUMACERAS	D 32	2001-07-31	7500.00		7500.00	7500.00		7500.00	RECLASIFICACION DE BIEN MUEBLE

006258

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE : ODAS ATLACOMULCO

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACION FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	POLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NUMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1246-6	ATL-2000-024-A00-000334	AMPLIFICADOR	E 75	2010-01-31	2831.90		2831.90	2831.90		2831.90	BAJA DE BIEN MUEBLE

DIRECCIÓN GENERAL ODAPASA

DIRECCIÓN DE FINANZAS ODAPASA

CONTRALORÍA INTERNA ODAPASA 00259

ARQ. JORGE MARIANO MAÑON LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

M.A.N. ROGELIO CID ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.D. VIOLETA VIANNEY GONZALEZ OCAÑA
CONTRALOR

CONCILIACIÓN FISICO CONTABLE DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

000260

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

ODAPASA

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE (2) : ODAS ATLACOMULCO

CUENTA (3) : (1240)

NOMBRE DE LA CUENTA (5) : CUENTA MAYOR

INFORMACIÓN FINANCIERA (6)			INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS (11)		
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (7)		$8,431,830.33	SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (12)		$8,431,830.33
MAS (8) :			MAS (13) :		
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018		294,447.50	BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018		294,447.50
COMPRAS	$294,447.50		COMPRAS	$294,447.50	
DONACIONES	$0.00		DONACIONES	$0.00	
DACIÓN EN PAGO	$0.00		DACIÓN EN PAGO	$0.00	
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	$0.00		POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	$0.00	
POR OTROS CONCEPTOS	$0.00		POR OTROS CONCEPTOS	$0.00	
MENOS (9) :			MENOS (14) :		
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2018		$576,437.43	BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2018		$576,437.43
ENAJENACIÓN	0.00		ENAJENACIÓN	0.00	
ROBO O SINIESTRO	197,391.31		ROBO O SINIESTRO	197,391.31	
OBSOLESCENCIA	286,397.12		OBSOLESCENCIA	286,397.12	
DONACIÓN	0.00		DONACIÓN	0.00	
NO LOCALIZADOS	19,500.00		NO LOCALIZADOS	19,500.00	
DACIÓN EN PAGO	0.00		DACIÓN EN PAGO	0.00	
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	0.00		POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	0.00	
POR OTROS CONCEPTOS (RECLASIFICACIÓN)	73,149.00		POR OTROS CONCEPTOS	73,149.00	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (10)		$8,149,840.40	SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (15)		$8,149,840.40

DIRECCIÓN GENERAL ODAPASA

ARQ. JORGE MARIANO MAÑON LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS ODAPASA

M.A.N. ROGELIO CID ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRALORÍA INTERNA ODAPASA

L.D. VIOLETA VIANNEY GONZALEZ OCAÑA
CONTRALOR

006261

REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES

006262

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

ODAPASA

Entidad Municipal: ATLACOMULCO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Caracteristicas (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
ATL-2000-024-C00-000574	BOMBA SUMERGIBLE DE 200 HP	BAMSA	189240 /4A	37209/18	BUENO	1304	220,000.00		15/06/2018	ALTA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000577	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 60 HP	ALTAMIRA	MSR8/6 603460	302146	BUENO	102	74,447.50		27/07/2018	ALTA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-A00-000005	EQUIPO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/S	MALO	4839		13086.00	31/01/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-B00-000026	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	NETVISTA 6350 KVS	KCA4XRV	MALO	1306		9800.00	31/01/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-B00-000038	PROCESADOR	INTEL	S/M	S/S	MALO	97		2521.74	31/01/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-B00-000039	COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	MALO	4189		4700.00	31/01/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-B00-000099	EQUIPO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/S	MALO	6734		5700.00	31/01/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000011	EQUIPO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/S	MALO	3223		7800.00	31/01/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000243	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	NETVISTA	KCA2TLN	MALO	1306		9800.00	31/01/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000056	SOFTWARE	IMAX FILE	FI-5220C	002326	MALO	5996		52899.00	31/07/2018	RECLASIFICACION DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-B00-000030	MINIPRINTER	EPSON	M129C TMT88IIIP	D6JG135977	MALO	64804		4260.87	31/10/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-B00-000032	EQUIPO DE COMPUTO	HP	MEDIA CENTER PCM7160I	MXKS330D9F	MALO	44		13478.00	31/10/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000008	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	NETVISTA	KCML98P	MALO	1381		11638.00	31/10/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000218	COMPUTADORA	S/M	S/M	21109002118	MALO	6496		5772.41	31/10/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-D00-000054	EQUIPO DE COMPUTO	HP	PAVILION A330N	NO VISIBLE	MALO	7		11739.39	31/10/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-B00-000081	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	ET 1250 MD	NO VISIBLE	MALO	C 001337		3899.00	31/01/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000058	LINEA TELEFONICA	S/M	S/M	S/S	MALO	J6561726		1750.00	31/07/2018	RECLASIFICACION DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000096	POTENCIOMETRO DE MESA	HANNA	211	495525	MALO	5249		4685.00	31/01/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000238	DESBROZADORA	STHILL	FS-85	362563319	MALO	3276		6831.90	31/01/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000474	DESBROZADORA	STHILL	FS85	364374822	MALO	CFDI 484		6982.76	31/01/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000511	COLORIMETRO DE BOLSILLO	HANNA	CHECKER HI 701	01340280991	MALO	1075		2652.00	31/01/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000084	CORTA CIRCUITOS APARTA RAYOS (6)	S/M	S/M	S/S	MALO	668		12492.00	31/10/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000086	CORTA CIRCUITOS APARTA RAYOS	S/M	S/M	S/S	MALO	668		6249.00	31/10/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000097	EQUIPO MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO	YSI	55-25 FT	02J0871	MALO	5233		12987.20	31/10/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000205	GENERADOR DE CORRIENTE	BRIGGS	030241	1017365393	MALO	2650		19500.00	31/12/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
						Total (11)	294,447.50	231,224.27		

000263

Cuenta Pública 2018

ODAPASA Municipal: ATLACOMULCO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
ATL-2000-024-C00-000163	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ED2	SIEMENS	S/M		MALO	296		1995.00	31/01/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000173	DESBROZADORA	STHILL	FS 85		MALO	5592		6521.74	31/01/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000250	MOTOR SUMERGIBLE DE 1.5 HP	AQUAPACK	MSQA4		MALO	667		3714.30	31/01/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000153	BOMBA	GOULDS	9RCHC	D306	MALO	0		65120.00	31/10/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000171	EQUIPO DOSIFICADOR ELECTRONICO	PULSATRON	LB64SA VTC1 050	0710101593	MALO	26792		4600.00	31/10/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000223	HIDROLAVADORA	KARCHER	2500 LBS	S/S	MALO	2625		7173.91	31/10/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000225	BOMBA DOSIFICADORA	LMI MILTON ROY	P141 358SI	11113286481-19	MALO	483		12365.00	31/10/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000246	BOMBA DOSIFICADORA	LMI MILTON ROY	C141-36	130936609-16-1	MALO	663		25000.00	31/10/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000139	8 PZAS REDUCCIONES	S/M	S/M	S/S	REGULAR	27		5000.00	31/07/2018	RECLASIFICACION DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000133	8 FLECHAS DE LINEA	S/M	S/M	S/S	REGULAR	32		6000.00	31/07/2018	RECLASIFICACION DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000136	10 PORTA CHUMACERAS	S/M	S/M	S/S	REGULAR	32		7500.00	31/07/2018	RECLASIFICACION DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-A00-000334	AMPLIFICADOR	RADOX	PDV-100		S/S	2267		2831.90	31/01/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-C00-000200	CAMIONETA DOBLE CABINA	CHEVROLET	2001	8GGTFRC181A108274	MALO	1340		114782.61	31/10/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
ATL-2000-024-D00-000006	AUTOMOVIL 4 PUERTAS	NISSAN	2003	3N1EB31S33K477359	MALO	7360 A		82608.70	31/10/2018	BAJA DE BIEN MUEBLE
						Total (11)	-	345,213.16		
						Total de baja		576,437.43		

MAP. ULISES MERCADO PEREZ
COMISARIO

COMISARIO DEL CONSEJO ODAPASA

DIRECCION DE FINANZAS ODAPASA

CONTRALORÍA INTERNA ODAPASA

DIRECCION GENERAL ODAPASA

000264

ARQ. JORGE MARIANO MAÑON LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

M.A.N. ROGELIO CID ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.D. VIOLETA VIANNEY GONZALEZ OCAÑA
CONTRALOR

REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES INMUEBLES

006265

ODAPASA

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

Entidad Municipal: (1) ATLACOMULCO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (2)

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

SIN MOVIMIENTOS

COMISARIO DEL CONSEJO ODAPASA

MAP. ULISES MERCADO PEREZ
COMISARIO

DIRECCIÓN GENERAL ODAPASA

DIRECCIÓN DE FINANZAS ODAPASA

CONTRALORÍA INTERNA ODAPASA

006266

								Total (11)			

ARQ. JORGE MARIANO MARÍN LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

M.A.N. ROGELIO CID ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.D. VIOLETA VANNEY GONZALEZ CAÑA
CONTRALOR

DEPRECIACION

006267

Cuenta Pública 2018
Depreciación
(Pesos)

Municipio: (1)ODAS ATLACOMULCO 2024 **Al 31 de Diciembre de 2018** (2)

Nombre de la Cuenta (3)	Importe(4)	% Depreciación (5)	Depreciación Acumulada (6)
ACTIVO			
Bienes Inmuebles	-	0%	-
Edificios no Habitacionales			
Bienes Muebles	**1,406,283.38**		**2,275,538.85**
Mobiliario y Equipo de Administración	183,683.18	3%	190,127.53
Mobiliario y Equipo de Oficina	6,853.24	3%	9,772.06
Equipo de Cómputo y Accesorios	176,829.94	20%	180,355.48
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-		-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-		-
Vehículos y Equipo de Transporte	375,106.06	10%	572,886.45
Equipo de Defensa y Seguridad	-		-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	847,494.14	10%	1,322,397.33

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

Director General
Arq. Jorge Mariano Mañón López

Director de Administración y Finanzas
M.A.N. Rogelio Cid Romero

Comisario
L.D. Ulises Mercado Pérez

DIRECCIÓN GENERAL ODAPASA

DIRECCIÓN DE FINANZAS ODAPASA

000268

COMISARIO DEL CONSEJO ODAPASA

ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO CON LA JUSTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA AFECTACIÓN A LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ATUTORIZACIÓN DE LAS AMPLIACIONES O REDUCCIONES AL PRESUPUESTO , DURANTE EL 2018

692/000

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO.

Siendo las trece horas con treinta minutos del día ocho de febrero de dos mil dieciocho, reunidos en las oficinas del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco, sito en Avenida Alfredo del Mazo 204, Colonia Centro, Atlacomulco de Fabela, Estado de México, C.P 50450, los integrantes del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco, que a continuación se mencionan:

Lic. Héctor González Varas, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente; Lic. Angélica Martínez Enríquez, Consejera Suplente del Ayuntamiento; Lic. Francisco Rubén González Sánchez, Comisario Suplente del Consejo; el Profr. Antonio Corral Castañeda, Consejero Titular de la Sociedad; Ing. Lucio Luna Cárdenas, representante suplente de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México; C. Sergio Sánchez Martínez, Consejero Titular del Sector Comercio; Arq. Rubén Camacho González, Consejero Suplente de la Comisión del Agua del Estado de México; el Arq. Jorge M. Mañón López, Secretario Técnico del Consejo Directivo, para desahogar los puntos previstos en la Orden del Día de la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco.

En uso de la palabra el Lic. Héctor González Varas, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, solicitó al Secretario Técnico la lectura de la Orden del Día.

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

La sesión se desarrolló conforme a la siguiente:

Orden del Día

1.- Lista de Asistencia.

2.- Declaración del Quórum Legal.

3.- Lectura y aprobación de la Orden del Día.

4.- Asuntos por los que fue citado el Órgano de Gobierno.

4.1.- Lectura y aprobación y en su caso dispensa de la lectura del acta de la Sesión anterior.

4.2.- Autorización del Presupuesto del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco.

4.3.- Autorización para realizar las transferencias presupuestarias de naturaleza interna y externa durante el ejercicio fiscal 2018.

4.4.- Autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, durante el ejercicio fiscal 2018.

4.5.- Autorizar las adecuaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos y al programa operativo anual, durante el ejercicio fiscal 2018.

4.6.- Autorizar la modificación del cobro mediante la modalidad de "Interés Social y Popular" al Fraccionamiento Residencial "Atlavilla", Atlacomulco Estado de México.

4.7.- Autorización del Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo.

5.- Presentación de Informes.

00627 ...CCION GEN...

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

5.1.- Estado de Avance Presupuestal de Ingresos y Egresos del mes de diciembre de 2017.

5.2.- Transferencias entre partidas presupuestales del mes de diciembre de 2017.

6.- Seguimiento de Acuerdos.

7.- Asuntos Generales.

8.- Clausura de la Sesión.

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, expresó que de existir algún comentario relativo a la Orden del Día, favor de solicitar el uso de la palabra; de no existir algún comentario solicitó su aprobación de la forma acostumbrada.

Por lo que se emitió el siguiente:

Acuerdo CD/ODAPAS/077/2018

El H. Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco, aprueba por unanimidad de votos la Orden del Día de la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo.

Acto seguido, el encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, procedió al desahogo del numeral 4 de la Orden del Día, relativo a los asuntos por los que fue citado el Órgano de Gobierno: 4.1 Lectura y Aprobación y en su caso dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior.

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, solicitó al Secretario Técnico la exposición del punto, por lo que en uso de la palabra el Secretario Técnico manifestó que el Acta de la Sesión Anterior se encuentra integrada en su carpeta, de la que todos los Consejeros hicieron las observaciones correspondientes, por lo que se les solicita atentamente al Consejo Directivo la dispensa de la lectura.

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, preguntó a los Señores Consejeros que de no existir algún comentario referente al Acta de la Sesión anterior, solicitó manifestar su voto en la forma acostumbrada.

No existiendo otro comentario se emitió el siguiente:

Acuerdo CD/ODAPAS/078/2018

El H. Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco, aprueba por unanimidad de votos el Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo y dispensa de su lectura.

Acto Seguido, el encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, procedió al desahogo del numeral 4.2, relativo a la Autorización del Presupuesto del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco.

En uso de la palabra, el Secretario Técnico expuso que con fundamento en el Título Cuarto, del Poder Público del Estado, Capítulo Segundo, del Poder Legislativo Sección Segunda, de las facultades y obligaciones de la Legislatura en su artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; Artículo 302 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; Artículo 99 de la Ley Orgánica Municipal; Artículo 47 de la Ley Superior de Fiscalización del Estado de México, cuyo objetivo consiste en que el ODAPASA de Atlacomulco esté en condiciones de aplicar el ejercicio presupuestal conforme a los lineamientos de derecho previamente establecidos, teniendo como justificación contar con la aprobación del Consejo para el ejercicio de las finanzas del Organismo.

Por lo anterior se solicitó a este Consejo Directivo su autorización del Presupuesto del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio d Atlacomulco, por la cantidad $ 88, 022,551.21 (Ochenta y ocho millones veintidós mil quinientos cincuenta y un pesos 21/100 M.N.).

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, preguntó a los Señores Consejeros que de no existir algún comentario referente al punto anterior, solicitó manifestar su voto en la forma acostumbrada.

No existiendo otro comentario se emitió el siguiente:

Acuerdo CD/ODAPAS/079/2018

El H. Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco, aprueba por unanimidad de votos el Presupuesto del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco, por la cantidad de $ 88, 022,551.21 (Ochenta y ocho millones veintidós mil quinientos cincuenta y un pesos 21/100 M.N.).

Acto Seguido, el encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, procedió al desahogo del numeral 4.3, relativo a la autorización para realizar las transferencias presupuestarias de naturaleza Interna y Externa durante el ejercicio fiscal 2018, solicitándole al Secretario Técnico la exposición del punto.

El Secretario Técnico manifestó nuevamente solicitarles su aprobación a la Autorización para realizar las transferencias presupuestarias de naturaleza interna y externa durante el ejercicio fiscal 2018.

Con fundamento en el artículo 317 y 317 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios, cuyo objetivo es ejercer cada partida del gasto con la suficiencia presupuestal debida, teniendo como justificación dar cumplimiento al marco normativo aplicable para ejercer el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2018.

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, preguntó a los Señores Consejeros que de no existir algún comentario referente a la Autorización para realizar las transferencias presupuestarias de naturaleza interna y externa durante el ejercicio fiscal 2018, solicitó manifestar su voto en la forma acostumbrada.

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

Se aprueba por unanimidad la autorización para realizar las transferencias presupuestarias de naturaleza interna y externa durante el ejercicio fiscal 2018. No existiendo otro comentario se emitió el siguiente:

Acuerdo CD/ODAPAS/080/2018

El H. Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco, aprueba por unanimidad de votos la Autorización para realizar las transferencias presupuestarias de naturaleza interna y externa durante el ejercicio fiscal 2018.

Se procedió a desahogar el numeral 4.4 de la Orden del Día, relativo a la Autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, durante el ejercicio fiscal 2018.

Acto seguido, el encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, solicitó al Secretario Técnico la exposición del punto.

En uso de la palabra, el Secretario Técnico solicitó a los Consejeros su aprobación relativa a la Autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, durante el ejercicio fiscal 2018.

Con fundamento en el Apartado VI de las políticas de Registro para la preparación de Estudios Financieros, contenidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, teniendo como objetivo contar con la autorización del Consejo Directivo para afectar la cuenta de Resultados de Ejercicios anteriores, la justificación consiste en dar cumplimiento a las políticas de registro, para la emisión de resultados de ejercicios anteriores.

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, preguntó a los Señores Consejeros que de no existir algún comentario referente a la autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, durante el ejercicio fiscal 2018, solicitó manifestar su voto en la forma acostumbrada.

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

Se aprueba por unanimidad de votos, la autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, durante el ejercicio fiscal 2018. No existiendo otro comentario se emitió el siguiente:

Acuerdo CD/ODAPAS/081/2018

El H. Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco, aprueba por unanimidad de votos la Autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, durante el ejercicio fiscal 2018.

Acto seguido se procedió a desahogar el numeral 4.5 de la Orden del Día, correspondiente a autorizar las adecuaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos y al Programa Operativo Anual, durante el ejercicio fiscal 2018.

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, le solicito al Secretario Técnico la exposición del punto.

En uso de la palabra, el Secretario Técnico solicitó a los Consejeros su aprobación relativa a autorizar las adecuaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos y al Programa Operativo Anual, durante el ejercicio fiscal 2018.

Con fundamento en los artículos 317, 317 Bis, A, 318, 319 y demás relativos y aplicables del Código Financiero del Estado de México y Municipios, teniendo como objetivo ejercer cada partida del gasto con la suficiencia presupuestal debida, la justificación consiste en dar cumplimiento al marco normativo aplicable para ejercer el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2018.

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, preguntó a los Señores Consejeros que de no existir algún comentario referente a autorizar las adecuaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos y al Programa Operativo Anual, durante el ejercicio fiscal 2018. Solicitó manifestar su voto en la forma acostumbrada.

Se aprueba por unanimidad la autorización para las adecuaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos y al Programa Operativo Anual, durante el ejercicio fiscal 2018.

ORIGINAL

No existiendo otro comentario se emitió el siguiente:

Acuerdo CD/ODAPAS/082/2018

El H. Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco, aprueba por unanimidad de votos la Autorización para las adecuaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos y al Programa Operativo Anual, durante el ejercicio fiscal 2018.

Acto seguido se procedió a desahogar el numeral 4.6 de la Orden del Día, correspondiente a Autorizar la modificación del cobro mediante la modalidad de "Interés Social y Popular" al Fraccionamiento Residencial "Atlavilla", Atlacomulco Estado de México.

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, le solicitó al Secretario Técnico la exposición del punto.

En uso de la palabra, el Secretario Técnico solicitó a los Consejeros su aprobación relativa a autorizar la modificación del cobro mediante la modalidad de "Interés Social y Popular" al Fraccionamiento Residencial "Atlavilla", Atlacomulco Estado de México.

Con fundamento en los artículos 129 fracción I, III, IV, y demás relativos y aplicables del Código Financiero del Estado de México y Municipios teniendo como objetivo unificar el cobro, la justificación consiste en unificar el cobro en una sola clasificación de usuarios llamada "Interés Social y Popular" toda vez que actualmente los usuarios vienen pagando en forma diferente, es decir, con usuarios clasificados en la tarifa Residencial Medio y otros a través de Servicio Medido.

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, preguntó a los Señores Consejeros que de no existir algún comentario referente a Autorizar la modificación del cobro mediante la modalidad de "Interés Social y Popular" al Fraccionamiento Residencial "Atlavilla", Atlacomulco Estado de México, solicitó manifestar su voto en la forma acostumbrada.

00627

DIRECCIÓN GE

ODAPASA

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

Se aprueba por unanimidad de votos la autorización para la modificación del cobro mediante la modalidad de "Interés Social y Popular" al Fraccionamiento Residencial "Atlavilla", Atlacomulco Estado de México.

No existiendo otro comentario se emitió el siguiente:

Acuerdo CD/ODAPAS/083/2018

El H. Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco, aprueba por unanimidad de votos la Autorización para llevar a cabo la modificación del cobro mediante la modalidad de "Interés Social y Popular" al Fraccionamiento Residencial "Atlavilla", Atlacomulco Estado de México.

Acto seguido se procedió a desahogar el numeral 4.7 de la Orden del Día, correspondiente a autorizar el Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo.

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, le solicitó al Secretario Técnico la exposición del punto.

En uso de la palabra, el Secretario Técnico solicitó a los Consejeros su aprobación relativa a autorizar el Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo.

Con fundamento en la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios y su Reglamento, teniendo como objetivo tener un orden programático de las Sesiones del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco, la justificación consiste en realizar sesiones bimestrales con el objetivo de contar con las aprobaciones oportunas del Consejo.

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, expuso a los Señores Consejeros que de no existir algún comentario referente a Autorizar el Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo, solicitó manifestar su voto en la forma acostumbrada.

DIRECCIÓN

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

Se aprueba por unanimidad de votos la autorización del Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo.

No existiendo otro comentario se emitió el siguiente:

Acuerdo CD/ODAPAS/084/2018

El H. Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco, aprueba por unanimidad de votos el Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo.

Acto seguido se procedió a desahogar el numeral 5 de la Orden del Día, correspondiente a la presentación de informes. Se Solicitó al Secretario Técnico la exposición del punto.

Solicitándoles a los Consejeros la dispensa de la lectura, ya que se encuentra anexa a sus carpetas.

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, dijo a los Señores Consejeros que de no existir algún comentario referente a la presentación de informes, se tomen en cuenta los comentarios al respecto.

Acto seguido el encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, procedió con el desahogo del numera 5.1 de la Orden del Día, relativo al Estado de Avance Presupuestal de Ingresos y Egresos del mes de diciembre de 2017.

Solicitándole al Secretario Técnico la exposición del punto.

El Secretario Técnico informó que de igual manera se presenta a los consejeros el estado de Avance Presupuestal de Ingresos y Egresos del mes de diciembre de 2017. Por lo que de haber algún comentario al respecto y/o alguna observación, con gusto disipamos sus dudas o comentarios.

Acto seguido, el encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, continuó con el desahogo del numeral 5.2 de la Orden del Día, relativo a las transferencias entre partidas presupuestales del mes de diciembre de 2017.

Solicitándole al Secretario Técnico la exposición del punto.

El Secretario Técnico informó que de igual manera se presenta a los consejeros el informe de transferencias entre partidas presupuestales del mes de diciembre de 2017. Por lo que de haber algún comentario al respecto y/o alguna observación, me reitero a sus órdenes.

Acto seguido el encargado del Despacho de la Presidencia Municipal y Presidente Suplente, expuso a los consejeros que de no haber algún otro cometario, se procede al desahogo del numeral 6 de la Orden del Día, relativo al seguimiento de acuerdos, solicitando al Secretario Técnico la exposición del punto.

El Secretario Técnico hizo del conocimiento de los Consejeros que, en cuanto a los acuerdos que se han tomado, los hemos venido reportando puntualmente. No tenemos ningún acuerdo pendiente del Consejo Directivo, todos se han venido aprobando, no hemos tenido ninguno que haya sido derivado de alguna acción posterior a la sesión de este Consejo, y todos están atendidos.

En uso de la palabra, el encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, preguntó a los Consejeros si tenían algún comentario al respecto, procediendo al desahogo del numeral 7 de la Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, por lo que solicito a los integrantes del Consejo que de existir algún asunto a tratar, hicieran sus comentarios.

Finalmente, en uso de la palabra el Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente, procedió a la clausura de la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, siendo las quince horas del día ocho de febrero del año dos mil dieciocho, y válidos los acuerdos que en ella se tomaron se procedió a la firma del acta para su debida constancia legal. Muchas gracias por su tiempo.

Lic. Héctor González Varas
Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, y Presidente Suplente.

Lic. Angélica Martínez Enríquez
Consejera Suplente del Ayuntamiento.

Lic. Francisco R. González Sánchez
Comisario Suplente del Consejo.

Profr. Antonio Corral Castañeda
Consejero Titular de la Sociedad.

Arq. Rubén Camacho González
Consejero Suplente de la Comisión del Agua del Estado de México.

Arq. Jorge M. Merlón López
Secretario Técnico del Consejo Directivo.

000281

C. Sergio Sánchez Martínez
Consejero Titular del Sector Comercio.

DIRECCIÓN GENERAL

Ing. Lucio Luna Cárdenas.

Representante suplente de la Comisión Técnica
del Agua del Estado de México

000282

DIRECCIÓN GE

ACTA DEL COMITE DONDE SE PRESENTAN LOS RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO FISICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2018

000283

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

Sesión de C.B.M.I. **Número 15**

Siendo las diez horas con cuarenta minutos del día trece de diciembre de dos mil dieciocho, reunidos en la sala de juntas del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco, en lo sucesivo ODAPAS Atlacomulco, ubicado en Avenida Alfredo del Mazo Poniente Número 204, de esta Cabecera en el Municipio de Atlacomulco, Estado de México, los ciudadanos: **Arquitecto Jorge Mariano Mañón López**, Director General del ODAPAS Atlacomulco y Presidente del Comité; **Licenciada en Derecho Violeta Vianney González Ocaña**, Contralora Interna del ODAPAS Atlacomulco y Secretaria Ejecutiva del Comité; Licenciado en Derecho **Francisco Rubén González Sánchez**, en representación del **Maestro en Administración Ulises Mercado Pérez**, Síndico Municipal y Vocal del Comité; **Maestro en Administración de Negocios Rogelio Cid Romero**, Director de Administración y Finanzas del ODAPAS Atlacomulco y Vocal del Comité; **Licenciado en Derecho Simón Gildardo Flores Rubio**, Encargado de Despacho de la Unidad Jurídica del ODAPAS Atlacomulco y Vocal del Comité; **Maestro en Administración Javier Montes Reyna**, Encargado de Patrimonio y Vocal del Comité; quienes se reúnen para llevar a cabo la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco; previa notificación en tiempo y forma, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA 000284

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración del Quórum Legal.
3. Lectura, aprobación y en su caso la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión anterior.
4. Informar a los integrantes del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, el seguimiento a los acuerdos de las sesiones anteriores del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles.
5. Dar a conocer a los integrantes del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, los resultados de la revisión correspondiente al segundo levantamiento físico de 2018 consistentes en:
   a) Total, de Bienes Muebles Patrimoniales al mes de noviembre de 2018.
   b) Total, de Bienes Muebles Patrimoniales en estado obsoleto al mes de noviembre de 2018.
   c) Total, de Bienes Muebles Patrimoniales de bajo costo al mes de

noviembre de 2018.

d) Total, de Bienes Muebles Patrimoniales de bajo costo en estado obsoleto al mes de noviembre de 2018.

e) Total, de Bienes Muebles de Control Interno al mes de noviembre de 2018.

f) Total, de Bienes Muebles de Control Interno en estado obsoleto al mes de noviembre de 2018.

g) Adquisiciones de Bienes Muebles Patrimoniales al mes de noviembre de 2018.

h) Adquisiciones de Bienes Muebles de Bajo Costo al mes de noviembre de 2018.

i) Adquisiciones de Bienes Muebles de Control Interno al mes de noviembre de 2018.

j) Reasignación de Bienes Muebles al mes de noviembre de 2018.

k) Conciliación Sistema CREG Patrimonial y balanza de comprobación al mes de noviembre de 2018.

6. Autorización para la desincorporación del bien patrimonial con número de inventario ATL-2000-024-C00-000205 bajo la denominación de "Generador de Corriente" (planta de luz) marca Briggs & Stratton de 5550 watts 1.27/220 volts, modelo 030241, con número de serie 1017365393, afectando así la cuenta de patrimonio.
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la Sesión.

000285

1.- En atención al punto número **uno** del orden del día, se da inicio a la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité con el registro en la lista de asistencia correspondiente y en lo consecutivo el Arq. Jorge Mariano Mañón López Presidente del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles informa a los integrantes del mismo, que existe quórum legal para dar inicio a esta sesión ordinaria declarando formalmente instalada esta Sesión, siendo las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del día trece de diciembre de dos mil dieciocho quedando agotado el punto número **dos** del orden del día----------.

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

NOMBRE	PUESTO FUNCIONAL	INTEGRANTE DEL COMITÉ
Arq. Jorge Mariano Mañón López	Director General	Presidente del Comité
L.D. Violeta Vianney González Ocaña	Contralora Interna	Secretario Ejecutivo del Comité
M.A. Ulises Mercado Pérez	Síndico Municipal	Vocal
M.A.N. Rogelio Cid Romero	Director de Finanzas	Vocal
L.D. Simón Gildardo Flores Rubio	Encargado de Despacho de la Unidad Jurídica	Vocal
M.A. Javier Montes Reyna	Encargado de Patrimonio	Vocal

2.- En atención al punto número **tres** del orden del día, el Arquitecto Jorge Mariano Mañón López, Presidente del Comité, solicita a los integrantes la dispensa de la lectura al texto del acta de la sesión anterior, misma que ya fue leída y firmada por cada uno de los integrantes del Comité, recabando el sentido de la votación, lo cual se aprueba por unanimidad de votos ----------

---------- 006280

3.- En atención al punto número **cuatro** del orden del día, el Arquitecto Jorge Mariano Mañón López en su carácter de Presidente del Comité, solicita a la Licenciada Violeta Vianney González Ocaña, Secretaria Ejecutiva del Comité, dar lectura al seguimiento de los Acuerdos y al no haber acuerdos pendientes que tratar, los integrantes del Comité se dan por enterados de la situación que guardan los mismos, continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día. ---

---

4.- En atención al punto número **cinco** del orden del día, el M.A. Javier Montes Reyna, en su carácter de Encargado de Control Patrimonial da a conocer a los integrantes del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles los resultados obtenidos en la revisión correspondiente al primer levantamiento físico de 2018 quedando conformado de la siguiente manera:

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

CONCEPTO	TOTAL DE BIENES	MONTO TOTAL
Bienes Muebles Patrimoniales a noviembre de 2018	222	$8,169,340.40
Bienes Muebles Patrimoniales en Estado Obsoleto a noviembre de 2018	1	$19,500.00
Bienes Muebles patrimoniales de Bajo Costo a noviembre de 2018	76	$132,303.12
Bienes Muebles Patrimoniales de Bajo Costo en Estado Obsoleto a noviembre de 2018	1	$345.00
Bienes Muebles de Control Interno a noviembre de 2018	409	No se cuenta con datos de algunos bienes registrados ya que no cuentan con factura que respalde su valor adquisitivo.
Bienes Muebles de Control Interno en Estado Obsoleto a noviembre de 2018	1	No se cuenta con datos de algunos bienes registrados ya que no cuentan con factura que respalde su valor adquisitivo.
Adquisiciones de Bienes Muebles Patrimoniales a noviembre de 2018	2	$294,447.50
Adquisiciones de Bienes Muebles de Bajo Costo a noviembre de 2018	0	$0.0
Adquisiciones de Bienes Muebles de Control Interno a noviembre de 2018	2	$939.66
Reasignación de Bienes Muebles a noviembre de 2018	35	
Conciliación Sistema CREG Patrimonial y balanza de comprobación a noviembre de 2018	222	$8,169,340.40

*Se anexa presentación consistente en 21 diapositivas como soporte documental del cuadro de resumen anteriormente citado.

036287

ACUERDO

CBMI-33	Los integrantes del Comité de Bienes Muebles e inmuebles aprueban por unanimidad de votos el resultado del segundo levantamiento físico con base a lo establecido por los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

5.- En relación al punto número **seis** del orden del día, el Arquitecto Jorge Marino Mañón López en su carácter de Presidente del Comité solicita a la L.D. Violeta Vianney González Ocaña Secretaria del Comité y al M.A. Javier Montes Reyna dar a conocer el estatus del bien mueble patrimonial con número de inventario

ATL-2000-024-C00-000205, para que los integrantes del Comité autoricen su desincorporación, quedando enterados de la situación que guarda el mismo -----

ACUERDO

CBMI-34

Los integrantes del Comité de Bienes Muebles e inmuebles aprueban por unanimidad de votos la desincorporación del bien patrimonial bajo la denominación de "Generador de Corriente" (planta de luz) marca Briggs &Stratton de 5550 watts 1.27/220 volts, modelo 030241, con número de serie 1017365393 afectando así la cuenta de patrimonio; asimismo aprueban que el pago de los $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N) ingresados en la caja del Organismo por el C. Jorge Colín Alba y otros, se destine para cubrir el "pago por la reposición de la planta de luz" con base a la siguiente tabla:

Bien Mueble extraviado

Prog.	Núm. Inventario	Descripción	Valor Histórico	Fecha de Adquisición
1	ATL-2000-024-C00-000205	GENERADOR DE CORRIENTE MARCA BRIGGS	$19,500.00	15/04/2011

000288

Datos de depreciación valor histórico

Prog.	Fecha de Adquisición	Fecha de Extravío	Total de Meses	% Depreciación	Depreciación por mes	Total por depreciación
1	15/04/2011	31/08/2018	87	10%	$162.50	$14,137.00

Valor = $19,500.00 - $14,137 **Valor = $5,363.00**

Por lo tanto se autoriza la cantidad, siendo suficiente para cubrir el monto para la reposición, solicitando los integrantes del Comité para que el al Órgano de Control Interno, informe a los responsables, que se ha dado el cumplimiento del pago con la cantidad que se ha ingresado de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental.

6.- En relación al punto número **siete**, que corresponde a los Asuntos Generales, el Maestro en Administración de Negocios , cuestiona a los integrantes del Comité si tienen algún asunto general que se deba tratar, y al no existir asunto alguno se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día -------------------

9.- En atención al punto número **ocho** del orden del día, el Arquitecto Jorge Mariano Mañón López, clausura esta Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles al haber sido agotados todos y cada uno de los puntos del orden del día, siendo las once horas con treinta y dos minutos del día trece de diciembre de dos mil dieciocho, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.

Arq. Jorge Mariano Mañón López
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

COMITE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ODAPASA

006289

L. en D. Violeta Vianney González Ocaña
SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ

M.A. Ulises Mercado Pérez
VOCAL DEL COMITÉ

M.A.N. Rogelio Cid Romero
VOCAL DEL COMITÉ

L.D. Simón Gildardo Flores Rubio
VOCAL DEL COMITÉ

030290

M.A. Javier Montes Reyna
VOCAL DEL COMITÉ

COMITE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ODAPASA

Avenida Alfredo del Mazo 204, Colonia Centro, Atlacomulco de Fabela, Estado de México, C.P. 50450, Teléfono (712) 122 2097
www.odapasa.gob.mx

CONSTANCIAS DE INCOBRABILIDAD Y/O CANCELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y LOS IMPORTES AFECTADOS

000291

ACLARACION

ATLACOMULCO, MEXICO A 11 DE MARZO DE 2019

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE

POR ESTE MEDIO INFORMO QUE ESTE ORGANISMO DE AGUA DE ATLA COMULCO, DURANTE EL EJERCICIO DEL 2018, NO GENERO CONSTANCIAS DE INCOBRABILIDAD Y/O CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR .

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ESTOY A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN.

ATENTAMENTE

DIRECCION DE FINANZAS
ODAPASA

L.C. AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ATLACOMULCO
ESTADO DE MEXICO

000292

Expediente de las Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales al Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHEM) que incluya cédulas de cálculo y los comprobantes de pagos realizados

001293

OPERADO
16 MAR 2018

POLIZAS DE EGRESOS

ATLACOMULCO 200024 — MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 41 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/03/2018
Número de Contrato: — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0030	0001	1 I	GOBIERNO DEL ESTADO 3.5 % SERVICIOS AMBIENTALES	570,173.00	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000004			1 B	CTA. 0192267640 Transf. Folio 0099739003 P/ Gobierno del Estado de México	0.00	570,173.00
			Flujo de Efectivo:	23.00	570,173.00				
3.00	8271	B00211000	010502050203110101	3922		1 I	Otros impuestos y derechos	570,173.00	0.00
4.00	8251	B00211000	010502050203110101	3922		1 I	Otros impuestos y derechos	0.00	570,173.00
							TOTAL POLIZA	1,140,346.00	1,140,346.00

Transf. Folio 0099739003 P/ Gobierno del Estado de México por pago del 3.5% por aportaciones ambientales de los meses de enero y febrero, por $ 570,173.00.

Elaboró: Contabilidad

C.P. Carlota J. Alemán Jasso

000446

Revisó, Autorizó: Director de Finanzas

M.A.N. Rogelio Cid Romero

DIRECCIÓN DE FINANZAS
ODAPASA

OSFOM204/10/05

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/03/2018 — Hoja 1 de 1

000294

BBVA Bancomer

16/03/2018 3:41:35 PM

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre	ORG PUB DESC P LA PREST DE LOS SERV DE AGUA POT AL
Cuenta de retiro	0192267640

Datos de pago realizado

Empresa	ESTADO DE MEXICO
Convenio	1375318
Referencia	96405015403315659218
Concepto	FORMATO UNIVERSAL
Importe	570173.00
Fecha de operación	16/03/2018
Folio Internet	0099739003
Guía CIE	229163

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000295

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET -CFDI

Versión 3.3

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

RFC Emisor: GEM850101BJ3

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Folio Fiscal
6CAC2D31-7067-4F50-B2D3-D137FF843972
Folio
307000000011881172834299267
No. de serie de certificado del SAT
00001000000408225333

Lugar Expedición (Código Postal) 50000
Serie 3209095
RFC Receptor OPD950927F40

Fecha y hora de emisión 2018-03-21T10:41:14
Tipo de Comprobante I - Ingreso
Uso de CFDI G03 - Gastos Generales

CLAVE PRODUCTO Y SERVICIO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
93161700	1.00	ZZ	Aportaciones por servicios ambientales	570172.96	570172.9	
93151610	1.00	ZZ	Servicios por recaudación de impuestos	0.04	0.04	

006290

Total con letra QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
Forma y Método de Pago 99 POR DEFINIR PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Moneda MXN - PESO MEXICANO

Subtotal	570173.0
Descuento	0.0
Total	570173.0

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6CAC2D31-7067-4F50-B2D3-D137FF843972|2018-03-21T10:41:23|ijXZn9CFUZIyFwZpu5HJzB0yMYjlH3/TDOytPri99R+/PVjeNiKl+scz2Mp4OySszZAmNPDxeQx54hVtf0DZlNdba+WYs+NxXTj2udqlzg3jHvwKX+PbQfQ9KNK49jfm/fgDVnVllegbICklQNDIQIY1MIGPI07bdJUxQBbWR4EkqIYRQ8mhHu7Z4I46dEFhkHT/k8Q4RYI4SCK4OWHzqEZPQ0IADSIFIkrG0N7I1BRgzXqwfyq9FCA8kK4YdNHyn7UQUj5jmhZwV0GN77pdu/+S0d5U1X1CPWeMez4QcX/+sba642/aLdh7haITP/9Ga3tuw43+VDsIjWrX91CF0w==|00001000000403258748||

Sello digital del Emisor del CFDI

ijXZn9CFUZIyFwZpu5HJzB0yMYjlH3/TDOytPri99R+/PVjeNiKl+scz2Mp4OySszZAmNPDxeQx54hVtf0DZlNdba+WYs+NxXTj2udqlzg3jHvwKX+PbQfQ9KNK49jfm/fgDVnVllegbICklQNDIQIY1MIGPI07bdJUxQBbWR4EkqIYRQ8mhHu7Z4I46dEFhkHT/k8Q4RYI4SCK4OWHzqEZPQ0IADSIFIkrG0N7I1BRgzXqwfyq9FCA8kK4YdNHyn7UQUj5jmhZwV0GN77pdu/+S0d5U1X1CPWeMez4QcX/+sba642/aLdh7haITP/9Ga3tuw43+VDsIjWrX91CF0w==

Sello digital del SAT

WdTayTqnsy1/yHxvdlvjLrbweLJ3Ddoz1lcT5w7zVa/buAyBmOlRlp9Hylh6QJWleOUwKdNHNHZsOHD6VGPPeyHl9WuM3S65k8QrI/9zS9BN4/aVJlE9Hbfu91l6UDlibyPXLdvQPOLx44/k0cUQ6nNg5P+9+046mCxNgcygBNEbD7Ws7x1hKkOPWAu+uxUHJlleXFq5SB+ARbYKWhxDHMli2g7gJORZn0fQRK46SXwU2Ad9rXzjFLOJgyYpqJAT6udsLsT+473u1pL6OZ4NvE+nPte0Bv73USV+Fb3v6NwrkMQOmlrUltrpGAwhlNNZXBSMZQ/FpKSVOHCroGaFlgA==

Fecha y hora de certificación: 2018-03-21T10:41:23

Certificado del Emisor 00001000000403258748

V3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ESTADO DE MEXICO
SERVICIOS AMBIENTALES
ORGANISMO PUBLICO DESENTRALIZADO PARA LA PRESTACIO

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET (ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 49058744

Fecha de pago: 16/03/2018 15:41 PM
Referencia:
30700000001188117283429926 7
Folio: 00000000000118811728
Concepto: FORMATO UNIVERSAL
Medio de pago: Cheque en línea Bancomer
Referencia CIE: 96405015403315659218
Autorización: 229163
Convenio: 1375318

Importe:
$570,173.00

QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título.
Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.

Imprimir Salir

006297

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO
16/03/2018	**16/03/2018**

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA:	**30700000001188117283429926 7**
IMPORTE DE LA LÍNEA:	**$570,173.00**
FECHA DE VIGENCIA:	**20/03/2018**

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO:	**$570,173.00**
FECHA DEL PAGO:	**16/03/2018**
INSTITUCIÓN DEL PAGO:	**BBVA BANCOMER**
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:	**00469640500000000000000229163**

MONTO PAGADO:

$570,173.00

30700000001188117283429926 7

FECHA DEL TRÁMITE

16/03/2018

CADENA DIGITAL

|30700000001188117283429926 7(&6865752&00469640500000000000000229163&570173

Folio: 6865752

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios

Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades

Mexiquenses **con más y mejores servicios**

006298

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES,
RESULTADOS FUERTES.

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 45890

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OPD950927F40

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORGANISMO PUBLICO DESENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MU

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Enero-Febrero** EJERCICIO: **2018** TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **$ 16,290,656**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ($)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	570172.963

FECHA LÍMITE DE PAGO: **20 de Marzo de 2018** TOTAL: **$ 570,173**

000299

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000011 881172 834299 267

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER CIE1336126 CITIBANAMEX PA:3751/01 SANTANDER 9620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con su contribución hace posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos.
Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.

006300

"2018. Año del Bicentenario del natalicio de Ignacio Ramírez Calzada: El Nigromante"

ATLACOMULCO, MEX. A 15 DE MARZO DE 2018.

C.P. ROGELIO CID ROMERO
DIRECTOR DE FINANZAS DEL ODAPAS
P R E S E N T E:

Anexo al presente envío a usted la **INFORMACION POR LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, DEL 3.5% PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES**, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

000301

DIRECCION DE FINANZAS
15/MAR/2018
RECIBIDO

A T E N T A M E N T E

P.L.C. JUAN CARLOS GARCÍA GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL O.D.A.P.A.S.A.

$ 570,172.96

c.c.p.Archivo

REPORTE MENSUAL ENERO 2018

FECHA DE: 01/01/2018 AL: 31/01/2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTOS		TOTAL
2117-1-4	IVA POR PAGAR	$	527,178.84
4131-3-1	CONTRIBUCION DE MEJORAS	$	67,977.40
4143-4-3-1	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	$	12,608,863.07 ✓
4143-4-3-11-1	VIAJES DE PIPA DE AGUA POTABLE	$	23,220.17
4143-4-3-11-2	VIAJES DE PIPAS DE AGUA TRATADA	$	387.65
4143-4-3-12	AGUA EN PIPAS (CARGA)	$	25,540.43
4143-4-3-12-2	CARGA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	$	2,519.51
4143-4-3-12-3	CARGA DE PIPAS AGUA TRATADA	$	1,439.72
4143-4-3-13	OBRAS	$	23,630.20
4143-4-3-14-1	REZAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	$	1,531,983.01 ✓
4143-4-3-14-2	REZAGO RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$	657,548.05
4143-4-3-14-3	REZAGO DRENAJE	$	107,831.03
4143-4-3-17-1	ACTUALIZACION	$	4,694.79
4143-4-3-17-10	DESCONEXION DE TOMA	$	1,540.00
4143-4-3-17-3	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	$	14,490.00
4143-4-3-17-4	CONSTANCIAS DE FACTIBILIDAD DE TOMA	$	2,718.00
4143-4-3-17-5	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$	6,604.00
4143-4-3-17-9	MANTENIMIENTO	$	178,748.33
4143-4-3-4-1	CONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA	$	31,876.00
4143-4-3-4	CONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	$	62,162.00
4143-4-3-5	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	$	2,340.00
4143-4-3-8-1	DRENAJE	$	958,549.87
4143-4-3-8-2	RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$	5,291,938.69
4143-4-3-10	INSTALACION DE MEDIDORES	$	7,248.00
4143-4-3-15	VENTA DE MEDIDORES	$	8,731.26
4144-4-4-1	MULTAS	$	43,489.49
4144-4-4-2	RECARGOS	$	11,841.71
4144-4-4-3	GASTOS DE EJECUCION 000302	$	19,379.86
4164-6-4-1	REINTEGRO	$	3,271.69
4151-5-1-1	POR VENTA O ARENDAMIENTO DE BIENES MUN	$	1,440.00
4311-1-1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS	$	24.91
4391-1	BONIFICACION ADICIONAL 4%	-$	491,275.57
4391-2	BONIFICACION PRONTO PAGO ANUAL 8%	-$	1,306,163.78
4391-3	BONIFICACION PENSIONADOS , JUBILADOS, DI	-$	2,140,247.27
8110-04223.02	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$	605,999.00
4391-1	BONIFICACION DE MULTAS	$	-
4391-2	BONIFICACION DE RECARGOS	$	-
4391-3	BONIFICACION DE GASTOS DE EJECUCION	$	-
4391-4	BONIFICACION DE ACTUALIZACION	$	-
	GRAN TOTAL	**$**	**18,897,520.06**

✓ IMPORTE TOTAL POR SUMINISTRO DE Y REZAGO DE AGUA POTABLE = **$ 14'140,846.08**

REPORTE MENSUAL FEBRERO 2018

FECHA DE: 01/02/2018 **AL: 28/02/2018**

CUENTA CONTABLE	CONCEPTOS		TOTAL
1124-2-1	CREDITO POR REDONDEO	$	0.00
2117-1-4	IVA POR PAGAR	$	97,763.54
4143-4-3-1	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	$	1,740,167.71 ✓
4143-4-3-10	INSTALACION DE MEDIDORES	$	11,177.00
4143-4-3-11-1	VIAJES DE PIPAS DE AGUA POTABLE	$	29,624.86
4143-4-3-12-2	CARGA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	$	359.93
4143-4-3-13	OBRAS	$	24,508.63
4143-4-3-14-1	REZAGO SUMNISTRO AGUA POTABLE	$	409,642.30 ✓
4143-4-3-14-2	REZAGO RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$	168,109.39
4143-4-3-14-3	REZAGO DRENAJE	$	27,208.06
4143-4-3-15	VENTA DE MEDIDORES	$	12,654.72
4143-4-3-17	OTROS	$	294.64
4143-4-3-17-1	ACTUALIZACION	$	2,439.93
4143-4-3-17-10	DESCONEXION DE TOMA	$	822.00
4143-4-3-17-3	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	$	3,429.00
4143-4-3-17-4	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE TOMA	$	7,255.00
4143-4-3-17-5	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$	7,046.00
4143-4-3-17-9	MANTENIMIENTO	$	68,402.24
4143-4-3-4	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	$	77,261.00
4143-4-3-4-1	CONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA	$	10,780.00
4143-4-3-4-2	CONEXION A LOS SISTEMAS DE DRENAJE	$	10,776.00
4143-4-3-5	RECONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	$	4,110.00
4143-4-3-8	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	$	1,451.00
4143-4-3-8-1	DRENAJE	$	115,057.95
4143-4-3-8-2	RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$	701,668.81
4144-4-4-1	MULTAS 006303	$	18,081.50
4144-4-4-2	RECARGOS	$	7,446.05
4144-4-4-3	GASTOS DE EJECUCION	$	10,107.10
4151-5-1-1	POR VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUN	$	1,440.00
4164-6-4-1	REINTEGRO	$	6,563.58
4311-1-1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS	$	206.73
4391-1	BONIFICACION PRONTO PAGO ANUAL 6%	-$	124,605.70
4391-2	BONIFICACION PRONTO PAGO ADICIONAL 2%	-$	17,837.48
4391-3	BONIFICACION PENSIONADOS,JUBILADOS,DI	-$	297,549.58
	GRAN TOTAL	**$**	**3,135,861.91**

✓ IMPORTE TOTAL POR SUMINISTRO DE Y REZAGO DE AGUA POTABLE = **$ 2'149,810.01**

ODAPASA

OPERADO
17 MAY 2018

POLIZAS DE EGRESOS

ATLACOMULCO 200024 — MAYO DE 2018

No. de Póliza: E 65 — Status de la Póliza: C.A. — Fecha de la Póliza: 17/05/2018
Número de Contrato: — Capturó: super

REN	CTA.	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6100	B00211000	01050205020311010101	3922		1	D	Otros impuestos y derechos	242,564.00	0.00
2.00	8241	B00211000	01050205020311010101	3922		1	D	Otros impuestos y derechos	242,564.00	0.00
3.00	8221	B00211000	01050205020311010101	3922		1	D	Otros impuestos y derechos	0.00	242,564.00
4.00	8251	B00211000	01050205020311010101	3922		1	D	Otros impuestos y derechos	242,564.00	0.00
5.00	8241	B00211000	01050205020311010101	3922		1	D	Otros impuestos y derechos	0.00	242,564.00
6.00	8271	B00211000	01050205020311010101	3922		1	D	Otros impuestos y derechos	242,564.00	0.00
7.00	8251	B00211000	01050205020311010101	3922		1	D	Otros impuestos y derechos	0.00	242,564.00
8.00	1112	000000002	00000000000000000004			1	B	CTA: 0192287640 Transf. Folio 0017985003 P/GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	242,564.00

Flujo de Efectivo: 23.00 242,564.00

TOTAL POLIZA 970,256.00 970,256.00

Transf. Folio 0017985003 P/GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, pago del 3.6% por aportaciones de servicios ambientales de los meses de marzo - abril 2018 por $242,564.00

006303

DIRECCIÓN DE FINANZAS
ODAPASA

Elaboró: Contabilidad

C.P. Carlos J. Alemán Jasso

Revisó, Autorizó: Director de Finanzas

M.A.N. Rogelio Cid Romero

OSPOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 17/05/2018 Hoja: 1 de 1

006304

BBVA Bancomer

17/05/2018 12:55:40 PM

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre	ORG PUB DESC P LA PREST DE LOS SERV DE AGUA POT AL
Cuenta de retiro	0192267640

Datos de pago realizado

Empresa	ESTADO DE MEXICO
Convenio	1375318
Referencia	88810312544916287286
Concepto	FORMATO UNIVERSAL
Importe	242564.00
Fecha de operación	17/05/2018
Folio Internet	0017965003
Guía CIE	4174599

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

006305

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET -CFDI

Versión 3.3

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

RFC Emisor: GEM850101BJ3

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Régimen Fiscal: **603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos**
Folio Fiscal
DA8B07BD-B93C-4740-A4CA-D847FBD00ACC
Folio
307000000012435610834887235
No. de serie de certificado del SAT
00001000000408225333

Lugar Expedición (Código Postal) **50000**
Serie **12753648**
RFC Receptor **OPD950927F40**

Fecha y hora de emisión **2018-05-19T15:36:28**
Tipo de Comprobante **I - Ingreso**
Uso de CFDI **G03 - Gastos Generales**

CLAVE PRODUCTO Y SERVICIO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
93161700	1.00	ZZ	Aportaciones por servicios ambientales	242564.09	242564.0	0.09

006306

Total con letra **DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS**
Forma y Método de Pago **99 POR DEFINIR PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**
Moneda **MXN - PESO MEXICANO**

Subtotal	242564.09
Descuento	0.09
Total	242564.0

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DA8B07BD-B93C-4740-A4CA-D847FBD00ACC|2018-05-19T15:36:36|TVy/XwF8njmkKCh1ZHAGGbWcHY1fqbtHum0PIOOjodrJb6Y34AClrW305AEdKhuiS3phneMdI1vjqLeNNW3CK0uKUYQDT3aVzQnuPWFiUmI5VQl2z4Y8Mu4QIEOgxlnJwmIWSveMEM9oxOo6BxSn4hZ6xMDh8hHWqTvaDn2KKGk2aUTwiHUlxunZcFoxOyrMB7ChFaVZ5pFPCYvDNQ/q/XD/Buc2POIGEno6A98gdA8bXtJOhxzlpMNeVcl3OpMn9/iv46qBvw4xgBm28SVZ6hNKQZwIObxrls/fmF3h6VR9HKNg8VIBcbJQO748ztLbG4CYBWbTK8kKNFI2B3Ednw==|00001000000403258748||

Sello digital del Emisor del CFDI

TVy/XwF8njmkKCh1ZHAGGbWcHY1fqbtHum0PIOOjodrJb6Y34AClrW305AEdKhuiS3phneMdI1vjqLeNNW3CK0uKUYQDT3aVzQnuPWFiUmI5VQl2z4Y8Mu4QIEOgxlnJwmIWSveMEM9oxOo6BxSn4hZ6xMDh8hHWqTvaDn2KKGk2aUTwiHUlxunZcFoxOyrMB7ChFaVZ5pFPCYvDNQ/q/XD/Buc2POIGEno6A98gdA8bXtJOhxzlpMNeVcl3OpMn9/iv46qBvw4xgBm28SVZ6hNKQZwIObxrls/fmF3h6VR9HKNg8VIBcbJQO748ztLbG4CYBWbTK8kKNFI2B3Ednw==

Sello digital del SAT

SN/KoboyYyxRmeVI2EJ1waq4lI7hN83rF+3oN9kZgMDxVekmTYh5fanw5hfrGYhhx+9sn+Yp35iOyL6rbP1cStG0RO9QmL9CI0wVUrgFIlfuMOtklRn409QTV5GdrUIXtp1IGzacaTqVRESKsWOvroyppg6xoHVSShAp0nj0c4uhlaCrpmPDIPs9KXxzlKwlgTvhivH85Atd1swSE4Z05lIS+nqcKMK0xk3fCDmJPdyxEat7ojCqy0UNLBCjmxcFH52VfoNzunZ4+ozcloGIf/L5R88q5DD6Rxl0LIVhmOSjlsoIWDDDXAuNX1FUxwajjO1qYfudoVMI9WxnqQ==

Fecha y hora de certificación: 2018-05-19T15:36:36

Certificado del Emisor 00001000000403258748

V3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO
17/05/2018	**17/05/2018**

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA:	**30700000001243561083488723 5**
IMPORTE DE LA LÍNEA:	**$242,564.00**
FECHA DE VIGENCIA:	**17/05/2018**

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO:	**$242,564.00**
FECHA DEL PAGO:	**17/05/2018**
INSTITUCIÓN DEL PAGO:	**BBVA BANCOMER**
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:	**00518881030000000000041745 99**

MONTO PAGADO:

$242,564.00

30700000001243561083488723 5

FECHA DEL TRÁMITE

17/05/2018

006307

CADENA DIGITAL

|30700000001243561083488723 5(&72029
72&00518881030000000000041745 99&2.
42564

Folio: 7202972

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios

Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades

Mexiquenses **con más y mejores servicios**

ESTADO DE MEXICO
SERVICIOS AMBIENTALES
ORGANISMO PUBLICO DESENTRALIZADO PARA LA PRESTACIO

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET (ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 53546521

Fecha de pago: 17/05/2018 12:55 PM
Referencia:
30700000001243561083488723 5
Folio: 00000000000124356108
Concepto: FORMATO UNIVERSAL
Medio de pago: Cheque en línea Bancomer
Referencia CIE: 88810312544916287286
Autorización: 4174599
Convenio: 1375318

Importe:
$242,564.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título.
Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.

Imprimir Salir

006308

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 47027

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OPD950927F40

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORGANISMO PUBLICO DESENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MU

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Marzo-Abril** EJERCICIO: **2018** TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **$ 6,930,403**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ($)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	242564.093

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Mayo de 2018 **TOTAL:** $ 242,564

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

006309

FORMATO GRATUITO

307000 000012 435610 834887 235

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER CIE1336126 CITIBANAMEX PA:3751/01 SANTANDER 9620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

006310

"2018. Año del Bicentenario del natalicio de Ignacio Ramírez Calzada: El Nigromante"

ATLACOMULCO, MEX. A 10 DE MAYO DE 2018.

C.P. ROGELIO CID ROMERO
DIRECTOR DE FINANZAS DEL ODAPAS
P R E S E N T E:

Anexo al presente envío a usted la **INFORMACION POR LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO EN CURSO, DEL 3.5% PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES**, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

006311

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

DIRECCIÓN DE FINANZAS
11 / may / 2018
RECIBIDO

A T E N T A M E N T E

P.L.C. JUAN CARLOS GARCÍA GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL O.D.A.P.A.S.A.

006312

c.c.p.Archivo

REPORTE MENSUAL MARZO 2018

FECHA DE: 01/03/2018 AL: 31/03/2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTOS		TOTAL
1124-2-1	CREDITO POR REDONDEO	$	-
2117-1-4	IVA POR PAGAR	$	817,173.89
4131-3-1	CONTRIBUCION DE MEJORAS	$	31,005.02
4143-4-3-1	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	$	5,327,731.41
4143-4-3-10	INSTALACION DE MEDIDORES	$	5,808.44
4143-4-3-11-1	VIAJES DE PIPAS DE AGUA POTABLE	$	27,910.74
4143-4-3-11-2	VIAJES DE PIPAS DE AGUA TRATADA	$	1,024.65
4143-4-3-13	OBRAS	$	41,435.26
4143-4-3-14-1	REZAGO SUMNISTRO AGUA POTABLE	$	407,967.43
4143-4-3-14-2	REZAGO RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$	178,732.73
4143-4-3-14-3	REZAGO DRENAJE	$	29,144.03
4143-4-3-15	VENTA DE MEDIDORES	$	7,781.27
4143-4-3-17-1	ACTUALIZACION	$	2,920.48
4143-4-3-17-3	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	$	3,784.00
4143-4-3-17-5	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$	8,943.00
4143-4-3-17-9	MANTENIMIENTO	$	64,881.50
4143-4-3-4	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	$	59,349.00
4143-4-3-4-1	CONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA	$	17,966.00
4143-4-3-4-2	CONEXION A LOS SISTEMAS DE DRENAJE	$	3,592.00
4143-4-3-5	RECONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	$	4,958.00
4143-4-3-8-1	DRENAJE	$	476,548.47
4143-4-3-8-2	RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$	1,014,513.32
4144-4-4-1	MULTAS	$	55,048.23
4144-4-4-2	RECARGOS	$	9,131.77
4144-4-4-3	GASTOS DE EJECUCION	$	12,561.52
4151-5-1-1	POR VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUN	$	2,240.00
4311-1-1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS	$	156.56
4391-1	BONIFICACION ADICIONAL 4%	-$	64,903.48
4391-3	BONIFICACION PENSIONADOS,JUBILADOS,DI	-$	213,298.30

006313

GRAN TOTAL **$ 8,334,106.94**

* **Suministro y rezago de agua potable = $ 5,735,698.84**

REPORTE MENSUAL ABRIL 2018

FECHA DE: 01/04/2018 AL: 30/04/2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTOS		TOTAL
2117-1-4	IVA POR PAGAR	$	160,507.63
4143-4-3-1	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	$	305,159.65
4143-4-3-10	INSTALACION DE MEDIDORES	$	6,769.00
4143-4-3-11-1	VIAJES DE PIPAS DE AGUA POTABLE	$	46,638.27
4143-4-3-11-2	VIAJES DE PIPAS DE AGUA TRATADA	$	1,550.60
4143-4-3-12	AGUA EN PIPAS (CARGA)	$	359.93
4143-4-3-13	OBRAS	$	65,996.45
4143-4-3-14-1	REZAGO SUMNISTRO AGUA POTABLE	$	889,544.16
4143-4-3-14-2	REZAGO RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$	397,417.63
4143-4-3-14-3	REZAGO DRENAJE	$	64,167.45
4143-4-3-15	VENTA DE MEDIDORES	$	9,087.52
4143-4-3-17	OTROS	$	3,141.62
4143-4-3-17-1	ACTUALIZACION	$	6,156.10
4143-4-3-17-10	DESCONEXION DE TOMA	$	820.00
4143-4-3-17-3	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	$	3,440.00
4143-4-3-17-4	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE TOMA	$	33,373.00
4143-4-3-17-5	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$	7,588.00
4143-4-3-17-9	MANTENIMIENTO	$	66,566.00
4143-4-3-4	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	$	103,510.02
4143-4-3-4-1	CONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA	$	24,084.00
4143-4-3-5	RECONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	$	2,490.00
4143-4-3-8	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	$	5,804.00
4143-4-3-8-1	DRENAJE	$	19,973.28
4143-4-3-8-2	RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$	120,173.02
4144-4-4-1	MULTAS	$	41,819.06
4144-4-4-2	RECARGOS	$	29,736.52
4144-4-4-3	GASTOS DE EJECUCION	$	20,699.08
4151-5-1-1	POR VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUN	$	1,760.00
4311-1-1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS	$	74.98
4391-3	BONIFICACION PENSIONADOS,JUBILADOS,DI	-$	28,487.74

006314

GRAN TOTAL **$ 2,409,919.23**

* **Suministro y rezago de agua potable = $ 1,194,703.81**

ODAPASA

OPERADO
13 JUL 2018

POLIZAS DE EGRESOS

ATLACOMULCO 200024 — **JULIO DE 2018**

No. de Póliza: e 35 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 13/07/2018
Número de Contrato: — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0030	0001	1	F	GOBIERNO DEL ESTADO ,3.5% SERVICIOS AMBIENTALES	163,921.00	0.00
2.00	8271	B00211000	0105020502031101O1	3922		1	F	Otros Impuestos y derechos	163,921.00	0.00
3.00	8251	B00211000	0105020502031101O1	3922		1	F	Otros Impuestos y derechos	0.00	163,921.00
4.00	1112	000000002	0000000000000000004			1	B	GTA. 0192267640 Transf. Folio 00459236003 P/ GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	163,921.00
			Flujo de Efectivo:	33.00	163,921.00					
								TOTAL POLIZA	327,842.00	327,842.00

Transf. Folio00459236003 P/ Gobierno del Estado de México, por pago del 3.5% por aportaciones de Servicios Ambientales de los mesesmeyo- junio 2018 por $ 163,921.00

000330

DIRECCIÓN DE FINANZAS
ODAPASA

Elaboró: Contabilidad

C.P. Carlota J. Alemán Jasso

Revisó, Autorizó : Director de Finanzas

M.A.N. Rogelio Cid Romero

OSPOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 13/07/2018 — Hoja: 1 de 1

000315

BBVA Bancomer

13/07/2018 1:43:05 PM

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre	ORG PUB DESC P LA PREST DE LOS SERV DE AGUA POT AL
Cuenta de retiro	0192267640

Datos de pago realizado

Empresa	ESTADO DE MEXICO
Convenio	1375318
Referencia	97941513420016860274
Concepto	FORMATO UNIVERSAL
Importe	163921.00
Fecha de operación	13/07/2018
Folio Internet	0059236003
Guía CIE	3516678

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

006316

RFC emisor:	GEM850101BJ3	**Folio fiscal:**	D01FB2F3-91AF-4F47-9EA6-806B26F3BF3F
Nombre emisor:	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	**No. de serie del CSD:**	00001000000408225333
Folio:	307000000012588893135560252	**Serie:**	16904180
RFC receptor:	OPD950927F40	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	50000 2018-07-17 21:30:42
Uso CFDI:	Gastos en general	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
93161700		1.00	ZZ		163920.73	163920.73			
Descripción:	Aportaciones por servicios ambientales								
93151610		1.00	ZZ		0.27	0.27			
Descripción:	Servicios por recaudación de impuestos								

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 163,921.00
Forma de pago:	Por definir	**Total**	**$ 163,921.00**
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

GwXAvuKuxIEV+H6XrEpHlaLupbmGjr/2/nqpLD2evkNk7xr7+NropWMVawUK1scnv2s7XEn2xlj1jqtcNk2STA/hxku5tzV7BThnP9ATkACE47WWTkT2U+81zrP6bYt2u9saA0dwnjgP1DqN2sW
UABelC549oldB8l86ljTAWipKM7Vme5lCal4v4BWqOQaN/eNbcE6xNDZu4Ke/dJmf70s026BqlNEPblEs74jJUWil0cvQPr0ChiV0WPlcgixy/5UMF1tWSUsJW7b7FJH6E7eHO5gJc3uhclvDsH
kwAZXQp52l4mYcQnH9VbpAoc/7K+D14Eb0Vku0zlCkP08Evg==

Sello digital del SAT:

CuwN/DVSG99j4Q0QEmTZIhmnlwdszGrrdRm6uwTk8VMnYYj7/8nh5qMNUvZznc8LQgzccSeTcZQsTvordK0VUL7H1Y60eCaJF0bfLBMzQw4LeVgewpDQsF/B6k5UgkLTdLPbPSr4s9oMX
SSSPljWtg2xYTsujUkSEW8MbWS4ONQPLt6lXS9/8dMlJodtMhzsuzjQneLS+JCe/+botjBukdkOyl9KQzJRg65/vsl5gNRav9+UV55xAMrQX0DMwR7uoCtLePnb3EGN3zL2VPGmlXq62NYxq
nH2/b2u0DgVJxjeW0Qf7NtTkPtViBR6oo9HxFg+2DkV5ErZ84LhGD6Ftg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D01FB2F3-91AF-4F47-9EA6-806B26F3BF3F|2018-07-17T21:30:49|SAT970701NN3|GwXAvuKuxIEV+H6XrEpHlaLupbmGjr/2/nqpLD2evkNk7xr7+N
ropWMVawUK1scnv2s7XEn2xlj1jqtcNk2STA/hxku5tzV7BThnP9ATkACE47WWTkT2U+81zrP6bYt2u9saA0dwnjgP1DqN2sWUABelC549oldB8l86ljTAWip
KM7Vme5lCal4v4BWqOQaN/eNbcE6xNDZu4Ke/dJmf70s026BqlNEPblEs74jJUWil0cvQPr0ChiV0WPlcgixy/5UMF1tWSUsJW7b7FJH6E7eHO5gJc3uhcl
vDsHkwAZXQp52l4mYcQnH9VbpAoc/7K+D14Eb0Vku0zlCkP08Evg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-07-17 21:30:49

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

006317

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO
13/07/2018	**13/07/2018**

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA:	**30700000001258889313556025 2**
IMPORTE DE LA LÍNEA:	**$163,921.00**
FECHA DE VIGENCIA:	**23/07/2018**

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO:	**$163,921.00**
FECHA DEL PAGO:	**13/07/2018**
INSTITUCIÓN DEL PAGO:	**BBVA BANCOMER**
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:	**00579794150000000000035166 78**

MONTO PAGADO:

$163,921.00

30700000001258889313556025 2

FECHA DEL TRÁMITE

13/07/2018

006318

CADENA DIGITAL

|30700000001258889313556025 2(&72947 31&00579794150000000000035166 78&1 63921

Folio: 7294731

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios

Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades

Mexiquenses **con más y mejores servicios**

ESTADO DE MEXICO

SERVICIOS AMBIENTALES

ORG PUB DESC PARA LA PRESTC DE LOS SERVICIOS DE AG

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET (ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 57979415

Fecha de pago: 13/07/2018 13:43 PM
Referencia:
30700000001258889313556025 2
Folio: 00000000000125888931
Concepto: FORMATO UNIVERSAL
Medio de pago: Cheque en línea Bancomer
Referencia CIE: 97941513420016860274
Autorización: 3516678
Convenio: 1375318
Pago en una sola exhibición

Importe:
$163,921.00

CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título.

Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.

Imprimir Salir

006319

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 48162

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OPD950927F40

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORG PUB DESC PARA LA PRESTC DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Mayo-Junio** EJERCICIO: **2018** TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **$ 4,683,450**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ($)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	163920.734

FECHA LÍMITE DE PAGO: **23 de Julio de 2018** TOTAL: **$ 163,921**

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

000320

FORMATO GRATUITO

307000 000012 588893 135560 252

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER CIE1336126 CITIBANAMEX PA:3751/01 SANTANDER 9620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

006321

"2018. Año del Bicentenario del natalicio de Ignacio Ramírez Calzada: El Nigromante"

c.c.p. archivo

ATLACOMULCO, MEX. A 04 DE JULIO DE 2018.

C.P. ROGELIO CID ROMERO
DIRECTOR DE FINANZAS DEL ODAPAS
P R E S E N T E:

Anexo al presente envío a usted la **INFORMACION POR LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DEL 3.5% PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES**, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

006322

DIRECCION DE FINANZAS
04/JUL/2018
RECIBIDO

A T E N T A M E N T E

P.L.C. JUAN CARLOS GARCÍA GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL O.D.A.P.A.S.A.

c.c.p.Archivo

REPORTE MENSUAL MAYO 2018

FECHA DE: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTOS	TOTAL
2117-1-4	IVA POR PAGAR	
4143-4-3-1	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	$ 696,168.23
4143-4-3-1	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	$ 35,700.00
4143-4-3-10	INSTALACION DE MEDIDORES	$ 3,444,424.18 ✓
4143-4-3-11-1	VIAJES DE PIPAS DE AGUA POTABLE	$ 3,868.00
4143-4-3-11-2	VIAJES DE PIPAS DE AGUA TRATADA	$ 34,414.52
4143-4-3-12	AGUA EN PIPAS (CARGA)	$ 2,630.39
4143-4-3-13	OBRAS	$ 1,079.79
4143-4-3-14-1	REZAGO SUMNISTRO AGUA POTABLE	$ 51,542.05
4143-4-3-14-2	REZAGO RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$ 585,585.11 ✓
4143-4-3-14-3	REZAGO DRENAJE	$ 240,358.76
4143-4-3-15	VENTA DE MEDIDORES	$ 46,488.32
4143-4-3-17-1	ACTUALIZACION	$ 5,866.31
4143-4-3-17-3	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	$ 3,386.43
4143-4-3-17-4	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE TOMA	$ 3,956.00
4143-4-3-17-5	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$ 1,451.00
4143-4-3-17-9	MANTENIMIENTO	$ 6,775.00
4143-4-3-3	AUTORIZACION DE DERIVACION DE LA TOMA	$ 84,292.66
4143-4-3-4	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	$ 1,764.00
4143-4-3-4-1	CONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA	$ 116,292.00
4143-4-3-5	RECONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	$ 13,475.00
4143-4-3-8-1	DRENAJE	$ 4,160.00
4143-4-3-8-2	RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$ 322,528.66
4144-4-4-1	MULTAS	$ 511,032.94
4144-4-4-2	RECARGOS	$ 55,651.88
4144-4-4-3	GASTOS DE EJECUCION	$ 14,515.36
4151-5-1-1	POR VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUN	$ 16,883.45
4311-1-1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS	$ 1,760.00
4391-3	BONIFICACION PENSIONADOS,JUBILADOS,DI	-$ 38,418.99
	GRAN TOTAL	**$ 6,268,674.26**

000323

✓ SUMINISTRO Y REZAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE $ 4,030,009.29

REPORTE MENSUAL JUNIO 2018

FECHA DE: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTOS	TOTAL
2117-1-4	IVA POR PAGAR	$ 93,390.25
4143-4-3-1	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	$ 225,218.01 ✓
4143-4-3-10	INSTALACION DE MEDIDORES	$ 7,736.00
4143-4-3-11-1	VIAJES DE PIPAS DE AGUA POTABLE	$ 28,412.15
4143-4-3-11-2	VIAJES DE PIPAS DE AGUA TRATADA	$ 1,550.60
4143-4-3-13	OBRAS	$ 40,220.94
4143-4-3-14-1	REZAGO SUMNISTRO AGUA POTABLE	$ 428,222.25 ✓
4143-4-3-14-2	REZAGO RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$ 213,291.67
4143-4-3-14-3	REZAGO DRENAJE	$ 34,698.93
4143-4-3-15	VENTA DE MEDIDORES	$ 7,784.88
4143-4-3-17	OTROS	$ 218.00
4143-4-3-17-1	ACTUALIZACION	$ 3,715.08
4143-4-3-17-3	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	$ 860.00
4143-4-3-17-4	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE TOMA	$ 15,961.00
4143-4-3-17-5	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$ 8,388.00
4143-4-3-17-9	MANTENIMIENTO	$ 46,423.80
4143-4-3-3	AUTORIZACION DE DERIVACION DE LA TOMA	$ 588.00
4143-4-3-4	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	$ 60,246.00
4143-4-3-4-1	CONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA	$ 31,839.00
4143-4-3-4-2	CONEXION A LOS SISTEMAS DE DRENAJE	$ 28,198.00
4143-4-3-5	RECONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	$ 1,642.00
4143-4-3-8	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	$ 1,451.00
4143-4-3-8-1	DRENAJE	$ 19,694.79
4143-4-3-8-2	RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$ 119,267.60
4144-4-4-1	MULTAS	$ 298,532.88
4144-4-4-2	RECARGOS	$ 18,369.90
4144-4-4-3	GASTOS DE EJECUCION	$ 13,931.62
4151-5-1-1	POR VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUN	$ 2,240.00
4311-1-1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS	$ 40,440.67
4391-3	BONIFICACION PENSIONADOS,JUBILADOS,DI	-$ 13,767.54
4391-1	BONIFICACION MULTAS	-$ 239,870.11
4391-2	BONIFICACION DE RECARGOS	-$ 2,170.00
4391-3	BONIFICACION DE GASTOS DE EJECUCION	-$ 516.92
4391-4	BINIFICACION DE ACTUALIZACION	-$ 144.52
	GRAN TOTAL	**$ 1,496,663.63**

006324

✓ SUMINISTRO Y REZAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE $ 653,440.26

ODAPASA

OPERADO
17 SEP 2018

POLIZAS DE EGRESOS

ATLACOMULCO 200024 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

No. de Póliza: E 34 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 17/09/2018
Número de Contrato: — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0030	0001	1 I	GOBIERNO DEL ESTADO ,3.6.% SERVICIOS AMBIENTALES	171,867.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000004			1 B	CTA. 0182267640 TRANSFERENCIA FOLIO 0095140003 P/ GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	171,867.00
			Flujo de Efectivo:	23.00	171,867.00				
3.00	8271	B00211000	010502050203110101	3922		1 I	Otros Impuestos y derechos	171,867.00	0.00
4.00	0251	B00211000	010502050203110101	3922		1 I	Otros Impuestos y derechos	0.00	171,867.00
							TOTAL POLIZA	343,734.00	343,734.00

TRANSFERENCIA FOLIO 0095140003 P/ GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO POR PAGO DEL 3.6.% POR APORTACIONES DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS MESES DE JULIO-AGOSOTO $171,867.00

000144

DIRECCIÓN DE FINANZAS
ODAPASA

Elaboró: Contabilidad

C.P. Carlota J. Alemán Jasso

Revisó, Autorizó : Director de Finanzas

M.A.N. Segallo Cid Romero

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 17/09/2018 Hoja: 1 de 1

006325

BBVA Bancomer

17/09/2018 2:52:43 PM

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre	ORG PUB DESC P LA PREST DE LOS SERV DE AGUA POT AL
Cuenta de retiro	0192267640

Datos de pago realizado

Empresa	ESTADO DE MEXICO
Convenio	1375318
Referencia	79356614514617526278
Concepto	FORMATO UNIVERSAL
Importe	171867.00
Fecha de operación	17/09/2018
Folio Internet	0095140003
Guía CIE	1927629

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

006326

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET -CFDI

Versión 3.3

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
RFC Emisor: GEM850101BJ3

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Folio Fiscal
F198F956-151B-4B3F-9666-A6D8381F97C3
Folio
30700000001283530003612629 7
No. de serie de certificado del SAT
00001000000408225333

Lugar Expedición (Código Postal) 50000
Serie 24960354
RFC Receptor OPD950927F40

Fecha y hora de emisión 2018-09-19T14:47:56
Tipo de Comprobante I - Ingreso
Uso de CFDI G03 - Gastos Generales

CLAVE PRODUCTO Y SERVICIO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
93161700	1.00	E48	Aportaciones por servicios ambientales	171867.44	171867.4	0.44

096327

Total con letra CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
Forma y Método de Pago 99 POR DEFINIR PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Moneda MXN - PESO MEXICANO

Subtotal	171867.44
Descuento	0.44
Total	171867.0

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F198F956-151B-4B3F-9666-A6D8381F97C3|2018-09-19T14:47:56|WWHSMwJ/S24RG9CNhZeh9zgjKWRWYvna5qRzkGN0JQP7uYz49c5w/CjaPzMBGTJqkOCCTeQmeCmvtzsq/DvRZDimL/bEH5Cy6TZDlbchvd+3l6PH/sgsdvwiC6QpexVVd9JECPDKaMITQqQIXTvB6SOrX8ES6C6Slu1Pmruu5NlWJaWr6nlxKlupOrUCtVl8xKTkBl1apiteLdul5KLqXdcuwDcQ|JUcUd/3l1khkj0W4r4rSuWZ2QErWSjTm8lo98hWl9n6X4XPDDkA6vt7MOclUvz9lCzuuPdUqH83zphppewCrWcowpTQlJRujVrZPMnJ5E96HclvNfJOVQMhOA==|00001000000403268748|

Sello digital del Emisor del CFDI

WWHSMwJ/S24RG9CNhZeh9zgjKWRWYvna5qRzkGN0JQP7uYz49c5w/CjaPzMBGTJqkOCCTeQmeCmvtzsq/DvRZDimL/bEH5Cy6TZDlbchvd+3l6PH/sgsdvwiC6QpexVVd9JECPDKaMITQqQIXTvB6SOrX8ES6C6Slu1Pmruu5NlWJaWr6nlxKlupOrUCtVl8xKTkBl1apiteLdul5KLqXdcuwDcQ|JUcUd/3l1khkj0W4r4rSuWZ2QErWSjTm8lo98hWl9n6X4XPDDkA6vt7MOclUvz9lCzuuPdUqH83zphppewCrWcowpTQlJRujVrZPMnJ5E96HclvNfJOVQMhOA==

Sello digital del SAT

blT7Z+RztsGGlQUTb5W2/aisk+aUYcjAmArD4mDMuunnESQBHYTsFire+VHc2F4O71F46jsrnK9aClQRBK01oPWNM3YKlle9QBmRd4+ZdmgYxWPbrY8zZvXJp3bgN2qFwBnPBTaALOHZxGW43gb+VJlhKaAsul26KNKS+GK6NGh4Q9rw811mQ5B6sDHvl1x4godVW3EzD2mgPpjl11LwnkwlTucWaazlue2EbKgl9Dv6Tla6lAlTk4Xv6VxlL4IHw1kkCjRJ/zAfzZPjSxNg3powdMHebNfmHHW0Y2aJqpBsqiedYq5oFSLz23GCulzLIDUhdw/v79e7zD3yg==

Fecha y hora de certificación: 2018-09-19T14:47:58

Certificado del Emisor 00001000000403268748

V3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ESTADO DE MEXICO

SERVICIOS AMBIENTALES

ORG PUB DESC PARA LA PRESTC DE LOS SERVICIOS DE AG

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET (ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 65793566

Fecha de pago: 17/09/2018 14:52 PM
Referencia:
30700000001283530003612629 7
Folio: 00000000000128353000
Concepto: FORMATO UNIVERSAL
Medio de pago: Cheque en línea Bancomer
Referencia CIE: 79356614514617526278
Autorización: 1927629
Convenio: 1375318
Pago en una sola exhibición

Importe:
$171,867.00

CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título.

Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.

Imprimir Salir

006328

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO
17/09/2018	**17/09/2018**

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA:	**30700000001283530003612629 7**
IMPORTE DE LA LÍNEA:	**$171,867.00**
FECHA DE VIGENCIA:	**17/09/2018**

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO:	**$171,867.00**
FECHA DEL PAGO:	**17/09/2018**
INSTITUCIÓN DEL PAGO:	**BBVA BANCOMER**
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:	**00657935660000000000001927629**

MONTO PAGADO:

$171,867.00

30700000001283530003612629 7

FECHA DEL TRÁMITE

17/09/2018

006329

CADENA DIGITAL

|30700000001283530003612629 7(&73613 96&00657935660000000000001927629&1 71867

Folio: 7361396

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios

Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades

Mexiquenses **con más y mejores servicios**

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 49343

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OPD950927F40

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORG PUB DESC PARA LA PRESTC DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Julio-Agosto** EJERCICIO: **2018** TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **$ 4,910,498**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ($)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	171867.437

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Septiembre de 2018 **TOTAL:** $ 171,867

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

006330

FORMATO GRATUITO

307000 000012 835300 036126 297

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER CIE1336126 CITIBANAMEX PA:3751/01 SANTANDER 9620

"2018. Año del Bicentenario del natalicio de Ignacio Ramírez Calzada: El Nigromante"

ATLACOMULCO, MEX. A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

C.P. ROGELIO CID ROMERO
DIRECTOR DE FINANZAS DEL ODAPAS
P R E S E N T E:

Anexo al presente envío a usted la **INFORMACION POR LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018 DEL 3.5% PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES**, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

P.L.C. JUAN CARLOS GARCÍA GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL O.D.A.P.A.S.A.

006331

DIRECCIÓN DE FINANZAS
10/SEP/2018
RECIBIDO

cc.p. archivo

REPORTE MENSUAL JULIO 2018

FECHA DE: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTOS		TOTAL
2117-1-4	IVA POR PAGAR	$	702,003.74
4143-4-3-1	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	$	3,678,599.91
4143-4-3-10	INSTALACION DE MEDIDORES	$	2,901.00
4143-4-3-11-1	VIAJES DE PIPAS DE AGUA POTABLE	$	16,826.89
4143-4-3-11-2	VIAJES DE PIPAS DE AGUA TRATADA	$	387.65
4143-4-3-17	OTROS	$	855.70
4143-4-3-13	OBRAS	$	34,217.72
4143-4-3-14-1	REZAGO SUMNISTRO AGUA POTABLE	$	425,586.68
4143-4-3-14-2	REZAGO RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$	212,540.64
4143-4-3-14-3	REZAGO DRENAJE	$	34,704.24
4143-4-3-15	VENTA DE MEDIDORES	$	3,863.32
4143-4-3-17-1	ACTUALIZACION	$	4,121.27
4143-4-3-17-3	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	$	2,580.00
4143-4-3-17-4	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE TOMA	$	27,569.00
4143-4-3-17-5	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$	7,728.00
4143-4-3-17-9	MANTENIMIENTO	$	17,063.00
4143-4-3-4	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	$	31,497.00
4143-4-3-4-1	CONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA	$	18,865.00
4143-4-3-4-2	CONEXION A LOS SISTEMAS DE DRENAJE	$	1,796.00
4143-4-3-5	RECONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	$	1,642.00
4143-4-3-8	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	$	1,451.00
4143-4-3-8-1	DRENAJE	$	328,344.22
4143-4-3-8-2	RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$	514,930.51
4144-4-4-1	MULTAS	$	380,001.37
4144-4-4-2	RECARGOS	$	18,689.72
4144-4-4-3	GASTOS DE EJECUCION	$	16,649.21
4159-5-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$	6,960.89
4311-1-1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS	$	5.78
4391-3	BONIFICACION PENSIONADOS,JUBILADOS,DI	-$	30,939.51
4391-1	BONIFICACION DE MULTAS	-$	317,670.82
4391-2	BONIFICACION DE RECARGOS	-$	2,820.93
4391-3	BONIFICACION DE GASTOS DE EJECUCION	-$	462.19
4391-4	BONIFICACION DE ACTUALIZACION	-$	116.84
	GRAN TOTAL	$	6,140,312.77

000332

* Suministro y rezago por suministro de agua potable **$ 4'104,186.59**

REPORTE MENSUAL AGOSTO 2018

FECHA DE: 01/08/2018 AL: 31/08/2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTOS		TOTAL
2117-1-4	IVA POR PAGAR	$	105,483.82
4131-3-1	CONTRIBUCION DE MEJORAS	$	20,000.00
4143-4-3-1	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	$	262,270.87
4143-4-3-10	INSTALACION DE MEDIDORES	$	2,901.00
4143-4-3-11-1	VIAJES DE PIPAS DE AGUA POTABLE	$	6,046.25
4143-4-3-13	OBRAS	$	46,411.56
4143-4-3-14-1	REZAGO SUMNISTRO AGUA POTABLE	$	544,040.73
4143-4-3-14-2	REZAGO RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$	259,845.53
4143-4-3-14-3	REZAGO DRENAJE	$	46,069.25
4143-4-3-15	VENTA DE MEDIDORES	$	2,920.32
4143-4-3-17	OTROS	$	294.64
4143-4-3-17-1	ACTUALIZACION	$	5,582.30
4143-4-3-17-3	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	$	1,032.00
4143-4-3-17-4	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE TOMA	$	1,451.00
4143-4-3-17-5	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$	6,762.00
4143-4-3-17-9	MANTENIMIENTO	$	67,469.50
4143-4-3-4	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	$	116,292.00
4143-4-3-4-1	CONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA	$	13,475.00
4143-4-3-4-2	CONEXION A LOS SISTEMAS DE DRENAJE	$	1,796.00
4143-4-3-5	RECONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	$	2,464.00
4143-4-3-8-1	DRENAJE	$	22,601.94
4143-4-3-8-2	RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$	114,186.90
4144-4-4-1	MULTAS	$	550,033.68
4144-4-4-2	RECARGOS	$	23,846.58
4144-4-4-3	GASTOS DE EJECUCION	$	19,643.50
4311-1-1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS	$	123,000.66
4391-3	BONIFICACION PENSIONADOS,JUBILADOS,DI	-$	16,173.04
8110-04223-02	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$	304,226.00
4391-1	BONIFICACION DE MULTAS	-$	483,139.04
4391-2	BONIFICACION DE RECARGOS	-$	7,241.82
4391-3	BONIFICACION DE GASTOS DE EJECUCION	-$	3,852.31
4391-4	BONIFICACION DE ACTUALIZACION	-$	943.17
	GRAN TOTAL	**$**	**2,158,787.65**

006333

* Suministro y rezago por suministro de agua potable **$ 806,311.60**

BBVA Bancomer

17/01/2019 3:31:05 PM

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre	ORG PUB DESC P LA PREST DE LOS SERV DE AGUA POT AL
Cuenta de retiro	0192267640

Datos de pago realizado

Empresa	ESTADO DE MEXICO
Convenio	1375318
Referencia	39716115290818769297
Concepto	FORMATO UNIVERSAL
Importe	224458.00
Fecha de operación	17/01/2019
Folio Internet	0041844004
Guía CIE	1854810

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar | Imprimir

006334

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO
17/01/2019	**17/01/2019**

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA:	**30700000001321775883750925 6**
IMPORTE DE LA LÍNEA:	**$224,458.00**
FECHA DE VIGENCIA:	**31/01/2019**

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO:	**$224,458.00**
FECHA DEL PAGO:	**17/01/2019**
INSTITUCIÓN DEL PAGO:	**BBVA BANCOMER**
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:	**00753971610000000000001854810**

MONTO PAGADO:

$224,458.00

30700000001321775883750925 6

FECHA DEL TRÁMITE

17/01/2019

CADENA DIGITAL

|30700000001321775883750925 6(&754158 3&00753971610000000000018548 10&224458

Folio: 7541583

006335

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios

Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades

Mexiquenses **con más y mejores servicios**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET -CFDI

Versión 3.3

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

RFC Emisor: GEM850101BJ3

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Folio Fiscal
0768CABF-3001-4324-B1DF-832C15D97090
Folio
307000000013217758837509256
No. de serie de certificado del SAT
00001000000408225333

Lugar Expedición (Código Postal) 50000
Serie 28323122
RFC Receptor OPD950927F40

Fecha y hora de emisión 2019-01-22T08:59:07
Tipo de Comprobante I - Ingreso
Uso de CFDI G03 - Gastos Generales

CLAVE PRODUCTO Y SERVICIO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
93161700	1.00	E48	Aportaciones por servicios ambientales	210010.28	210010.28	0.28
93161700	1.00	E48	Actualización aportación por servicio ambiental	2646.00	2646.00	
93161700	1.00	E48	Recargos aportación por servicio ambiental	11802.00	11802.00	

Total con letra DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Forma y Método de Pago 03 Transferencia electrónica de fondos
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Moneda MXN - PESO MEXICANO

Subtotal	$ 224,458.28
Descuento	$ 0.28
16 % I.V.A.	$ 0.00
Total	$ 224,458.00

006336

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0768CABF-3001-4324-B1DF-832C15D97090|2019-01-22T08:59:12|RRMLbU/NyLoFtUk2lVSXaqjs4lRBX2nvUA5Qcau5uw60D8uHopfdJXSdD14qMgovUPogxWj3dZ7UsNH/aCLL8uoc0atqqVLD0dqxj52T23kYUB5KiUamM4OZlmv8teDs8rX16kRf/XY0XxEXnd03i1zfoR1lQ5O5k/rL8mF1/quQmoLENfpHYQSTFxSNiwLeQ+onJCunWsYJv3cZk20p3BezaBzgsd2z5fr6kSxH5juY6KNnURlQ5WqutuxFePW94gmx84nQe6Ex0lkPOAl+7ZqzhjT//vJ9Q4eNl4oZD9UF6a4OGTHHjGMAueUn+plEn/A70QyE8cvdlh/L2+NENw==|00001000000403258748||

Sello digital del Emisor del CFDI

RRMLbU/NyLoFtUk2lVSXaqjs4lRBX2nvUA5Qcau5uw60D8uHopfdJXSdD14qMgovUPogxWj3dZ7UsNH/aCLL8uoc0atqqVLD0dqxj52T23kYUB5KiUamM4OZlmv8teDs8rX16kRf/XY0XxEXnd03i1zfoR1lQ5O5k/rL8mF1/quQmoLENfpHYQSTFxSNiwLeQ+onJCunWsYJv3cZk20p3BezaBzgsd2z5fr6kSxH5juY6KNnURlQ5WqutuxFePW94gmx84nQe6Ex0lkPOAl+7ZqzhjT//vJ9Q4eNl4oZD9UF6a4OGTHHjGMAueUn+plEn/A70QyE8cvdlh/L2+NENw==

Sello digital del SAT

PaNbQtuDOEsM+O7HbgU+3j/HTdhl5JMExOSjkPA99wRKPgpwn8oaElhTVok+JTHRXll6ZMEgKwkQOvb+BlU+WafXKRz2azs0mTsKBW6DNj8cCK7FLAlwdiMTzdy6PQLzHZXGKwRPvaJJDCJPlZDnYSKQTMlNlv5cOg0fsaM78Q9d8wl1X1XrGlekPhnX4Pu/WWr2LEli6/TYSHtbL8R3peC3zmgaD2eSuyweRvQxYW4Atuh+0L9lL8xZHrFy60T7eRk3lxKnPgZqkoSZqKlsO6XUlXpyoaAOmSkQ/mal2nvcuJoWljlMvtN6tg/C7r0cMOsj8EcS2NG8Mh7CL07Jkw==

Fecha y hora de certificación: 2019-01-22T08:59:12

Certificado del Emisor 00001000000403258748

V3.2

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 51145

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OPD950927F40

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORG PUB DESC PARA LA PRESTC DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Septiembre-Octubre** EJERCICIO: **2018** TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **$ 6,000,294**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ($)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	210010.282
307002	Actualización aportación por servicio ambiental	2646
505014	Recargos aportación por servicio ambiental	11802

FECHA LÍMITE DE PAGO: 31 de Enero de 2019 **TOTAL:** $ 224,458

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

006337

FORMATO GRATUITO

307000 000013 217758 837509 256

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER CIE1336126 **CITIBANAMEX PA:3751/01** **SANTANDER 9620**

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

006338

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO
R.F.C. OPD950927F40

CALCULO DE ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS DEL PAGO DEL 3.5% CORRESPONDIENTE A APORTACIÓN Y MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2018)

SALDO A PAGAR		**$ 210,010.28**
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN		
OCTUBRE 2018	1.0042	
NOVIEMBRE 2018	1.0042	
DICIEMBRE 2018	1.0042	1.0126
IMPORTE ACTUALIZADO		$ 212,656.41
ACTUALIZACIÓN		**$ 2,646.13**

RECARGOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018	(1.85% MENSUAL)	
OCTUBRE 2018	1.85%	5.55%
NOVIEMBRE 2018	1.85%	
DICIEMBRE 2018	1.85%	
RECARGOS		**$ 11,802.43**
TOTAL A PAGAR		**$ 224,458.84**

000339

"2018. Año del Bicentenario del natalicio de Ignacio Ramírez Calzada: El Nigromante"

ATLACOMULCO, MEX. A 05 DE NOVIEMBRE DE 2018.

C.P. ROGELIO CID ROMERO
DIRECTOR DE FINANZAS DEL ODAPAS
P R E S E N T E:

Anexo al presente envío a usted la **INFORMACION POR LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018 DEL 3.5% PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES**, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

DIRECCIÓN DE FINANZAS
05 | nov | 2018
RECIBIDO

A T E N T A M E N T E

P.L.C. JUAN CARLOS GARCÍA GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL O.D.A.P.A.S.A.

000340

cc.p. archivo

REPORTE MENSUAL SEPTIEMBRE 2018

FECHA DE: 01/09/2018 AL: 30/09/2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTOS		TOTAL
2117-1-4	IVA POR PAGAR	$	672,153.49
4143-4-3-1	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	$	3,431,316.94 ✓
4143-4-3-11-1	VIAJES DE PIPAS DE AGUA POTABLE	$	33,350.59
4143-4-3-12	AGUA EN PIPAS (CARGA)	$	1,107.81
4143-4-3-13	OBRAS	$	23,353.08
4143-4-3-14-1	REZAGO SUMNISTRO AGUA POTABLE	$	420,273.28 ✓
4143-4-3-14-2	REZAGO RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$	214,088.20
4143-4-3-14-3	REZAGO DRENAJE	$	35,876.94
4143-4-3-17	OTROS	$	460.98
4143-4-3-17-1	ACTUALIZACION	$	4,167.38
4143-4-3-17-3	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	$	1,548.00
4143-4-3-17-4	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE TOMA	$	15,961.00
4143-4-3-17-5	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$	15,778.00
4143-4-3-17-9	MANTENIMIENTO	$	82,151.00
4143-4-3-4	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	$	63,618.00
4143-4-3-4-1	CONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA	$	5,390.00
4143-4-3-4-2	CONEXION A LOS SISTEMAS DE DRENAJE	$	4,500.00
4143-4-3-5	RECONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	$	1,590.00
4143-4-3-8	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	$	1,451.00
4143-4-3-8-1	DRENAJE	$	317,135.35
4143-4-3-8-2	RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$	468,082.00
4144-4-4-1	MULTAS	$	400,115.97
4144-4-4-2	RECARGOS	$	20,149.28
4144-4-4-3	GASTOS DE EJECUCION	$	16,465.04
4151-5-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$	3,360.00
4311-1-1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS	$	3.77
4391-3	BONIFICACION PENSIONADOS,JUBILADOS,DI	-$	10,990.85
4300-49-5	OTROS CONVENIOS	$	273,243.00
4391-1	BONIFICACION DE MULTAS	-$	384,546.92
4391-2	BONIFICACION DE RECARGOS	-$	7,586.16
4391-3	BONIFICACION DE GASTOS DE EJECUCION	-$	1,997.71
4391-4	BONIFICACION DE ACTUALIZACION	-$	434.85
	GRAN TOTAL	$	6,121,183.61

000341

✓ SUMINISTRO Y REZAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE $ 3'851,590.22

REPORTE MENSUAL OCTUBRE 2018

FECHA DE: 01/10/2018 AL: 31/10/2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTOS		TOTAL
2117-1-4	IVA POR PAGAR	$	373,948.27
4143-4-3-1	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	$	1,520,155.21 ✓
4143-4-3-10	INSTALACION DE MEDIDORES	$	967.00
4143-4-3-11-1	VIAJES DE PIPAS DE AGUA POTABLE	$	38,577.53
4143-4-3-13	OBRAS	$	33,622.12
4143-4-3-14-1	REZAGO SUMNISTRO AGUA POTABLE	$	628,548.35 ✓
4143-4-3-14-2	REZAGO RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$	336,554.92
4143-4-3-14-3	REZAGO DRENAJE	$	55,437.40
4143-4-3-15	VENTA DE MEDIDORES	$	973.44
4143-4-3-17-1	ACTUALIZACION	$	7,497.66
4143-4-3-17-10	DESCONEXION DE TOMA	$	2,466.00
4143-4-3-17-3	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	$	1,376.00
4143-4-3-17-4	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE TOMA	$	7,255.00
4143-4-3-17-5	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$	12,558.00
4143-4-3-17-9	MANTENIMIENTO	$	76,635.83
4143-4-3-4	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	$	113,590.07
4143-4-3-4-1	CONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA	$	8,085.00
4143-4-3-4-2	CONEXION A LOS SISTEMAS DE DRENAJE	$	3,592.00
4143-4-3-5	RECONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	$	4,134.00
4143-4-3-6	CONTROL P ESTABLEC DES SIST DE AGUA POT Y ALCANT E	$	18,603.85
4143-4-3-8-1	DRENAJE	$	133,750.24
4143-4-3-8-2	RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$	246,955.53
4144-4-4-1	MULTAS	$	600,709.07
4144-4-4-2	RECARGOS	$	35,241.71
4144-4-4-3	GASTOS DE EJECUCION	$	27,603.89
4151-5-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$	9,823.98
4311-1-1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS	$	37.67
4391-3	BONIFICACION PENSIONADOS,JUBILADOS,DI	-$	5,888.37
4391-1	BONIFICACION DE MULTAS	-$	549,641.39
4391-2	BONIFICACION DE RECARGOS	-$	20,447.29
4391-3	BONIFICACION DE GASTOS DE EJECUCION	-$	8,846.60
4391-4	BONIFICACION DE ACTUALIZACION	$	2,022.67
	GRAN TOTAL	$	3,711,908.46

000342

✓ **SUMINISTRO Y REZAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE $ 2'148,703.56**

BBVA Bancomer

17/01/2019 3:35:54 PM

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre	ORG PUB DESC P LA PREST DE LOS SERV DE AGUA POT AL
Cuenta de retiro	0192267640

Datos de pago realizado

Empresa	ESTADO DE MEXICO
Convenio	1375318
Referencia	39783115342918762285
Concepto	FORMATO UNIVERSAL
Importe	196217.00
Fecha de operación	17/01/2019
Folio Internet	007907004
Guía CIE	1899040

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

006343

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET -CFDI

Versión 3.3

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
RFC Emisor: GEM850101BJ3

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Régimen Fiscal: **603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos**
Folio Fiscal
9C2885DF-8279-4B72-9013-EEB4462F1C71
Folio
307000000013217863537362244
No. de serie de certificado del SAT
00001000000408225333

Lugar Expedición (Código Postal) **50000**
Serie **28323123**
RFC Receptor **OPD950927F40**

Fecha y hora de emisión **2019-01-22T09:01:31**
Tipo de Comprobante **I - Ingreso**
Uso de CFDI **G03 - Gastos Generales**

CLAVE PRODUCTO Y SERVICIO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
93161700	1.00	E48	Aportaciones por servicios ambientales	196216.64	196216.64	
93151600	1.00	E48	Finanzas publicas redondeo	0.36	0.36	

Total con letra **CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.**

Forma y Método de Pago **03 Transferencia electrónica de fondos**
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Moneda **MXN - PESO MEXICANO**

Subtotal	$ 196,217.00
Descuento	$ 0.00
16 % I.V.A.	$ 0.00
Total.	$ 196,217.00

000344

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9C2885DF-8279-4B72-9013-EEB4462F1C71|2019-01-22T09:01:39|M6rfFhMvZd0/V/KHRVDn+nhNkIkpxduIFOG78jGqySkJVi/KLkfwCeE6Gq2uF2bisof1lc0juTGwlEyDnhYEYC97dlsr0k9ofSvY8gzmaZxE1bKmoWncFUl3n0R1VZfIV2QkDo3KPapUR+ZMUPIKgNIJW8IDxQ12n+uc5qutxDtzesv/MIkBZhpAMd1opgY7bpwgMQ8e9cLzBMHqkhrLEhL0ibtbU3OkHkLFJZCT0SHt1RjhoA8mFYvNikc/laXl3mFN377nl5uMpmgYOUujzJB+Kll2jMP4OPPIK3Fd3+p3GFSE02UYfGVpxJyBzXrk1QV0xlgSDSFO0ZuwbuIDQ==|00001000000403258748||

Sello digital del Emisor del CFDI

M6rfFhMvZd0/V/KHRVDn+nhNkIkpxduIFOG78jGqySkJVi/KLkfwCeE6Gq2uF2bisof1lc0juTGwlEyDnhYEYC97dlsr0k9ofSvY8gzmaZxE1bKmoWncFUl3n0R1VZfIV2QkDo3KPapUR+ZMUPIKgNIJW8IDxQ12n+uc5qutxDtzesv/MIkBZhpAMd1opgY7bpwgMQ8e9cLzBMHqkhrLEhL0ibtbU3OkHkLFJZCT0SHt1RjhoA8mFYvNikc/laXl3mFN377nl5uMpmgYOUujzJB+Kll2jMP4OPPIK3Fd3+p3GFSE02UYfGVpxJyBzXrk1QV0xlgSDSFO0ZuwbuIDQ==

Sello digital del SAT

gaAQVSxQ1WeK/uJRLyDvezvNrE0mcT4TegqCmKZMIM0rsjn9MkISIPE4sW+cBIZ2XsqN+loUlxVej1D5FhMGp5XlmRMQzfeELQJsdFKcdJMC0L9UH43Fgx/wNAwPBf6hPlaRETkBRGNmvaHWiKsvxOZ7z/XHEtHISqQWc/5wYplByjKwRB6IDwQldsFih/nf80zcWEnYeHthPxlGv+5LYTX09s37oW6kdnQ3nU1j5jTAc93Cm9Qc/i/uCicbQi5r80lMnfCbNTRIAfj++72rNirjdEUodpEv8bcK/9rZiu4Ht70V76N56NK7lg5cpDkWD6PhFZLPafscUogY+Jc/Q==

Fecha y hora de certificación: 2019-01-22T09:01:39

Certificado del Emisor 00001000000403258748

V3.2

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO
17/01/2019	**17/01/2019**

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA:	**30700000001321786353736224 4**
IMPORTE DE LA LÍNEA:	**$196,217.00**
FECHA DE VIGENCIA:	**17/01/2019**

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO:	**$196,217.00**
FECHA DEL PAGO:	**17/01/2019**
INSTITUCIÓN DEL PAGO:	**BBVA BANCOMER**
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:	**00753978310000000000001899040**

MONTO PAGADO:

$196,217.00

30700000001321786353736224 4

FECHA DEL TRÁMITE

17/01/2019

CADENA DIGITAL

|30700000001321786353736224 4(&7541641&00753978310000000000001899040&196217

Folio: 7541641

006345

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios

Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades

Mejoremos **con más y mejores servicios**

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 51146

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OPD950927F40

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORG PUB DESC PARA LA PRESTC DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Noviembre-Diciembre** EJERCICIO: **2018** TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **$ 5,606,190**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ($)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	196216.641

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Enero de 2019 **TOTAL:** $ 196,217

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

000346

FORMATO GRATUITO

307000 000013 217863 537362 244

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER CIE1336126 CITIBANAMEX PA:3751/01 SANTANDER 9620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

006347

"2018. Año del Bicentenario del natalicio de Ignacio Ramírez Calzada: El Nigromante"

ATLACOMULCO, MEX. A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

C.P. ROGELIO CID ROMERO
DIRECTOR DE FINANZAS DEL ODAPAS
P R E S E N T E:

Anexo al presente envío a usted la **INFORMACION POR LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 DEL 3.5% PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES**, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

P.L.C. JUAN CARLOS GARCÍA GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL O.D.A.P.A.S.A.

006348

cc.p. archivo

REPORTE MENSUAL NOVIEMBRE 2018

FECHA DE: 01/11/2018 AL: 30/11/2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTOS	
2117-1-4	IVA POR PAGAR	$ 397,192.83
4143-4-3-1	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	$ 1,679,032.11 ✓
4143-4-3-11-1	VIAJES DE PIPAS DE AGUA POTABLE	$ 7,352.35
4143-4-3-12	AGUA EN PIPAS (CARGA)	$ 359.93
4143-4-3-13	OBRAS	$ 27,887.15
4143-4-3-14-1	REZAGO SUMNISTRO AGUA POTABLE	$ 979,579.50 ✓
4143-4-3-14-2	REZAGO RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$ 463,937.67
4143-4-3-14-3	REZAGO DRENAJE	$ 77,316.19
4143-4-3-17-1	ACTUALIZACION	$ 8,881.73
4143-4-3-17-3	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	$ 3,440.00
4143-4-3-17-4	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE TOMA	$ 5,804.00
4143-4-3-17-5	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$ 10,048.00
4143-4-3-17-9	MANTENIMIENTO	$ 94,079.00
4143-4-3-4	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	$ 116,766.00
4143-4-3-4-1	CONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA	$ 15,271.00
4143-4-3-4-2	CONEXION A LOS SISTEMAS DE DRENAJE	$ 8,296.00
4143-4-3-5	RECONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	$ 1,042.00
4143-4-3-8-1	DRENAJE	$ 147,925.38
4143-4-3-8-2	RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$ 288,806.58
4144-4-4-1	MULTAS	$ 838,200.75
4144-4-4-2	RECARGOS	$ 190,296.97
4144-4-4-3	GASTOS DE EJECUCION	$ 38,553.16
4159-5-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$ 1,109.00
4311-1-1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS	$ 19.73
4391-3	BONIFICACION PENSIONADOS,JUBILADOS,DI	-$ 7,988.06
4391-1	BONIFICACION DE MULTAS	-$ 831,057.67
4391-2	BONIFICACION DE RECARGOS	-$ 48,305.60
4391-3	BONIFICACION DE GASTOS DE EJECUCION	-$ 15,285.88
4391-4	BONIFICACION DE ACTUALIZACION	-$ 8,881.06
	GRAN TOTAL	$ 4,351,778.60

000349

✓ SUMINISTRO Y REZAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE $ 2'658,611.61

REPORTE MENSUAL DICIEMBRE 2018

FECHA DE: 01/12/2018 AL: 31/12/2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTOS		
2117-1-4	IVA POR PAGAR	$	416,852.21
4131-3-1	CONTRIBUCION DE MEJORAS	$	192,618.74
4143-4-3-1	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	$	1,815,949.74 ✓
4143-4-3-11-1	VIAJES DE PIPA DE AGUA POTABLE	$	5,842.26
4143-4-3-13	OBRAS	$	22,797.52
4143-4-3-14-1	REZAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	$	1,131,628.40 ✓
4143-4-3-14-2	REZAGO RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$	540,572.98
4143-4-3-14-3	REZAGO DRENAJE	$	88,822.25
4143-4-3-17	OTROS	$	32,863.31
4143-4-3-17-1	ACTUALIZACION	$	12,648.71
4143-4-3-17-3	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	$	3,268.00
4143-4-3-17-4	CONSTANCIAS DE FACTIBILIDAD DE TOMA	$	2,902.00
4143-4-3-17-5	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$	6,118.00
4143-4-3-17-9	MANTENIMIENTO	$	124,140.50
4143-4-3-4-1	CONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA	$	16,170.00
4143-4-3-4	CONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	$	163,214.00
4143-4-3-4-2	CONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE DRENAJE	$	3,592.00
4143-4-3-5	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	$	1,592.00
4143-4-3-8-1	DRENAJE	$	149,180.97
4143-4-3-8-2	RECEPCION DE AGUA RESIDUAL	$	300,102.13
4143-4-3-10	INSTALACION DE MEDIDORES	$	7,742.44
4143-4-3-15	VENTA DE MEDIDORES	$	8,793.88
4144-4-4-1	MULTAS	$	1,049,395.21
4144-4-4-2	RECARGOS	$	60,666.81
4144-4-4-3	GASTOS DE EJECUCION	$	50,596.81
4151-5-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$	8,000.72
4399-9-9-5	OTROS CONVENIOS	$	3,736,948.00
4311-1-1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS	$	7.48
4300-49-5	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES(OTROS CONVENIOS)	$	1,850,000.00
4391-3	BONIFICACION PENSIONADOS , JUBILADOS, DI	-$	10,608.00
43-91-1	BONIFICACION MULTAS	-$	1,036,269.51
4391-2	BONIFICACION DE RECARGOS	-$	59,287.69
4391-3	BONIFICACION DE GASTOS DE EJECUCION	-$	10,535.08
4391-4	BONIFICACION DE ACTUALIZACION	-$	2,007.20
	GRAN TOTAL	$	10,684,319.59

✓ SUMINISTRO Y REZAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE $ 2'947,578.14

006350

CARTA DE AFIRMACIONES

000351

Carta de Afirmaciones de la Administración Pública del Organismo Público, Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco, para la revisión de la Cuenta Pública 2018.

Con relación a la elaboración de la Cuenta Pública Municipal del ejercicio 2018. el ING. José Maximiliano Plata Monroy, Director General del Organismo , M. en D. Hortensia Marisol Castro Díaz, Comisario del Consejo, L.D. Israel Valdez Moreno, Secretario del Ayuntamiento de Atlacomulco y Secretario del Consejo Directivo , L.C. Agustín Mendoza Martínez, Director de Finanzas, L.D. Julio Pastor Colín , Jefe del Departamento de Operación, damos cumplimiento a los artículo 8, fracción XIV 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 la Normas Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 200, Evidencia de Auditoria, numeral 115 hacemos las siguientes afirmaciones a nuestro leal saber y entender:

I. Información Presupuestaria

De la Integración y Presentación del Presupuesto:

1. Se cuenta con un presupuesto anual de ingresos y egresos autorizado por el Cosejo Directivo del Organismo Público, Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco y publicado en la Gaceta Municipal núm. 03 de fecha 25 de febrero de 2018.
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. Está en proceso de implementación
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".

006352

De la Ejecución del Presupuesto de Egresos:

6. Los egresos se efectuaron cuando existió partida específica de gasto dentro del presupuesto y flujo de efectivo para cubrirlos.

Nota: La liquidez financiera del Organismo depende de los recursos propios, durante el ejercicio 2018, la recaudación fue baja , lo que generó que se fuera registrando el gasto fijo, de operación en pasivos, dejándolos pendientes de pago , al cierre del ejercicio.

7. Los recursos federales recibidos y no devengados al cierre del ejercicio se reintegran dentro de los primeros 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.

Nota: Durante el ejercicio 2018, este Organismo de Agua no recibió recursos federales.

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.

10. No se realizaron traspasos presupuestarios de gasto de inversión a capítulos de gasto corriente.

11. El egreso ejercido por dependencia general se realizó en apego a las metas programadas.

12. Las adquisiciones de bienes y servicios se realizaron de acuerdo al programa anual y a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, a excepción de las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y sus respectivos Reglamentos.

Nota: no se tuvieron recursos federales

13. La planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución y contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realizaron de acuerdo al programa anual y al Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, a excepción de las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y sus respectivos Reglamentos.

14. Los arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones, se realizaron de conformidad a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, salvo las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y sus respectivos Reglamentos.

Nota: no se tuvieron recursos federales

15. Los recursos de programas Federales (Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), del Fondo

006353

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, Programa de Infraestructura, Programa de Empleo Temporal o cualquier otro recurso federal, se ejercieron con base a la Ley de Coordinación Fiscal y los respectivos lineamientos de operación de cada recurso; así como los recursos estatales del Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) se ejercieron con base al Presupuesto de Egresos del Estado de México para el ejercicio 2018 y a los Lineamientos para la utilización del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y sus criterios de aplicación y las Reglas de Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD).
Nota: No se tuvieron recursos federales

16. Se cumplió con las obligaciones fiscales y administrativas (pago e informativa) ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), con Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y demás obligaciones.
Nota: Se dejaron registradas las obligaciones fiscales y administrativas en pasivo, por falta de liquidez financiera en el Organismo, lo anterior derivado de que la recaudación disminuyo.

17. El pago de remuneraciones se sujetó a los tabuladores de sueldos y salarios autorizados por el Órgano Máximo de Gobierno, considerando los tabuladores de remuneraciones aprobados por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial. II. Información Contable.
Nota: Se realizaron ajustes a los pagos, los cuales fueron autorizados en consejo mediante las traspasos entre partidas.
II Información Contable
18. Las operaciones financieras se registraron patrimonial y presupuestalmente conforme a la lista de cuentas, al sistema y políticas que se establecen en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Decimoséptima Edición 2018).
19. Las operaciones financieras se registraron contable y presupuestalmente dentro de los cinco días posteriores a su realización.

000354

20. Se cumplió con la obligación de publicar en la página web de 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)
Nota: no se manejan recursos federales.
21. Las obras registradas en la cuenta 1235 y 1236 (construcciones en proceso en bienes del dominio público y construcciones en proceso en 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 construcciones en proceso en bienes de dominio público y bienes propios conforme a lo establecido en los Lineamientos para la depuración de la cuenta construcciones en proceso en 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 de mercado.
24. Se realizaron los trámites 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.
Nota: Durante el ejercicio 2018 no se contrataron 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.
Nota: Por las actividades propias de este Organismo y la falta de liquidez del Organismo, al 31 de diciembre de 2018, se dejo registrado en pasivos el gasto administrativo , operacional , así como obligaciones fiscales y administrativas.
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 formulación 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 de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, del Presupuesto de Egresos

006355

las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, del Presupuesto de Egresos del Municipio 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 Armonización Contable (CONAC), del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (decimoséptima edición 2018), 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.

Las afirmaciones antes citadas fueron preparadas por Administración Pública del Organismo Público, Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco, Estado de México, quien es responsable de la administración de la Hacienda Pública. Atlacomulco, Méx. a 11 de marzo de 2019 .

DIRECCIÓN DE FINANZAS ODAPASA

DIRECCIÓN GENERAL ODAPASA

ING. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del Organismo
Operador de Agua de Atlacomulco, México.

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas
del Organismo Operador de Agua de Atlacomulco,
México.

M. en D. Hortensia Marisol Castro Día
Comisario del Consejo del Organismo
Operador de Agua de Atlacomulco
México.

COMISARIO DEL CONSEJO ODAPASA

L.D. Julio Cesar Pastor Colín
Jefe del Depto. de Operación del Organismo
Operador de Agua de Atlacomulco, México.

L.D. Israel Valdez Moreno
Secretario del Ayuntamiento y
Secretario del consejo Directivo
del Organismo Operador de Agua de Atlacomulco

006356

PAGINA WEB DEL ORGANISMO

DATOS ACTUALIZADOS DEL ORGANISMO

000357

PAGINA WEB DEL ORGANISMO
DATOS ACTUALIZADOS DEL ORGANISMO

Liga de acceso a la página de internet del Municipio, así como a los enlaces electrónicos que permiten acceder a la información financiera de todos los entes públicos

Pagina Web:
http://www.odapasa.gob.mx
https://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/oadsatlacomulco.web
http://www.odapasa.gob.mx/index.php/transparencia/lgcg
http://www.odapasa.gob.mx/index.php/transparencia/pae

Datos actualizados:
Nombre del Ente: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco
Domicilio: Alfredo del Mazo Poniente No. 204
Col. Centro. C.P. 50450
Atlacomulco, Estado de México

Responsable de la Cuenta Pública Anual: L.C. Agustín Mendoza Martínez, Director de Administración y Finanzas.
Teléfono del Organismo 712-1222097,7121223914 ext. 2001
Correo electrónico Institucional: finanzas@odapasa.gob.mx

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas

000358