



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (P)		Concepto (H)		Saldo inicial (e)	Debe (e)	Haber (7)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
1111	000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		383,150.15	48,194,691.58	48,577,841.73	0.00	0.00
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	Caja No. 01		0.00	218,526.59	218,526.59	0.00	0.00
00049		CONCEPTO			HABER			
00049		Caja No. 01			0.00	96,920.64		
00049		Caja No. 01			121,605.95	0.00		
00049		Caja No. 01			96,920.64	0.00		
00049		Caja No. 01			0.00	121,605.95		
00049		TOTAL:			218,526.59	218,526.59		
1111	000000001 00000000000000000001 0028	Caja No. 28		997.42	0.00	997.42	0.00	0.00
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00002		Caja No. 28			0.00	997.42		
00002		TOTAL:			0.00	997.42		
1111	000000001 00000000000000000001 0029	Caja No. 29		0.00	337,420.24	337,420.24	0.00	0.00
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00045		Caja No. 29			9,935.52	0.00		
00046		Caja No. 29			0.00	9,935.52		
00041		Caja No. 29			34,358.67	0.00		
00042		Caja No. 29			0.00	34,358.67		
00031		Caja No. 29			1,216.23	0.00		
00032		Caja No. 29			0.00	1,216.23		
00027		Caja No. 29			6,031.05	0.00		
00028		Caja No. 29			0.00	6,031.05		
00025		Caja No. 29			200,967.79	0.00		
00026		Caja No. 29			0.00	200,967.79		
00015		Caja No. 29			16,122.94	0.00		
00016		Caja No. 29			0.00	16,122.94		
00011		Caja No. 29			39,724.46	0.00		
00012		Caja No. 29			0.00	39,724.46		
00007		Caja No. 29			1,499.46	0.00		
00008		Caja No. 29			0.00	1,499.46		
00003		Caja No. 29			4,036.93	0.00		
00004		Caja No. 29			0.00	4,036.93		
00001		Caja No. 29			23,527.19	0.00		
00002		Caja No. 29			0.00	23,527.19		
00002		TOTAL:			337,420.24	337,420.24		
1111	000000001 00000000000000000001 0032	Caja No. 32		145,365.63	0.00	145,365.63	0.00	0.00
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00002		Caja No. 32			0.00	12,686.95		
00002		Caja No. 32			0.00	132,478.68		
00002		TOTAL:			0.00	145,365.63		
1111	000000001 00000000000000000001 0033	Caja No. 33		87,976.25	80,206.31	168,182.56	0.00	0.00
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00005		Caja No. 33			80,206.31	0.00		
00006		Caja No. 33			0.00	68,310.37		
00006		Caja No. 33			0.00	11,895.94		
00002		Caja No. 33			0.00	24,144.75		
00002		Caja No. 33			0.00	63,831.50		
00002		TOTAL:			80,206.31	168,182.56		
1111	000000001 00000000000000000001 0034	Caja No. 34		28,728.23	6,023,475.11	6,052,203.34	0.00	0.00
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00046		Caja No. 34			0.00	80,201.90		
00045		Caja No. 34			4,477,384.83	0.00		
00046		Caja No. 34			0.00	57,029.84		
00046		Caja No. 34			0.00	38,241.82		
00046		Caja No. 34			0.00	7,261.61		
00046		TOTAL:			6,023,475.11	6,052,203.34		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (r)	Concepto (s)	Saldo inicial (s)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (s)
00046	Caja No. 34		0.00	406.76		
00046	Caja No. 34		0.00	8,507.27		
00046	Caja No. 34		0.00	4,245,494.00		
00046	Caja No. 34		0.00	35,834.92		
00043	Caja No. 34		68,978.23	0.00		
00044	Caja No. 34		0.00	51,103.94		
00044	Caja No. 34		0.00	17,874.29		
00041	Caja No. 34		125,863.69	0.00		
00042	Caja No. 34		0.00	86,213.83		
00042	Caja No. 34		0.00	39,649.86		
00033	Caja No. 34		56,176.61	0.00		
00034	Caja No. 34		0.00	50,513.65		
00034	Caja No. 34		0.00	5,682.96		
00031	Caja No. 34		141,751.79	0.00		
00032	Caja No. 34		0.00	122,526.79		
00032	Caja No. 34		0.00	19,225.00		
00029	Caja No. 34		71,988.47	0.00		
00030	Caja No. 34		0.00	64,320.84		
00030	Caja No. 34		0.00	7,667.63		
00027	Caja No. 34		0.00	0.00		
00028	Caja No. 34		87,259.51	0.00		
00028	Caja No. 34		0.00	77,777.03		
00025	Caja No. 34		218,126.08	0.00		
00026	Caja No. 34		0.00	9,482.48		
00026	Caja No. 34		0.00	144,671.21		
00026	Caja No. 34		0.00	13,316.48		
00026	Caja No. 34		0.00	60,138.39		
00015	Caja No. 34		188,735.43	0.00		
00016	Caja No. 34		0.00	163,318.86		
00016	Caja No. 34		0.00	25,418.57		
00013	Caja No. 34		62,871.44	0.00		
00014	Caja No. 34		0.00	48,240.64		
00014	Caja No. 34		0.00	14,630.80		
00011	Caja No. 34		78,277.73	0.00		
00012	Caja No. 34		0.00	65,452.13		
00012	Caja No. 34		107,021.44	0.00		
00007	Caja No. 34		0.00	92,128.33		
00008	Caja No. 34		0.00	14,893.11		
00008	Caja No. 34		133,291.01	0.00		
00003	Caja No. 34		0.00	125,233.77		
00004	Caja No. 34		0.00	8,057.24		
00004	Caja No. 34		205,748.85	0.00		
00001	Caja No. 34		0.00	26,892.65		
00002	Caja No. 34		0.00	1,835.58		
00002	Caja No. 34		0.00	59,029.56		
00002	Caja No. 34		0.00	146,719.29		
00002	Caja No. 34		6,023,475.11	0.00		
00002	Caja No. 34		41,535,063.33	0.00		
1111	TOTAL:	110,062.62	DEBE	HABER	0.00	
00184	CONCEPTO		0.00	2.00		
00043	Caja No. 35		100,113.46	0.00		
00044	Caja No. 35		0.00	57,736.60		
00044	Caja No. 35		0.00	11,309.71		
00044	Caja No. 35		0.00	3,196.10		
00044	Caja No. 35		0.00	184.33		
00044	Caja No. 35		0.00	27,687.72		

[Handwritten signature]



ODAS XTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2018

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (i)	Concepto (k)	Saldo Inicial (e)	Debe (j)	Haber (n)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (m)
00041	Caja No. 35		97,918.39	0.00		
00042	Caja No. 35		0.00	59,328.95		
00042	Caja No. 35		0.00	6,962.00		
00042	Caja No. 35		0.00	3,000.00		
00042	Caja No. 35		0.00	25,627.44		
00046	Caja No. 35		0.00	65,096.45		
00046	Caja No. 35		0.00	23,771.87		
00046	Caja No. 35		0.00	172,900.22		
00046	Caja No. 35		0.00	46,735.38		
00046	Caja No. 35		0.00	69,888.97		
00046	Caja No. 35		0.00	22,942.91		
00046	Caja No. 35		0.00	1,909.05		
00046	Caja No. 35		0.00	63,110.08		
00039	Caja No. 35		466,354.93	0.00		
00037	Caja No. 35		190,084.99	0.00		
00038	Caja No. 35		0.00	118,595.70		
00038	Caja No. 35		0.00	2,764.00		
00038	Caja No. 35		0.00	64,918.06		
00038	Caja No. 35		0.00	3,807.23		
00012	Caja No. 35		8,155,333.33	0.00		
00036	Caja No. 35		0.00	57,013.11		
00036	Caja No. 35		0.00	22,787.22		
00036	Caja No. 35		0.00	606,979.00		
00036	Caja No. 35		0.00	178,344.00		
00036	Caja No. 35		0.00	442,552.00		
00036	Caja No. 35		0.00	295,575.00		
00036	Caja No. 35		0.00	417,996.00		
00036	Caja No. 35		0.00	2,468,345.00		
00036	Caja No. 35		0.00	737,466.00		
00036	Caja No. 35		0.00	958,983.00		
00036	Caja No. 35		0.00	1,969,280.00		
00033	Caja No. 35		111,449.88	0.00		
00034	Caja No. 35		0.00	97,231.00		
00034	Caja No. 35		0.00	14,216.88		
00031	Caja No. 35		40,317.68	0.00		
00032	Caja No. 35		0.00	36,958.90		
00032	Caja No. 35		0.00	3,358.78		
00029	Caja No. 35		72,761.26	0.00		
00030	Caja No. 35		0.00	57,503.99		
00030	Caja No. 35		0.00	15,257.27		
00027	Caja No. 35		61,750.70	0.00		
00028	Caja No. 35		0.00	48,208.68		
00028	Caja No. 35		0.00	6,002.02		
00028	Caja No. 35		0.00	7,540.00		
00025	Caja No. 35		6,977.56	0.00		
00026	Caja No. 35		0.00	6,877.56		
00023	Caja No. 35		167,511.26	0.00		
00024	Caja No. 35		0.00	120,608.27		
00024	Caja No. 35		0.00	46,852.99		
00021	Caja No. 35		90,096.55	0.00		
00022	Caja No. 35		0.00	86,958.58		
00022	Caja No. 35		0.00	1,489.46		
00022	Caja No. 35		0.00	1,688.51		
00019	Caja No. 35		160,770.95	0.00		
00020	Caja No. 35		0.00	139,727.24		
00020	Caja No. 35		0.00	21,043.71		



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

ODAS XTAPALUCA 2015

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (r)	Concepto (e)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (r)
00017	Caja No.35		68,988.08	0.00		
00018	Caja No.35		0.00	61,455.58		
00018	Caja No.35		0.00	7,532.50		
00013	Caja No.35		136,271.39	0.00		
00014	Caja No.35		0.00	75,612.00		
00014	Caja No.35		0.00	57,425.55		
00014	Caja No.35		0.00	3,233.84		
00011	Caja No.35		24,074.13	0.00		
00012	Caja No.35		0.00	20,270.49		
00009	Caja No.35		0.00	3,803.64		
00010	Caja No.35		31,261,159.42	0.00		
00010	Caja No.35		0.00	114,306.71		
00010	Caja No.35		0.00	8,810.24		
00010	Caja No.35		0.00	3,944.00		
00010	Caja No.35		0.00	8,120.00		
00010	Caja No.35		0.00	209,107.37		
00010	Caja No.35		0.00	10,305,623.70		
00010	Caja No.35		0.00	10,305,623.70		
00010	Caja No.35		0.00	10,305,623.70		
00007	Caja No.35		78,442.38	0.00		
00008	Caja No.35		0.00	3,348.92		
00008	Caja No.35		0.00	75,093.46		
00003	Caja No.35		244,666.99	0.00		
00004	Caja No.35		0.00	244,686.99		
00002	Caja No.35		0.00	18,976.00		
00002	Caja No.35		0.00	91,106.62		
00002	Caja No.35		0.00	41,645,145.95		
00002	Caja No.35		0.00	10,000.00		
1111	Soriano Padilla María de los Angeles (Cajas)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
REN.	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00131	Soriano Padilla María de los Angeles (Cajas)		0.00	10,000.00		
1112	Bancos/Tesorería	27,093,056.95		0.00	20,461,530.25	
1112	Scotiabank Cta. No. 00106365381 (FISNDF 2014)	3,402,052.03		91,297,145.03	3,390,760.41	30/11/2018
REN.	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00120	Scotiabank Cta. No. 00106365381 (FISNDF 2014)		2,463.17	13,754.79		
00049	Scotiabank Cta. No. 00106488639 (FISNDF 2015)		0.00	13,754.79		
1112	Scotiabank Cta. No. 00106488639 (FISNDF 2015)	1,915,633.03		0.00	1,639,438.37	30/11/2018
REN.	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00119	Scotiabank Cta. No. 00106488639 (FISNDF 2015)		2,463.17	0.00		
00120	Scotiabank Cta. No. 00106488639 (FISNDF 2015)		2,463.17	0.00		
00049	Scotiabank Cta. No. 00106488639 (FISNDF 2015)		1,271.38	274,957.40		
01022	Scotiabank Cta. No. 00106488639 (FISNDF 2015)		0.00	277,466.04		
1112	Scotiabank Cta. No. 00106488639 (FISNDF 2015)	128,946.58		240,439.74	1,927,386.57	30/11/2018
REN.	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00132	Scotiabank Cta. No. 00106488639 (FISNDF 2015)		0.00	9,150.00		
00132	Scotiabank Cta. No. 00106488639 (FISNDF 2015)		0.00	106,650.91		
00132	Scotiabank Cta. No. 00106488639 (FISNDF 2015)		0.00	22,992.91		
00132	Scotiabank Cta. No. 00106488639 (FISNDF 2015)		0.00	1,340.79		
00132	Scotiabank Cta. No. 00106488639 (FISNDF 2015)		0.00	23,117.49		
00046	Scotiabank Cta. No. 00106488639 (FISNDF 2015)		4,406.71	0.00		
00046	Scotiabank Cta. No. 00106488639 (FISNDF 2015)		8,507.27	0.00		
00120	Scotiabank Cta. No. 00106488639 (FISNDF 2015)		1,637,019.97	0.00		
00120	Scotiabank Cta. No. 00106488639 (FISNDF 2015)		13,754.79	0.00		
00120	Scotiabank Cta. No. 00106488639 (FISNDF 2015)		1,750.00	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (P)	Concepto (H)	Saldo Inicial (H)	Debe (H)	Haber (H)	Saldo Final (H)	Fecha de Antigüedad (H)
00120	Scotiabank Cta. No. 00100448473 Recursos Propios		220,059.92	0.00		
00121	Scotiabank Cta. No. 00100448473 Recursos Propios		0.00	1,643.49		
00129	Scotiabank Cta. No. 00100448473 Recursos Propios		0.00	67,590.19		
00049	Scotiabank Cta. No. 00100448473 Recursos Propios		10.82	0.00		
00132	Scotiabank Cta. No. 00100448473 Recursos Propios		0.00	7,953.96		
00046	Scotiabank Cta. No. 00100448473 Recursos Propios		46,735.38	0.00		
00046	Scotiabank Cta. No. 00100448473 Recursos Propios		69,886.97	0.00		
00046	Scotiabank Cta. No. 00100448473 Recursos Propios		22,942.91	0.00		
00046	Scotiabank Cta. No. 00100448473 Recursos Propios		1,909.05	0.00		
00046	Scotiabank Cta. No. 00100448473 Recursos Propios		11,895.94	0.00		
00006	Scotiabank Cta. No. 00100448473 Recursos Propios		2,038,881.73	240,439.74	456.96	30/11/2018
1112	TOTAL:	456.93	DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2016)		0.03	0.00		
00049	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2016)		0.03	0.00		
1112	TOTAL:	1,015,398.62	DEBE	HABER	1,016,133.89	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N. POL. REF	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2017)		735.27	0.00		
00049	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2017)		735.27	0.00		
1112	TOTAL:	769,002.48	DEBE	HABER	548,987.74	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N. POL. REF	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (PAD 2017)		55.17	220,059.92		
00049	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (PAD 2017)		55.17	0.00		
1112	TOTAL:	12,207,858.68	DEBE	HABER	2,228,482.32	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N. POL. REF	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		31,304,692.69	41,284,069.05		
00049	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		178,714.21	0.00		
00120	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	1,637,019.97		
00126	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	542,847.23		
00049	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	0.00		
01144	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	719,266.02		
01144	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	1,653,432.29		
01120	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	1,167,508.72		
01115	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	58,000.00		
01127	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	892,984.30		
01128	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	58,000.00		
01093	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	204,234.24		
01094	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	58,000.00		
01095	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	1,270,466.83		
01096	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	3,771,197.68		
01097	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	2,941,567.37		
01098	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	1,147,960.70		
01099	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	166,810.12		
01101	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	721,463.58		
01103	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	3,263,426.29		
01119	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	2,447,713.04		
01105	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	609,261.08		
01106	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	221,020.47		
01107	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	73,673.49		
01108	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	101,500.00		
01109	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	126,155.90		
01110	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	84,913.81		
01111	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	222,360.86		
01116	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	92,386.39		
01116	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	140,844.50		
01116	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	159,622.96		
01116	Scotiabank Cta. No. 00100448473 (FISNOF 2018)		0.00	221,020.47		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta (c)	Concepto (a)	Saldo Inicial (b)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
01117	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	221,020.47		
01121	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	58,000.00		
01122	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	58,000.00		
01123	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	58,000.00		
01124	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	58,000.00		
01125	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	58,000.00		
01126	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	58,000.00		
01129	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	52,200.00		
01130	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	52,200.00		
01131	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	52,200.00		
01132	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	52,200.00		
01133	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	52,200.00		
01134	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	52,200.00		
01135	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	52,200.00		
01136	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	52,200.00		
01137	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	52,200.00		
01138	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	52,200.00		
01139	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	52,200.00		
01140	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	1,392,000.00		
01141	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	756,780.69		
01182	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	2,719,849.66		
01090	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	1,148,343.67		
01091	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	293,065.48		
01063	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.01	0.00		
01063	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	0.01		
01064	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	176,594.03		
01065	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	77,575.52		
01065	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	2,970,595.51		
01066	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	220,702.24		
01067	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	214,839.32		
01068	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	0.00		
00010	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		10,305,623.70	0.00		
00010	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		10,305,623.70	0.00		
00010	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		10,305,623.70	0.00		
00018	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	1,398,146.55		
00088	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	3,991,465.59		
00084	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		0.00	400.00		
00074	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)		31,304,692.69	41,284,069.05		
1112	Scotiabank Cta. No. 00105255983 (FISNOF 2018)	10.00	0.00	0.00	10.00	31/07/2018
1112	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429	406,564.23	0.00	290,569.32	290,569.32	30/11/2018
REM.	FECHA		DEBE	HABER		
00047	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		17,428.36	0.00		
00047	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		36,886.00	0.00		
00047	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		9.37	0.00		
00047	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		566.43	0.00		
00047	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		1,373.68	0.00		
00047	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		5,177.58	0.00		
00047	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		127,313.03	0.00		
00047	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		0.00	40,574.83		
00130	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		0.00	100,000.00		
00046	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		62,168.25	0.00		
00126	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		566.43	0.00		
00047	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		48,279.13	0.00		
00047	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		3,196.10	0.00		
00044	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		184.33	0.00		
00044	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429					



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

ODAS IXTAPALUCA 2015

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (P)	Concepto (C)	Saldo Inicial (R)	Debe (D)	Haber (H)	Saldo Final (R)	Fecha de Antigüedad (F)
00038	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		3,807.23	0.00		
00038	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		60,138.39	0.00		
01042	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		0.00	1,500.00		
01043	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		0.00	4,000.00		
00980	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		0.00	340,756.00		
00978	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		0.00	1,500.00		
00972	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192276429		0.00	2,000.00		
	TOTAL:		374,355.92	490,330.83		
1112	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956	22,693.87	DEBE	HABER	22,693.87	29/03/2018
	CONCEPTO					
00130	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		40,574.83	0.00		
00130	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		20,286.82	0.00		
01014	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		0.00	20,286.82		
01021	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		0.00	40,574.83		
	TOTAL:		60,861.65	60,861.65		
1112	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956	427,358.11	DEBE	HABER	506,235.79	30/11/2018
	CONCEPTO					
00130	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		0.00	20,286.82		
00051	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		14.08	0.00		
00046	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		35,834.92	0.00		
00123	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		69,218.35	0.00		
00123	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		61,797.28	0.00		
00123	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		390,457.60	0.00		
00123	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		95,611.24	0.00		
00123	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		8,703,590.90	0.00		
00123	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		459,071.02	0.00		
00123	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		1,929,803.86	0.00		
00124	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		0.00	606,963.00		
00124	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		0.00	3,886,479.67		
00122	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		0.00	775,682.65		
00125	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		3,886,479.68	0.00		
00126	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		0.00	6,513.55		
00126	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		0.00	69,199.92		
00126	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		0.00	61,770.00		
00126	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		0.00	95,598.81		
00126	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		0.00	150,000.00		
00129	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		0.00	459,041.00		
00122	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		0.00	8,683,298.42		
00049	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		775,684.64	0.00		
00044	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		165	0.00		
00044	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		17,874.29	0.00		
00042	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		27,687.72	0.00		
00048	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		39,649.86	0.00		
00042	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		28,627.44	0.00		
00048	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		63,110.08	0.00		
00038	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		64,918.06	0.00		
00036	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		22,797.22	0.00		
00034	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		5,662.96	0.00		
00032	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		14,218.88	0.00		
00032	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		19,225.00	0.00		
00030	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		3,358.78	0.00		
00030	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		7,667.63	0.00		
00028	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		15,257.27	0.00		
00028	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		9,482.48	0.00		



ODAS IXTAPALUCA, 2015

Cuenta Pública 2018

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (r)	Concepto (s)	Saldo Inicial (r)	Debe (s)	Haber (r)	Saldo Final (r)	Fecha de Antigüedad (r)
00028	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		6,002.02	0.00		
00028	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		13,316.48	0.00		
00024	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		46,852.99	0.00		
00022	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		1,499.46	0.00		
00020	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		21,043.71	0.00		
00018	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		7,532.50	0.00		
00016	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		25,416.57	0.00		
01001	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		0.00	316,563.00		
01002	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		0.00	73,987.00		
00014	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		14,630.80	0.00		
00012	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		3,233.84	0.00		
00010	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		12,825.60	0.00		
00008	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		3,803.64	0.00		
00006	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		8,810.24	0.00		
00004	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		0.00	390,449.00		
00002	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		14,893.11	0.00		
00000	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		3,346.92	0.00		
00000	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		8,057.24	0.00		
00000	BBVA Bancomer Suc. 0286 Cta. 0192426956		59,029.56	0.00		
00000	TOTAL:	477,312.58	17,604,378.57	17,525,500.89	4,722,810.56	30/11/2018
1112	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF	BBVA Bancomer Suc. 7691 Cta. 0112141070 (PRODDER)		4,245,497.98	0.00		
00046	BBVA Bancomer Suc. 7691 Cta. 0112141070 (PRODDER)		3.98	0.00		
00049	BBVA Bancomer Suc. 7691 Cta. 0112141070 (PRODDER)		4,245,497.98	0.00		
1112	TOTAL:	670,547.14	14,600,381.13	14,570,485.72	700,442.55	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N. POL. REF	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		DEBE	HABER		
00048	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		31.66	0.00		
00048	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		3.10	0.00		
00048	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		5.14	0.00		
00048	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		3,465.78	0.00		
00048	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		7.70	0.00		
00048	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		11.45	0.00		
00048	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		7.27	0.00		
00048	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		2,920.52	0.00		
00048	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		0.32	0.00		
00048	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		413.00	0.00		
00048	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		612.00	0.00		
00048	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		15,032.84	0.00		
00048	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		15,750.93	0.00		
00048	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		5,064.40	0.00		
00048	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		0.07	0.00		
00048	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		0.22	0.00		
00048	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		3,815.00	0.00		
00048	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		662.37	0.00		
00048	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		100.21	0.00		
00048	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		35,386.48	0.00		
00046	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		80,201.90	0.00		
00046	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		38,241.62	0.00		
00046	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		406.76	0.00		
00126	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		210,000.00	0.00		
00126	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		150,000.00	0.00		
00126	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		1,000,000.00	0.00		
00126	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		500,000.00	0.00		
00126	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		95,598.81	0.00		
00126	BANAMEX Suc. 7003 Cuenta 3468367		450,000.00	0.00		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta (c)	Concepto (a)	Saldo Inicial (b)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
00126	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		69,199.92	0.00	0.00	
00126	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		61,770.00	0.00	0.00	
00126	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		300,000.00	0.00	0.00	
00126	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		900,000.00	0.00	0.00	
00126	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		100,000.00	0.00	0.00	
00126	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		459,041.00	0.00	0.00	
00126	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		600,000.00	0.00	0.00	
00126	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		300,000.00	0.00	0.00	
00126	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		400,000.00	0.00	0.00	
00126	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		542,847.23	0.00	0.00	
00127	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	56.00	56.00	
00127	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	313.20	313.20	
00127	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	0.00	0.00	
00122	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	606,979.00	606,979.00	
00122	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	3,886,479.68	3,886,479.68	
00122	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	775,684.64	775,684.64	
00049	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		990.56	0.00	0.00	
00044	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		11,309.71	0.00	0.00	
00042	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		6,962.00	0.00	0.00	
00042	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		3,000.00	0.00	0.00	
00042	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	6,032.00	6,032.00	
01092	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	11,742.41	11,742.41	
02429	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	111,060.27	111,060.27	
01104	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	91,807.46	91,807.46	
01113	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	16,008.00	16,008.00	
01114	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	93,785.54	93,785.54	
00040	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		65,086.45	0.00	0.00	
01086	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	36,928.60	36,928.60	
03426	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	10,961.07	10,961.07	
01087	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	13,453.56	13,453.56	
01088	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	14,128.80	14,128.80	
01089	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	169,287.98	169,287.98	
03427	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	8,182.41	8,182.41	
02428	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	0.00	0.00	
03424	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	5,688.71	5,688.71	
03425	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	10,673.07	10,673.07	
01423	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	30,704.00	30,704.00	
01073	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	20,370.00	20,370.00	
01074	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	35,887.33	35,887.33	
01075	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	70,799.89	70,799.89	
01076	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	765,404.22	765,404.22	
00060	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	30,030.28	30,030.28	
01078	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	6,165.00	6,165.00	
01079	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	156,397.00	156,397.00	
01080	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	123,156.50	123,156.50	
01081	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	116,000.00	116,000.00	
01082	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	21,866.00	21,866.00	
00036	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		606,979.00	0.00	0.00	
00036	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		178,344.00	0.00	0.00	
00036	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		442,552.00	0.00	0.00	
00036	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		295,575.00	0.00	0.00	
00036	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		417,996.00	0.00	0.00	
00036	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		2,468,345.00	0.00	0.00	
00036	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		737,466.00	0.00	0.00	
00036	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		958,983.00	0.00	0.00	
00036	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		1,969,280.00	0.00	0.00	
01069	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	36,188.18	36,188.18	



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2018

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (f)	Concepto (e)	Saldo Inicial (a)	Debe (b)	Haber (c)	Saldo Final (d)	Fecha de Antigüedad (g)
01070	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	5,394.00		
01071	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	36,030.90		
01072	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	428,504.00		
01052	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	23,244.23		
01053	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	184,440.35		
01054	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	920,764.36		
01055	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	61,770.00		
01056	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	62,000.00		
01057	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	35,000.00		
01058	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	6,788.32		
01059	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	15,500.00		
01060	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	20,300.00		
01061	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	52,200.00		
01062	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	71,894.48		
03421	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	0.00		
03422	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	42,412.80		
01044	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	4,062.00		
01045	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	1,568.00		
01046	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	1,498.00		
01047	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	472.00		
01048	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	399.00		
01049	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	133,632.00		
01050	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	94,500.00		
08028	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	0.00		
03419	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		7,540.00	11,773.20		
03420	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	11,041.51		
01041	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	25,984.00		
03418	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	38,171.52		
01026	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	147,585.98		
01027	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	18,297.74		
01028	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	31,000.00		
01029	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	1,902.40		
01030	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	3,248.00		
01031	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	90,000.00		
01032	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	70,000.00		
01033	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	20,416.00		
01034	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	8,352.00		
01035	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	5,777.38		
01036	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	10,904.00		
01037	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	3,480.00		
01038	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	34,800.00		
01039	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	124,000.00		
01040	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	5,804.98		
08022	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		1,688.51	0.00		
01023	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	234,684.24		
01024	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	224,356.76		
03414	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	0.00		
03415	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	0.00		
03416	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	0.00		
03417	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	0.00		
01008	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	102,776.00		
01009	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	228,636.00		
01010	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	8,514.51		
01011	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	9,744.00		
01012	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	1,128.24		
01006	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367		0.00	38,976.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
01007	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	180,000.00		
03412	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	12,108.64		
03413	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	5,677.68		
01008	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	4,240.00		
01063	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	72,954.00		
01084	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	14,476.80		
01005	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	132,472.00		
03411	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	75,612.00	0.00		
00996	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	10,862.77		
00997	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	238,422.20		
00998	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	243,969.66		
00999	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	31,407.50		
00010	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	1,332,778.54		
00010	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	3,944.00	0.00		
00989	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	8,120.00	0.00		
00990	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	6,301.87		
00991	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	62,867.82		
00992	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	60,310.00		
00993	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	22,644.81		
00994	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	5,498.40		
00995	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	442,161.14		
03418	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	10,564.71		
00983	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	71,446.72		
00985	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	52,200.00		
00986	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	26,084.92		
00987	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	30,953.44		
00979	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	61,770.00		
00981	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	69,199.92		
00973	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	13,690.10		
00975	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	168,481.56		
00976	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	11,037.40		
00977	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	11,130.20		
00967	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	20,800.19		
00968	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	17,980.00		
00978	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	78,787.20		
03407	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	7,540.00		
03408	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	8,731.32		
03409	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	10,262.51		
00971	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	10,775.55		
1112	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	11,182.44		
1112	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367	0.00	0.00	2,761.01		
1112	TOTAL:	14,600,361.13	14,600,361.13	14,570,485.72		30/11/2018
REN. FECHA TIPO N. POL. REF		3,136.31	3,136.31	1,248,367.00	2,609,008.35	
01025	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01025	BANAMEX Suc.7003 Cta. No. 3837818	3,054,239.04	3,136.31	0.00		
1112	TOTAL:	598,039.91	3,136.31	1,248,367.00	134,604.07	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N. POL. REF		DEBE	DEBE	HABER		
00946	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00126	BANAMEX CUENTA No. 0512 6043173	9,935.52	0.00	0.00	0.00	
00126	BANAMEX CUENTA No. 0512 6043173	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
00128	BANAMEX CUENTA No. 0512 6043173	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	
00042	BANAMEX CUENTA No. 0512 6043173	0.00	0.00	856.08	856.08	
00032	BANAMEX CUENTA No. 0512 6043173	34,358.67	0.00	0.00	0.00	
00028	BANAMEX CUENTA No. 0512 6043173	1,216.23	0.00	0.00	0.00	
00028	BANAMEX CUENTA No. 0512 6043173	6,031.05	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (c)	Concepto (h)	Saldo Inicial (i)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (s)
00026	BANAMEX CUENTA No. 0512 6043173		200,967.79	0.00		
00016	BANAMEX CUENTA No. 0512 6043173		16,122.94	0.00		
00012	BANAMEX CUENTA No. 0512 6043173		39,724.46	0.00		
00008	BANAMEX CUENTA No. 0512 6043173		1,499.46	0.00		
00004	BANAMEX CUENTA No. 0512 6043173		4,036.93	0.00		
00002	BANAMEX CUENTA No. 0512 6043173		23,527.19	0.00		
	TOTAL:		337,420.24	800,856.08		
1112	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166	1,151,575.58	DEBE	HABER	698,328.45	30/11/2018
REN.	CONCEPTO					
FECHA						
TIPO						
N. POL.						
REF						
00050	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		3.00	0.00		
00111	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		10,000.00	0.00		
00046	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		57,029.84	0.00		
00126	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		0.00	300,000.00		
00126	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		0.00	900,000.00		
00126	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		0.00	1,000,000.00		
00126	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		0.00	210,000.00		
00126	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		0.00	600,000.00		
00126	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		0.00	400,000.00		
00049	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		515.75	0.00		
00044	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		51,103.94	0.00		
00044	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		57,736.60	0.00		
00042	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		86,213.83	0.00		
00040	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		59,328.95	0.00		
00040	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		23,771.87	0.00		
00038	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		172,900.22	0.00		
00036	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		118,595.70	0.00		
00034	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		2,764.00	0.00		
00032	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		57,013.11	0.00		
00030	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		50,513.65	0.00		
00028	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		97,231.00	0.00		
00026	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		122,526.79	0.00		
00024	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		36,958.90	0.00		
00022	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		64,320.84	0.00		
00020	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		57,503.99	0.00		
00018	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		77,777.03	0.00		
00016	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		48,208.68	0.00		
00014	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		144,671.21	0.00		
00012	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		6,977.56	0.00		
00010	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		120,608.27	0.00		
00008	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		86,958.58	0.00		
00006	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		139,727.24	0.00		
00004	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		61,455.58	0.00		
00002	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No. 40166		163,318.86	0.00		
			57,425.55	0.00		
			48,240.64	0.00		
			20,270.49	0.00		
			114,306.71	0.00		
			92,128.33	0.00		
			65,452.13	0.00		
			75,093.46	0.00		
			88,310.37	0.00		
			125,233.77	0.00		
			244,686.99	0.00		
			26,892.65	0.00		
			18,976.00	0.00		



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

ODAS IXTAPALUCA 2015

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (p)	Concepto (i)	Saldo Inicial (i)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (p)
00002	BANAMEX Suc. 7086 Cuenta No. 40166		24,144.75	0.00		
00002	BANAMEX Suc. 7086 Cuenta No. 40166		12,886.95	0.00		
00002	BANAMEX Suc. 7086 Cuenta No. 40166		997.42	0.00		
00002	BANAMEX Suc. 7086 Cuenta No. 40166		132,478.68	0.00		
00002	BANAMEX Suc. 7086 Cuenta No. 40166		63,831.50	0.00		
00002	BANAMEX Suc. 7086 Cuenta No. 40166		1,835.58	0.00		
00002	BANAMEX Suc. 7086 Cuenta No. 40166		91,106.62	0.00		
00002	BANAMEX Suc. 7086 Cuenta No. 40166		146,719.29	0.00		
00002	BANAMEX Suc. 7086 Cuenta No. 40166		3,406,752.87	3,860,000.00		
00002	BANAMEX Suc. 7086 Cuenta No. 40166		10,684,734.22	10,704,953.32		30/11/2018
1121	TOTAL:	45,368.13	DEBE	HABER	25,149.03	
REN.	FECHA TIPO N. POL. REF					
00129			8,663,298.42	0.00		
00129			67,590.19	0.00		
00129			1,929,768.05	0.00		
00049	BANORTE Suc.1347 Cuenta No. 0461276839 (Nómina)		77.56	0.00		
01083	BANORTE Suc.1347 Cuenta No. 0461276839 (Nómina)		4,000.00	0.00		
01083	BANORTE Suc.1347 Cuenta No. 0461276839 (Nómina)		1,907,570.02	1,907,570.02		
01084	BANORTE Suc.1347 Cuenta No. 0461276839 (Nómina)		0.00	18,413.00		
01085	BANORTE Suc.1347 Cuenta No. 0461276839 (Nómina)		0.00	4,000.00		
00057	BANORTE Suc.1347 Cuenta No. 0461276839 (Nómina)		0.00	3,785.03		
00056	BANORTE Suc.1347 Cuenta No. 0461276839 (Nómina)		0.00	9,797.75		
01013	BANORTE Suc.1347 Cuenta No. 0461276839 (Nómina)		0.00	2,099,843.68		
01015	BANORTE Suc.1347 Cuenta No. 0461276839 (Nómina)		0.00	4,570,142.98		
01016	BANORTE Suc.1347 Cuenta No. 0461276839 (Nómina)		0.00	1,931,956.85		
01017	BANORTE Suc.1347 Cuenta No. 0461276839 (Nómina)		0.00	18,386.00		
01018	BANORTE Suc.1347 Cuenta No. 0461276839 (Nómina)		0.00	44,450.00		
01019	BANORTE Suc.1347 Cuenta No. 0461276839 (Nómina)		0.00	12,550.00		
01020	BANORTE Suc.1347 Cuenta No. 0461276839 (Nómina)		0.00	67,590.19		
00055	BANORTE Suc.1347 Cuenta No. 0461276839 (Nómina)		0.00	5,968.91		
01051	BANORTE Suc.1347 Cuenta No. 0461276839 (Nómina)		0.00	10,498.91		
1121	TOTAL:	38,031,865.60	10,684,734.22	10,704,953.32	31,809,987.16	30/11/2018
REN.	FECHA TIPO N. POL. REF					
00123			5,487,651.91	11,709,550.25		
00123			5,390,731.27	11,709,550.25		
00049	Inversiones Financieras de Corto Plazo		DEBE	HABER	16,860,154.61	
00123	Bancomer Contrato 2048301182 Recursos Propios		0.00	69,218.35		
00123	Bancomer Contrato 2048301182 Recursos Propios		0.00	61,797.28		
00123	Bancomer Contrato 2048301182 Recursos Propios		0.00	390,457.60		
00123	Bancomer Contrato 2048301182 Recursos Propios		0.00	95,611.24		
00123	Bancomer Contrato 2048301182 Recursos Propios		0.00	8,703,590.90		
00123	Bancomer Contrato 2048301182 Recursos Propios		0.00	459,071.02		
00123	Bancomer Contrato 2048301182 Recursos Propios		0.00	1,929,803.86		
00124	Bancomer Contrato 2048301182 Recursos Propios		606,963.00	0.00		
00124	Bancomer Contrato 2048301182 Recursos Propios		3,886,479.67	0.00		
00049	Bancomer Contrato 2048301182 Recursos Propios		775,682.65	0.00		
00049	Bancomer Contrato 2048301182 Recursos Propios		121,605.95	0.00		
00049	Bancomer Contrato 2048301182 Recursos Propios		5,390,731.27	11,709,550.25		
1121	TOTAL:	14,852,891.91	DEBE	HABER	14,949,812.55	30/11/2018
REN.	FECHA TIPO N. POL. REF					
00049			96,920.64	0.00		
00049			96,920.64	0.00		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		1,336,256.39	936,475.42	6,917,755.32	
1123	CREDITO AL SALARIO		0.09	0.00	0.09	31/12/2015
1123	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		48,572.89	694.95	1,006.84	30/11/2018
REN.	FECHA TIPO N. POL. REF					
00146			317.93	0.00		
01015			0.00	48,261.00		



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

ODAS IXTAPALUCA 2015

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (D)	Concepto (H)	Saldo Inicial (H)	Debe (H)	Haber (H)	Saldo Final (H)	Fecha de Antigüedad (H)
00039	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
1123	TOTAL:		377.02	48,261.00		
REN.	SUBSIDIO MUNICIPAL	5,573,603.77	694.95	0.00	6,886,868.55	30/11/2018
00045	CONCEPTO		1,315,264.78			
00043	SUBSIDIO MUNICIPAL		36,506.22			
00041	SUBSIDIO MUNICIPAL		57,321.17			
00041	SUBSIDIO MUNICIPAL		102,473.61			
00039	SUBSIDIO MUNICIPAL		89,824.52			
00037	SUBSIDIO MUNICIPAL		76,374.86			
00012	SUBSIDIO MUNICIPAL		36,186.00			
00033	SUBSIDIO MUNICIPAL		69,810.16			
00031	SUBSIDIO MUNICIPAL		73,012.45			
00029	SUBSIDIO MUNICIPAL		67,248.31			
00027	SUBSIDIO MUNICIPAL		59,082.44			
00025	SUBSIDIO MUNICIPAL		63,725.77			
00023	SUBSIDIO MUNICIPAL		65,326.92			
00021	SUBSIDIO MUNICIPAL		35,865.76			
00019	SUBSIDIO MUNICIPAL		61,003.82			
00017	SUBSIDIO MUNICIPAL		25,938.63			
00015	SUBSIDIO MUNICIPAL		63,325.48			
00013	SUBSIDIO MUNICIPAL		39,708.53			
00011	SUBSIDIO MUNICIPAL		24,977.94			
00009	SUBSIDIO MUNICIPAL		36,506.22			
00007	SUBSIDIO MUNICIPAL		48,995.19			
00005	SUBSIDIO MUNICIPAL		32,663.47			
00003	SUBSIDIO MUNICIPAL		105,355.67			
00001	SUBSIDIO MUNICIPAL		44,031.64			
	TOTAL:	6,607.12	1,315,264.78	888,214.42	6,607.12	31/12/2015
1123	I. S. E. R. Y. H.		0.00	0.00	0.00	
1123	Personas Desconocidas (Asalto a personal de Ingresos 22/nov/2016)	888,214.42	0.00	888,214.42	0.00	
REN.	CONCEPTO		0.00	888,214.42		
00178	Personas Desconocidas (Asalto a personal de Ingresos 22/nov/2016)		0.00	888,214.42		
1123	TOTAL:	0.00	20,296.66	20,296.66	20,296.66	14/12/2018
REN.	Mecalco Domínguez Victoria		0.00	20,296.66		
01013	CONCEPTO		0.00	20,296.66		
	Mecalco Domínguez Victoria		0.00	20,296.66		
1123	TOTAL:	976.06	0.00	0.00	976.06	31/12/2015
REN.	Galiçia Hernández José Alfredo	65,267,088.21	0.00	13,746,657.30	64,656,669.99	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	62,107,697.99	0.00	6,934,955.07	62,004,923.36	30/11/2018
1129	IVA ACREDITABLE		0.00	162,587.07		
REN.	CONCEPTO		0.00	162,587.07		
00181	IVA ACREDITABLE		104.64	0.00		
00119	IVA ACREDITABLE		226.68	0.00		
00121	IVA ACREDITABLE		898.44	0.00		
00125	IVA ACREDITABLE		51.20	0.00		
00127	IVA ACREDITABLE		118.08	0.00		
00128	IVA ACREDITABLE		2,909.38	0.00		
00143	IVA ACREDITABLE		1,531.75	0.00		
00144	IVA ACREDITABLE		102,752.57	0.00		
01144	IVA ACREDITABLE		236,204.61	0.00		
01144	IVA ACREDITABLE		166,786.96	0.00		
01126	IVA ACREDITABLE		8,000.00	0.00		
01115	IVA ACREDITABLE		28,170.24	0.00		
01179	IVA ACREDITABLE		10,161.86	0.00		



ODAS IXTAPALUCA 2015

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (p)	Concepto (q)	Saldo Inicial (r)	Debe (s)	Haber (t)	Saldo Final (u)	Fecha de Antigüedad (v)
01127	IVA ACREDITABLE		8,000.00	0.00	0.00	
01892	IVA ACREDITABLE		832.00	0.00	0.00	
01893	IVA ACREDITABLE		127,569.19	0.00	0.00	
01894	IVA ACREDITABLE		181,499.55	0.00	0.00	
01895	IVA ACREDITABLE		533,300.69	0.00	0.00	
01896	IVA ACREDITABLE		415,979.21	0.00	0.00	
01897	IVA ACREDITABLE		163,994.67	0.00	0.00	
01898	IVA ACREDITABLE		23,630.02	0.00	0.00	
01899	IVA ACREDITABLE		103,066.23	0.00	0.00	
01100	IVA ACREDITABLE		461,495.83	0.00	0.00	
01101	IVA ACREDITABLE		346,141.24	0.00	0.00	
01102	IVA ACREDITABLE		384,625.21	0.00	0.00	
01103	IVA ACREDITABLE		86,158.14	0.00	0.00	
01119	IVA ACREDITABLE		30,485.58	0.00	0.00	
02429	IVA ACREDITABLE		41.18	0.00	0.00	
02429	IVA ACREDITABLE		215.78	0.00	0.00	
02429	IVA ACREDITABLE		26.88	0.00	0.00	
02429	IVA ACREDITABLE		214.40	0.00	0.00	
02429	IVA ACREDITABLE		96.54	0.00	0.00	
02429	IVA ACREDITABLE		206.98	0.00	0.00	
02429	IVA ACREDITABLE		143.71	0.00	0.00	
02429	IVA ACREDITABLE		156.69	0.00	0.00	
01184	IVA ACREDITABLE		15,049.81	0.00	0.00	
01185	IVA ACREDITABLE		14,000.00	0.00	0.00	
01186	IVA ACREDITABLE		17,400.81	0.00	0.00	
01187	IVA ACREDITABLE		11,712.25	0.00	0.00	
01188	IVA ACREDITABLE		30,670.46	0.00	0.00	
01189	IVA ACREDITABLE		12,742.95	0.00	0.00	
01110	IVA ACREDITABLE		19,426.83	0.00	0.00	
01111	IVA ACREDITABLE		22,016.96	0.00	0.00	
01112	IVA ACREDITABLE		12,835.94	0.00	0.00	
01113	IVA ACREDITABLE		12,663.10	0.00	0.00	
01114	IVA ACREDITABLE		2,208.00	0.00	0.00	
01116	IVA ACREDITABLE		30,485.58	0.00	0.00	
01117	IVA ACREDITABLE		8,000.00	0.00	0.00	
01121	IVA ACREDITABLE		8,000.00	0.00	0.00	
01122	IVA ACREDITABLE		8,000.00	0.00	0.00	
01123	IVA ACREDITABLE		8,000.00	0.00	0.00	
01124	IVA ACREDITABLE		8,000.00	0.00	0.00	
01125	IVA ACREDITABLE		8,000.00	0.00	0.00	
01126	IVA ACREDITABLE		8,000.00	0.00	0.00	
01128	IVA ACREDITABLE		8,000.00	0.00	0.00	
01129	IVA ACREDITABLE		8,000.00	0.00	0.00	
01130	IVA ACREDITABLE		7,200.00	0.00	0.00	
01131	IVA ACREDITABLE		7,200.00	0.00	0.00	
01132	IVA ACREDITABLE		7,200.00	0.00	0.00	
01133	IVA ACREDITABLE		7,200.00	0.00	0.00	
01134	IVA ACREDITABLE		7,200.00	0.00	0.00	
01135	IVA ACREDITABLE		7,200.00	0.00	0.00	
01136	IVA ACREDITABLE		7,200.00	0.00	0.00	
01137	IVA ACREDITABLE		7,200.00	0.00	0.00	
01138	IVA ACREDITABLE		7,200.00	0.00	0.00	
01139	IVA ACREDITABLE		7,200.00	0.00	0.00	
01140	IVA ACREDITABLE		192,000.00	0.00	0.00	
01141	IVA ACREDITABLE		108,111.53	0.00	0.00	
01086	IVA ACREDITABLE		5,093.60	0.00	0.00	



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2018

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (p)	Concepto (q)	Saldo Inicial (r)	Debe (s)	Haber (t)	Saldo Final (u)	Fecha de Antigüedad (v)
03426	IVA ACREDITABLE		64.00	0.00	0.00	
03426	IVA ACREDITABLE		30.40	0.00	0.00	
03426	IVA ACREDITABLE		36.07	0.00	0.00	
03426	IVA ACREDITABLE		43.73	0.00	0.00	
03426	IVA ACREDITABLE		32.41	0.00	0.00	
03426	IVA ACREDITABLE		125.53	0.00	0.00	
03426	IVA ACREDITABLE		52.51	0.00	0.00	
03426	IVA ACREDITABLE		39.72	0.00	0.00	
03426	IVA ACREDITABLE		78.34	0.00	0.00	
03426	IVA ACREDITABLE		60.00	0.00	0.00	
03426	IVA ACREDITABLE		215.78	0.00	0.00	
03426	IVA ACREDITABLE		104.83	0.00	0.00	
03426	IVA ACREDITABLE		22.69	0.00	0.00	
03426	IVA ACREDITABLE		141.52	0.00	0.00	
03426	IVA ACREDITABLE		1,948.80	0.00	0.00	
03426	IVA ACREDITABLE		22,938.50	0.00	0.00	
01088	IVA ACREDITABLE		164,049.09	0.00	0.00	
01089	IVA ACREDITABLE		41,866.49	0.00	0.00	
01091	IVA ACREDITABLE		24.00	0.00	0.00	
03427	IVA ACREDITABLE		57.60	0.00	0.00	
03427	IVA ACREDITABLE		51.20	0.00	0.00	
03427	IVA ACREDITABLE		103.45	0.00	0.00	
03427	IVA ACREDITABLE		206.90	0.00	0.00	
03427	IVA ACREDITABLE		425.60	0.00	0.00	
03427	IVA ACREDITABLE		118.35	0.00	0.00	
03427	IVA ACREDITABLE		141.52	0.00	0.00	
03427	IVA ACREDITABLE		1,855.66	0.00	0.00	
01087	IVA ACREDITABLE		492.41	0.00	0.00	
01073	IVA ACREDITABLE		4,949.97	0.00	0.00	
01074	IVA ACREDITABLE		9,764.89	0.00	0.00	
01075	IVA ACREDITABLE		105,573.00	0.00	0.00	
01076	IVA ACREDITABLE		4,142.11	0.00	0.00	
00060	IVA ACREDITABLE		850.35	0.00	0.00	
01078	IVA ACREDITABLE		21,572.00	0.00	0.00	
01079	IVA ACREDITABLE		16,987.10	0.00	0.00	
01080	IVA ACREDITABLE		16,000.00	0.00	0.00	
01081	IVA ACREDITABLE		3,016.00	0.00	0.00	
01082	IVA ACREDITABLE		0.00	6,772,368.00	0.00	
00012	IVA ACREDITABLE		4,991.47	0.00	0.00	
01069	IVA ACREDITABLE		744.00	0.00	0.00	
01070	IVA ACREDITABLE		4,969.78	0.00	0.00	
01072	IVA ACREDITABLE		59,104.00	0.00	0.00	
01052	IVA ACREDITABLE		3,153.73	0.00	0.00	
01054	IVA ACREDITABLE		127,001.98	0.00	0.00	
01055	IVA ACREDITABLE		8,520.00	0.00	0.00	
01056	IVA ACREDITABLE		8,551.72	0.00	0.00	
01057	IVA ACREDITABLE		4,827.58	0.00	0.00	
01059	IVA ACREDITABLE		2,137.93	0.00	0.00	
01058	IVA ACREDITABLE		936.32	0.00	0.00	
01060	IVA ACREDITABLE		2,800.00	0.00	0.00	
01061	IVA ACREDITABLE		7,200.00	0.00	0.00	
01062	IVA ACREDITABLE		9,916.48	0.00	0.00	
01064	IVA ACREDITABLE		25,227.72	0.00	0.00	
01065	IVA ACREDITABLE		11,082.22	0.00	0.00	
01066	IVA ACREDITABLE		420,064.21	0.00	0.00	
01067	IVA ACREDITABLE		31,528.89	0.00	0.00	



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta (c)	Concepto (h)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
01068	IVA ACREDITABLE		30,691.33	0.00	0.00	
01026	IVA ACREDITABLE		24,993.60	0.00	0.00	
01056	IVA ACREDITABLE		13,034.48	0.00	0.00	
01044	IVA ACREDITABLE		546.65	0.00	0.00	
01045	IVA ACREDITABLE		206.76	0.00	0.00	
01046	IVA ACREDITABLE		206.76	0.00	0.00	
01047	IVA ACREDITABLE		65.07	0.00	0.00	
01048	IVA ACREDITABLE		55.03	0.00	0.00	
01049	IVA ACREDITABLE		18,432.00	0.00	0.00	
03419	IVA ACREDITABLE		40.00	0.00	0.00	
03419	IVA ACREDITABLE		80.00	0.00	0.00	
03419	IVA ACREDITABLE		24.00	0.00	0.00	
03419	IVA ACREDITABLE		256.00	0.00	0.00	
03419	IVA ACREDITABLE		110.34	0.00	0.00	
03419	IVA ACREDITABLE		275.86	0.00	0.00	
03419	IVA ACREDITABLE		121.60	0.00	0.00	
03419	IVA ACREDITABLE		52.51	0.00	0.00	
03419	IVA ACREDITABLE		133.93	0.00	0.00	
03419	IVA ACREDITABLE		144.42	0.00	0.00	
03419	IVA ACREDITABLE		329.93	0.00	0.00	
03419	IVA ACREDITABLE		62.07	0.00	0.00	
03420	IVA ACREDITABLE		128.00	0.00	0.00	
03420	IVA ACREDITABLE		48.28	0.00	0.00	
03420	IVA ACREDITABLE		55.58	0.00	0.00	
03420	IVA ACREDITABLE		239.52	0.00	0.00	
03420	IVA ACREDITABLE		510.34	0.00	0.00	
03420	IVA ACREDITABLE		168.28	0.00	0.00	
03420	IVA ACREDITABLE		310.90	0.00	0.00	
03420	IVA ACREDITABLE		800.69	0.00	0.00	
01027	IVA ACREDITABLE		2,482.60	0.00	0.00	
01028	IVA ACREDITABLE		4,275.86	0.00	0.00	
01029	IVA ACREDITABLE		262.40	0.00	0.00	
01030	IVA ACREDITABLE		448.00	0.00	0.00	
01031	IVA ACREDITABLE		12,413.80	0.00	0.00	
01032	IVA ACREDITABLE		9,655.18	0.00	0.00	
01033	IVA ACREDITABLE		2,816.00	0.00	0.00	
01034	IVA ACREDITABLE		1,152.00	0.00	0.00	
01035	IVA ACREDITABLE		796.88	0.00	0.00	
01036	IVA ACREDITABLE		1,504.00	0.00	0.00	
01037	IVA ACREDITABLE		480.00	0.00	0.00	
01038	IVA ACREDITABLE		4,800.00	0.00	0.00	
01041	IVA ACREDITABLE		3,584.00	0.00	0.00	
01039	IVA ACREDITABLE		17,103.44	0.00	0.00	
01026	IVA ACREDITABLE		20,002.33	0.00	0.00	
01022	IVA ACREDITABLE		37,925.16	0.00	0.00	
01023	IVA ACREDITABLE		32,370.24	0.00	0.00	
01024	IVA ACREDITABLE		30,945.76	0.00	0.00	
01008	IVA ACREDITABLE		14,176.00	0.00	0.00	
01009	IVA ACREDITABLE		31,536.00	0.00	0.00	
01010	IVA ACREDITABLE		1,174.41	0.00	0.00	
01011	IVA ACREDITABLE		1,344.00	0.00	0.00	
01012	IVA ACREDITABLE		155.62	0.00	0.00	
01006	IVA ACREDITABLE		5,376.00	0.00	0.00	
01007	IVA ACREDITABLE		24,827.58	0.00	0.00	
01003	IVA ACREDITABLE		10,062.62	0.00	0.00	
01004	IVA ACREDITABLE		1,996.80	0.00	0.00	



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

ODAS IXTAPALUCA 2015

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (6)	Fecha de Antigüedad (8)
034105	IVA ACREDITABLE		18,272.00	0.00	0.00	
03411	IVA ACREDITABLE		20.14	0.00	0.00	
03411	IVA ACREDITABLE		20.41	0.00	0.00	
03411	IVA ACREDITABLE		69.08	0.00	0.00	
03411	IVA ACREDITABLE		32.00	0.00	0.00	
03411	IVA ACREDITABLE		107.59	0.00	0.00	
03411	IVA ACREDITABLE		117.93	0.00	0.00	
03411	IVA ACREDITABLE		408.41	0.00	0.00	
03411	IVA ACREDITABLE		722.75	0.00	0.00	
069596	IVA ACREDITABLE		32,885.82	0.00	0.00	
069598	IVA ACREDITABLE		4,261.65	0.00	0.00	
069599	IVA ACREDITABLE		183,831.38	0.00	0.00	
01144	IVA ACREDITABLE		33,064.37	0.00	0.00	
069588	IVA ACREDITABLE		199,735.23	0.00	0.00	
069589	IVA ACREDITABLE		869.20	0.00	0.00	
069590	IVA ACREDITABLE		8,671.42	0.00	0.00	
069591	IVA ACREDITABLE		8,318.62	0.00	0.00	
069593	IVA ACREDITABLE		3,123.37	0.00	0.00	
069594	IVA ACREDITABLE		758.40	0.00	0.00	
069595	IVA ACREDITABLE		60,987.74	0.00	0.00	
03410	IVA ACREDITABLE		151.72	0.00	0.00	
03410	IVA ACREDITABLE		293.79	0.00	0.00	
03410	IVA ACREDITABLE		114.07	0.00	0.00	
03410	IVA ACREDITABLE		65.52	0.00	0.00	
03410	IVA ACREDITABLE		274.03	0.00	0.00	
03410	IVA ACREDITABLE		112.00	0.00	0.00	
03410	IVA ACREDITABLE		87.86	0.00	0.00	
03410	IVA ACREDITABLE		60.55	0.00	0.00	
03410	IVA ACREDITABLE		257.94	0.00	0.00	
069582	IVA ACREDITABLE		9,854.72	0.00	0.00	
069583	IVA ACREDITABLE		7,200.00	0.00	0.00	
069584	IVA ACREDITABLE		564,449.68	0.00	0.00	
069585	IVA ACREDITABLE		3,597.92	0.00	0.00	
069586	IVA ACREDITABLE		4,269.44	0.00	0.00	
069587	IVA ACREDITABLE		8,520.00	0.00	0.00	
069588	IVA ACREDITABLE		9,544.82	0.00	0.00	
069589	IVA ACREDITABLE		1,888.29	0.00	0.00	
069590	IVA ACREDITABLE		23,238.84	0.00	0.00	
069591	IVA ACREDITABLE		55.17	0.00	0.00	
069592	IVA ACREDITABLE		1,522.40	0.00	0.00	
069593	IVA ACREDITABLE		1,535.20	0.00	0.00	
069594	IVA ACREDITABLE		2,868.99	0.00	0.00	
069595	IVA ACREDITABLE		2,480.00	0.00	0.00	
069596	IVA ACREDITABLE		10,867.20	0.00	0.00	
069597	IVA ACREDITABLE		1,040.00	0.00	0.00	
069598	IVA ACREDITABLE		1,204.32	0.00	0.00	
069599	IVA ACREDITABLE		197.65	0.00	0.00	
03467	IVA ACREDITABLE		94.04	0.00	0.00	
03467	IVA ACREDITABLE		60.80	0.00	0.00	
03467	IVA ACREDITABLE		91.72	0.00	0.00	
03467	IVA ACREDITABLE		97.23	0.00	0.00	
03467	IVA ACREDITABLE		146.24	0.00	0.00	
03467	IVA ACREDITABLE		59.03	0.00	0.00	
03467	IVA ACREDITABLE		58.01	0.00	0.00	
03467	IVA ACREDITABLE		115.72	0.00	0.00	
03467	IVA ACREDITABLE		102.80	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (p)	Concepto (q)	Saldo Inicial (r)	Debe (s)	Haber (t)	Saldo Final (u)	Fecha de Antigüedad (v)
03407	I.V.A. ACREDITABLE		42.34	0.00		
03407	I.V.A. ACREDITABLE		235.17	0.00		
03408	I.V.A. ACREDITABLE		41.18	0.00		
03408	I.V.A. ACREDITABLE		156.80	0.00		
03408	I.V.A. ACREDITABLE		165.52	0.00		
03408	I.V.A. ACREDITABLE		228.96	0.00		
03408	I.V.A. ACREDITABLE		342.10	0.00		
03408	I.V.A. ACREDITABLE		551.73	0.00		
03409	I.V.A. ACREDITABLE		24.14	0.00		
03409	I.V.A. ACREDITABLE		16.24	0.00		
03409	I.V.A. ACREDITABLE		56.55	0.00		
03409	I.V.A. ACREDITABLE		176.00	0.00		
03409	I.V.A. ACREDITABLE		119.45	0.00		
03409	I.V.A. ACREDITABLE		86.90	0.00		
03409	I.V.A. ACREDITABLE		73.84	0.00		
03409	I.V.A. ACREDITABLE		53.80	0.00		
03409	I.V.A. ACREDITABLE		272.00	0.00		
03409	I.V.A. ACREDITABLE		80.00	0.00		
03409	I.V.A. ACREDITABLE		179.52	0.00		
03409	I.V.A. ACREDITABLE		122.62	0.00		
03409	I.V.A. ACREDITABLE		163.84	0.00		
00071	I.V.A. ACREDITABLE		380.83	0.00		
	TOTAL:		6,832,180.44	6,934,955.07	2,651,746.63	30/11/2018
1129	I.V.A. POR ACREDITAR	3,159,390.22				
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00134	I.V.A. POR ACREDITAR		236,204.61	0.00		
00133	I.V.A. POR ACREDITAR		102,752.57	0.00		
00052	I.V.A. POR ACREDITAR		25,227.72	0.00		
00076	I.V.A. POR ACREDITAR		127,569.18	0.00		
00071	I.V.A. POR ACREDITAR		181,499.55	0.00		
00072	I.V.A. POR ACREDITAR		533,300.69	0.00		
00073	I.V.A. POR ACREDITAR		415,979.21	0.00		
00074	I.V.A. POR ACREDITAR		163,994.67	0.00		
00075	I.V.A. POR ACREDITAR		23,830.02	0.00		
00076	I.V.A. POR ACREDITAR		103,066.24	0.00		
00077	I.V.A. POR ACREDITAR		461,495.83	0.00		
00078	I.V.A. POR ACREDITAR		346,141.25	0.00		
00079	I.V.A. POR ACREDITAR		384,625.21	0.00		
00080	I.V.A. POR ACREDITAR		86,158.14	0.00		
00084	I.V.A. POR ACREDITAR		16,987.10	0.00		
00085	I.V.A. POR ACREDITAR		14,000.00	0.00		
00086	I.V.A. POR ACREDITAR		17,400.81	0.00		
00087	I.V.A. POR ACREDITAR		11,712.25	0.00		
00088	I.V.A. POR ACREDITAR		30,670.46	0.00		
00089	I.V.A. POR ACREDITAR		12,742.95	0.00		
00090	I.V.A. POR ACREDITAR		19,426.63	0.00		
00091	I.V.A. POR ACREDITAR		22,016.96	0.00		
00092	I.V.A. POR ACREDITAR		28,170.24	0.00		
00093	I.V.A. POR ACREDITAR		30,485.58	0.00		
00094	I.V.A. POR ACREDITAR		30,485.58	0.00		
00095	I.V.A. POR ACREDITAR		30,485.58	0.00		
00096	I.V.A. POR ACREDITAR		10,161.86	0.00		
00097	I.V.A. POR ACREDITAR		8,000.00	0.00		
00098	I.V.A. POR ACREDITAR		8,000.00	0.00		
00099	I.V.A. POR ACREDITAR		8,000.00	0.00		
00100	I.V.A. POR ACREDITAR		8,000.00	0.00		



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

ODAS IXTAPALUCA 2015

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
00101	I.V.A. POR ACREDITAR		8,000.00	0.00	0.00	
00102	I.V.A. POR ACREDITAR		8,000.00	0.00	0.00	
00103	I.V.A. POR ACREDITAR		8,000.00	0.00	0.00	
00104	I.V.A. POR ACREDITAR		8,000.00	0.00	0.00	
00105	I.V.A. POR ACREDITAR		8,000.00	0.00	0.00	
00106	I.V.A. POR ACREDITAR		8,000.00	0.00	0.00	
00107	I.V.A. POR ACREDITAR		7,200.00	0.00	0.00	
00108	I.V.A. POR ACREDITAR		7,200.00	0.00	0.00	
00109	I.V.A. POR ACREDITAR		7,200.00	0.00	0.00	
00110	I.V.A. POR ACREDITAR		7,200.00	0.00	0.00	
00111	I.V.A. POR ACREDITAR		7,200.00	0.00	0.00	
00112	I.V.A. POR ACREDITAR		7,200.00	0.00	0.00	
00113	I.V.A. POR ACREDITAR		7,200.00	0.00	0.00	
00114	I.V.A. POR ACREDITAR		7,200.00	0.00	0.00	
00115	I.V.A. POR ACREDITAR		7,200.00	0.00	0.00	
00116	I.V.A. POR ACREDITAR		7,200.00	0.00	0.00	
00117	I.V.A. POR ACREDITAR		192,000.00	0.00	0.00	
00135	I.V.A. POR ACREDITAR		166,786.96	0.00	0.00	
00136	I.V.A. POR ACREDITAR		10,062.62	0.00	0.00	
00137	I.V.A. POR ACREDITAR		12,413.80	0.00	0.00	
00138	I.V.A. POR ACREDITAR		3,584.00	0.00	0.00	
00139	I.V.A. POR ACREDITAR		59,104.00	0.00	0.00	
00140	I.V.A. POR ACREDITAR		21,572.00	0.00	0.00	
00142	I.V.A. POR ACREDITAR		5,093.60	0.00	0.00	
00145	I.V.A. POR ACREDITAR		800.69	0.00	0.00	
00151	I.V.A. POR ACREDITAR		936.32	0.00	0.00	
00150	I.V.A. POR ACREDITAR		9,544.82	0.00	0.00	
00152	I.V.A. POR ACREDITAR		14,756.36	0.00	0.00	
00153	I.V.A. POR ACREDITAR		744.00	0.00	0.00	
00154	I.V.A. POR ACREDITAR		850.35	0.00	0.00	
00155	I.V.A. POR ACREDITAR		832.00	0.00	0.00	
00156	I.V.A. POR ACREDITAR		27,807.04	0.00	0.00	
00159	I.V.A. POR ACREDITAR		9,916.48	0.00	0.00	
00160	I.V.A. POR ACREDITAR		33,064.37	0.00	0.00	
00161	I.V.A. POR ACREDITAR		20,002.33	0.00	0.00	
00162	I.V.A. POR ACREDITAR		24,993.60	0.00	0.00	
00163	I.V.A. POR ACREDITAR		3,153.73	0.00	0.00	
00165	I.V.A. POR ACREDITAR		22,938.50	0.00	0.00	
00166	I.V.A. POR ACREDITAR		15,049.81	0.00	0.00	
00167	I.V.A. POR ACREDITAR		179,394.60	0.00	0.00	
01143	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	102,752.57	102,752.57	
01144	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	236,204.61	236,204.61	
01144	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	166,786.96	166,786.96	
01179	I.V.A. POR ACREDITAR		108,111.53	0.00	0.00	
01120	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	10,161.86	10,161.86	
01115	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	8,000.00	8,000.00	
01127	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	28,170.24	28,170.24	
01892	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	8,000.00	8,000.00	
01893	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	832.00	832.00	
01894	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	127,569.19	127,569.19	
01895	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	181,489.55	181,489.55	
01896	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	533,300.69	533,300.69	
01897	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	415,979.21	415,979.21	
01898	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	163,994.67	163,994.67	
01899	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	23,830.02	23,830.02	
01899	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	103,066.23	103,066.23	



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta (p)	Concepto (q)	Saldo Inicial (r)	Debe (s)	Haber (t)	Saldo Final (u)	Fecha de Antigüedad (v)
01180	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	461,495.83		
01181	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	346,141.24		
01182	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	384,625.21		
01183	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	86,158.14		
01117	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	30,485.58		
01119	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	30,485.58		
01184	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	15,049.81		
01185	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	14,000.00		
01186	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	17,400.81		
01187	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	11,712.25		
01188	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	30,670.46		
01189	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	12,742.95		
01110	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	19,426.83		
01111	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	22,016.96		
01126	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	8,000.00		
01112	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	12,935.94		
01113	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	12,663.10		
01114	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	2,208.00		
01116	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	30,485.58		
01121	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	8,000.00		
01122	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	8,000.00		
01123	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	8,000.00		
01124	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	8,000.00		
01125	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	8,000.00		
01128	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	8,000.00		
01129	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	8,000.00		
01130	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	7,200.00		
01131	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	7,200.00		
01132	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	7,200.00		
01133	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	7,200.00		
01134	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	7,200.00		
01135	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	7,200.00		
01136	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	7,200.00		
01137	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	7,200.00		
01138	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	7,200.00		
01139	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	7,200.00		
01140	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	7,200.00		
00065	I.V.A. POR ACREDITAR		1,948.80	0.00		
00066	I.V.A. POR ACREDITAR		164,049.09	0.00		
00067	I.V.A. POR ACREDITAR		41,866.49	0.00		
01086	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	5,093.60		
01088	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	1,948.80		
01089	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	22,938.50		
01090	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	164,049.09		
01091	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	41,866.49		
01087	I.V.A. POR ACREDITAR		4,142.11	0.00		
00060	I.V.A. POR ACREDITAR		105,573.00	0.00		
00059	I.V.A. POR ACREDITAR		482.41	0.00		
00058	I.V.A. POR ACREDITAR		4,949.97	0.00		
00061	I.V.A. POR ACREDITAR		16,000.00	0.00		
00062	I.V.A. POR ACREDITAR		3,016.00	0.00		
00063	I.V.A. POR ACREDITAR		1,855.66	0.00		
00064	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	482.41		
01073	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	4,949.97		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta (c)	Concepto (h)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (g)
01075	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	9,764.89		
01076	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	105,573.00		
00060	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	4,142.11		
01078	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	850.35		
01079	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	21,572.00		
01080	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	16,987.10		
01081	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	16,000.00		
01082	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	3,016.00		
01069	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	4,991.47		
01070	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	744.00		
01071	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	4,969.78		
01072	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	59,104.00		
01052	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	3,153.73		
01054	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	127,001.98		
01055	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	8,520.00		
01056	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	8,551.72		
01057	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	4,827.58		
01059	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	2,137.93		
01058	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	936.32		
01068	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	2,800.00		
01061	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	7,200.00		
01062	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	9,916.48		
01064	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	25,227.72		
01065	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	11,082.22		
01066	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	420,084.21		
01067	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	31,528.89		
01068	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	30,891.33		
01026	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	24,993.60		
01049	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	18,432.00		
01050	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	13,034.48		
00056	I.V.A. POR ACREDITAR		30,691.33	0.00		
00055	I.V.A. POR ACREDITAR		31,528.89	0.00		
00046	I.V.A. POR ACREDITAR		127,001.98	0.00		
00049	I.V.A. POR ACREDITAR		2,137.93	0.00		
00053	I.V.A. POR ACREDITAR		11,082.22	0.00		
00054	I.V.A. POR ACREDITAR		420,084.21	0.00		
00057	I.V.A. POR ACREDITAR		4,969.78	0.00		
01040	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	800.69		
00044	I.V.A. POR ACREDITAR		18,432.00	0.00		
00045	I.V.A. POR ACREDITAR		13,034.48	0.00		
00047	I.V.A. POR ACREDITAR		8,551.72	0.00		
00048	I.V.A. POR ACREDITAR		4,827.58	0.00		
00050	I.V.A. POR ACREDITAR		2,800.00	0.00		
00051	I.V.A. POR ACREDITAR		7,200.00	0.00		
01027	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	2,482.60		
01028	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	4,275.88		
01029	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	262.40		
01030	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	448.00		
01031	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	12,413.80		
01032	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	9,655.18		
01033	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	2,816.00		
01034	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	1,152.00		
01035	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	796.88		
01036	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	1,504.00		
01037	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	480.00		
01038	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	4,800.00		



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

ODAS IXTAPALUCA 2015

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
01041	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	3,584.00		
01039	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	17,103.44		
01026	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	20,002.33		
00034	I.V.A. POR ACREDITAR		796.88	0.00		
01022	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	37,925.16		
01023	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	32,370.24		
01024	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	30,945.76		
01068	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	14,176.00		
01069	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	31,536.00		
01010	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	1,174.41		
01011	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	1,344.00		
01012	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	155.62		
00030	I.V.A. POR ACREDITAR		448.00	0.00		
00031	I.V.A. POR ACREDITAR		9,655.18	0.00		
00032	I.V.A. POR ACREDITAR		2,816.00	0.00		
00033	I.V.A. POR ACREDITAR		1,152.00	0.00		
00035	I.V.A. POR ACREDITAR		1,504.00	0.00		
00036	I.V.A. POR ACREDITAR		480.00	0.00		
00037	I.V.A. POR ACREDITAR		4,800.00	0.00		
00038	I.V.A. POR ACREDITAR		17,103.44	0.00		
01006	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	5,376.00		
01007	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	24,827.58		
00010	I.V.A. POR ACREDITAR		155.62	0.00		
00012	I.V.A. POR ACREDITAR		37,925.17	0.00		
00013	I.V.A. POR ACREDITAR		2,482.60	0.00		
00014	I.V.A. POR ACREDITAR		17,040.00	0.00		
00015	I.V.A. POR ACREDITAR		869.20	0.00		
00016	I.V.A. POR ACREDITAR		8,318.62	0.00		
00017	I.V.A. POR ACREDITAR		3,123.37	0.00		
00018	I.V.A. POR ACREDITAR		758.40	0.00		
00024	I.V.A. POR ACREDITAR		31,536.00	0.00		
00019	I.V.A. POR ACREDITAR		1,996.80	0.00		
00020	I.V.A. POR ACREDITAR		18,272.00	0.00		
00021	I.V.A. POR ACREDITAR		5,376.00	0.00		
00022	I.V.A. POR ACREDITAR		24,827.58	0.00		
00023	I.V.A. POR ACREDITAR		14,176.00	0.00		
00025	I.V.A. POR ACREDITAR		1,344.00	0.00		
00026	I.V.A. POR ACREDITAR		32,370.24	0.00		
00027	I.V.A. POR ACREDITAR		30,945.76	0.00		
00028	I.V.A. POR ACREDITAR		4,275.86	0.00		
00029	I.V.A. POR ACREDITAR		262.40	0.00		
01063	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	10,062.62		
01004	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	1,996.80		
01005	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	18,272.00		
00996	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	32,885.82		
00998	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	4,261.65		
00999	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	183,831.38		
01144	I.V.A. POR ACREDITAR		4,261.65	0.00		
00007	I.V.A. POR ACREDITAR		183,831.38	0.00		
00008	I.V.A. POR ACREDITAR		1,174.41	0.00		
00009	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	199,735.23		
00988	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	869.20		
00989	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	8,671.42		
00990	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	8,318.62		
00991	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	3,123.37		
00993	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	0.00		



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

ODAS IXTAPALUCA 2015

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (p)	Concepto (q)	Saldo Inicial (r)	Debe (s)	Haber (t)	Saldo Final (u)	Fecha de Antigüedad (v)
08994	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	759.40		
08995	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	60,987.74		
08982	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	9,854.72		
08983	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	7,200.00		
08984	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	564,449.68		
08985	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	3,597.92		
08986	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	4,269.44		
08987	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	8,520.00		
08979	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	9,544.82		
08981	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	1,888.29		
08985	I.V.A. POR ACREDITAR		8,671.42	0.00		
08986	I.V.A. POR ACREDITAR		32,885.82	0.00		
08973	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	23,238.84		
08975	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	1,522.40		
08976	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	1,535.20		
08977	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	2,868.99		
08967	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	2,480.00		
08968	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	10,867.20		
08969	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	1,040.00		
08970	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	1,204.32		
08971	I.V.A. POR ACREDITAR		0.00	360.83		
08961	I.V.A. POR ACREDITAR		2,480.00	0.00		
08962	I.V.A. POR ACREDITAR		3,597.92	0.00		
08963	I.V.A. POR ACREDITAR		4,269.44	0.00		
08964	I.V.A. POR ACREDITAR		199,735.23	0.00		
1131	TOTAL:	27,934.95	6,304,058.64	6,811,702.23		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	9,000.00	9,000.00	32,198.17	4,736.78	30/11/2018
1131	OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	27,934.94	9,000.00	32,198.17	4,736.77	
08143	CONCEPTO		DEBE	HABER		
08143	Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.		0.00	816.00		
08143	Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.		0.00	5,056.00		
08143	Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.		0.00	4,564.00		
08143	Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.		0.00	5,009.00		
08143	Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.		0.00	3,802.00		
08143	Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.		0.00	1,946.00		
08144	Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.		0.00	484.00		
08144	Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.		0.00	1,571.00		
08144	Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.		0.00	2,683.24		
08144	Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.		0.00	68.00		
08144	Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.		0.00	2,660.01		
08144	Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.		0.00	68.00		
08144	Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.		0.00	1,278.92		
08144	Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.		0.00	2,282.00		
08144	Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.		1,500.00	0.00		
08144	Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.		4,000.00	0.00		
08978	Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.		1,500.00	0.00		
08972	Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.		2,000.00	0.00		
1131	TOTAL:	9,000.00	9,000.00	32,198.17		
1131	Operadoras y Computadoras Actual, S.A. de C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	22,082,916.08	913,074.10	18,980,042.56	4,015,947.62	
1134	Perforar, S.A. de C.V. RFC: PER0793161A	1,275,023.99	0.00	0.00	1,275,023.99	13/09/2018
1134	Lomwilsa Edificación, S.A. de C.V. RFC: LEO0582115NA	1,181,581.92	0.00	1,164,298.70	17,282.22	30/11/2018
08052	CONCEPTO		DEBE	HABER		
08052	Lomwilsa Edificación, S.A. de C.V. RFC: LEO0582115NA		0.00	157,673.24		
08118	Lomwilsa Edificación, S.A. de C.V. RFC: LEO0582115NA		0.00	675,697.03		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00057	Lomvilsa Edificación, S.A. de C.V. RFC: LED9502115NA	0.00	0.00	261,665.59	261,665.59	
00053	Lomvilsa Edificación, S.A. de C.V. RFC: LED9502115NA	0.00	0.00	69,263.84	69,263.84	
	TOTAL:			1,164,299.70	1,164,299.70	
1134	Bombas Suministros y Equipos, S.A. de C.V., RFC: BSE79092081L6	1,139,043.67	0.00	0.00	1,139,043.67	31/12/2015
REN.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00072	Grupo Desarrollo Integrales e Ing. Fax, S.A. de C.V. RFC: GDI140219R46	3,568,020.87	0.00	3,568,020.87	0.00	
00073	Grupo Desarrollo Integrales e Ing. Fax, S.A. de C.V. RFC: GDI140219R46	0.00	0.00	1,428,483.97	1,428,483.97	
00056	Grupo Desarrollo Integrales e Ing. Fax, S.A. de C.V. RFC: GDI140219R46	0.00	0.00	1,114,230.06	1,114,230.06	
	TOTAL:			3,568,020.87	3,568,020.87	
1134	Gutiérrez Hernández Lucio, RFC: GHLS41213CY3	51,132.31	0.00	0.00	51,132.31	31/12/2015
REN.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00071	Grupo Arquitectónico de Desarrollo Integral Rovhe, S.A. de C.V.	1,331,427.75	0.00	1,331,427.75	0.00	
00055	Grupo Arquitectónico de Desarrollo Integral Rovhe, S.A. de C.V.	0.00	0.00	1,134,372.18	1,134,372.18	
	TOTAL:			1,331,427.75	1,331,427.75	
1134	Pilar Reyes Cristobal, RFC: PIRC710637071	237,032.24	0.00	0.00	237,032.24	0.00
REN.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	Pilar Reyes Cristobal, RFC: PIRC710637071	0.00	0.00	237,032.24	237,032.24	
	TOTAL:			237,032.24	237,032.24	
1134	Suárez González Pedro, RFC: AIZ0000070M1	0.02	0.00	0.00	0.02	31/12/2015
REN.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014	Ávila Quiroz Manuel, RFC: AIZ0000070M1	143,918.70	0.00	0.00	143,918.70	31/12/2015
1134	Ledra Construcciones y Supervisión, S.A. de C.V., RFC: LCSR00620CE5	1,630,792.70	344.83	1,125,225.56	505,911.97	27/11/2018
REN.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00054	Ledra Construcciones y Supervisión, S.A. de C.V., RFC: LCSR00620CE5	0.00	0.00	1,125,225.56	1,125,225.56	
00074	Ledra Construcciones y Supervisión, S.A. de C.V., RFC: LCSR00620CE5	344.83	344.83	0.00	0.00	
	TOTAL:			1,125,225.56	1,125,225.56	
1134	Arquitectura y Servicios Sustentables de la Const., RFC: ASS140210Q08	2,683,703.05	0.00	1,800,148.32	883,634.73	14/11/2018
REN.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00078	Arquitectura y Servicios Sustentables de la Const., RFC: ASS140210Q08	0.00	0.00	927,164.02	927,164.02	
00080	Arquitectura y Servicios Sustentables de la Const., RFC: ASS140210Q08	0.00	0.00	230,780.71	230,780.71	
00013	Arquitectura y Servicios Sustentables de la Const., RFC: ASS140210Q08	0.00	0.00	642,203.59	642,203.59	
	TOTAL:			1,800,148.32	1,800,148.32	
1134	Román Téllez Juan Carlos, RFC: ROT7901109K01	3,030,574.89	0.00	3,030,574.88	0.01	23/08/2016
REN.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00070	Román Téllez Juan Carlos, RFC: ROT7901109K01	0.00	0.00	797,307.42	797,307.42	
00075	Román Téllez Juan Carlos, RFC: ROT7901109K01	0.00	0.00	148,937.60	148,937.60	
00076	Román Téllez Juan Carlos, RFC: ROT7901109K01	0.00	0.00	644,163.90	644,163.90	
00056	Román Téllez Juan Carlos, RFC: ROT7901109K01	0.00	0.00	191,820.83	191,820.83	
00004	Román Téllez Juan Carlos, RFC: ROT7901109K01	0.00	0.00	1,248,345.13	1,248,345.13	
	TOTAL:			3,030,574.88	3,030,574.88	
1134	Hernández Carmona Lidia, RFC: HEC750001R08	3,737,919.38	0.00	3,737,919.38	0.00	0.00
REN.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00134	Hernández Carmona Lidia, RFC: HEC750001R08	0.00	0.00	1,476,278.83	1,476,278.83	
00074	Hernández Carmona Lidia, RFC: HEC750001R08	0.00	0.00	1,025,065.37	1,025,065.37	
00077	Hernández Carmona Lidia, RFC: HEC750001R08	0.00	0.00	1,236,575.18	1,236,575.18	
	TOTAL:			3,737,919.38	3,737,919.38	
1134	Comercializadora y Constructora Niza, S.A. de C.V., RFC: CCN170905T80	2,072,664.59	0.00	2,072,664.59	0.00	0.00
REN.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00079	Comercializadora y Constructora Niza, S.A. de C.V., RFC: CCN170905T80	0.00	0.00	1,030,246.08	1,030,246.08	
00135	Comercializadora y Constructora Niza, S.A. de C.V., RFC: CCN170905T80	0.00	0.00	1,042,418.51	1,042,418.51	
	TOTAL:			2,072,664.59	2,072,664.59	
1134	MAC Urbanizadora S.A. de C.V. RFC: URB03030JAN7	0.00	237,032.24	237,032.24	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta (P)		Concepto (H)		Saldo Inicial (H)	Debe (H)	Haber (H)	Saldo Final (H)	Fecha de Antigüedad (H)
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	DEBE	HABER		
08011					237,032.24	0.00		
08012					0.00	237,032.24		
					237,032.24	237,032.24		
1134	08011	08011	08011	0836				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF				
08018					675,697.03	0.00		
08018					0.00	675,697.03		
					675,697.03	675,697.03		
1151	08011	08011	08011	0801	5,561,702.29	0.00	5,430,482.81	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF				
08064					4,865,630.49	0.00	5,014,601.14	
080139					106,169.40	0.00		
08048					369,400.00	0.00		
08048					3,500.00	0.00		
08041					101,650.00	0.00		
08041					0.00	246,299.90		
08041					0.00	185,448.85		
					580,719.40	431,748.75		
1151	08000003	08000000000000000001	0801	0801	5,850.00	0.00	399,434.73	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF				
08048					25,195.00	0.00		
08041					22,623.40	0.00		
08072					47,818.40	53,668.40		
1151	08000010	08000000000000000001	0801	0801	672,743.48	0.00	281,708.75	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF				
08068					0.00	65,000.00		
08069					0.00	184,675.00		
08041					0.00	25,290.00		
08041					0.00	6,743.75		
08025					8,400.00	0.00		
					8,400.00	281,708.75		
1151	08000011	08000000000000000001	0801	0801	17,478.32	0.00	16,446.94	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF				
08041					0.00	831.00		
08041					0.00	200.38		
					0.00	1,031.38		
1231	08000005	08000000000000000001	0801	0801	993,194.00	0.00	993,194.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF				
1231	08000007	08000000000000000001	0801	0801	265,000.00	0.00	265,000.00	31/12/2015
1233	08000007	08000000000000000001	0801	0801	728,194.00	0.00	728,194.00	31/12/2015
1233	08000005	08000000000000000001	0801	0801	21,659,862.50	0.00	21,659,862.50	31/12/2015
1233	08000008	08000000000000000001	0801	0801	649,279.21	0.00	649,279.21	31/12/2015
1233	08000008	08000000000000000001	0801	0801	3,940,581.31	0.00	3,940,581.31	31/12/2015
1233	08000008	08000000000000000001	0802	0802	15,873,427.60	0.00	15,873,427.60	31/12/2015
1233	08000008	08000000000000000001	0803	0803	1,196,594.38	0.00	1,196,594.38	31/12/2015
1235	08000017	08000000000000000001	0801	0801	50,760,827.47	79,267,860.15	147,123,828.56	31/12/2015
1235	08000017	08000000000000000001	0801	0801	0.00	0.00	271,551.70	31/12/2015
1235	08000017	08000000000000000002	0801	0801	0.00	0.00	640,000.00	31/12/2015
1235	08000017	08000000000000000003	0801	0801	0.00	0.00	1,440,000.00	31/12/2015
1235	08000017	08000000000000000004	0801	0801	0.00	0.00	111,860.00	31/12/2015
1235	08000017	08000000000000000005	0801	0801	0.00	0.00	102,790.28	31/12/2015



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

ODAS IXTAPALUCA 2015

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (i)	Concepto (h)	Saldo Inicial (f)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (n)	Fecha de Antigüedad (o)
1235 000000017 00000000000000000006 0077 0001	OBRA No. 06/2014 CONST. DE RED DE DRENAJE C. EUGALITLO COL. AMP. AC02AC	21,125.29	0.00	0.00	21,125.29	31/12/2015
1235 000000017 00000000000000000007 0077 0001	OBRA No. 07/2014 INTROD. RED DE DRENAJE C. 5 DE MAYO, CALLEJON DE LAS FLORES	39,812.02	0.00	0.00	39,812.02	31/12/2015
1235 000000017 00000000000000000008 0077 0001	OBRA No. 08/2014 CONST. RED DE DRENAJE C. MANZANO COL. LA VENTA	101,567.01	0.00	0.00	101,567.01	31/12/2015
1235 000000017 00000000000000000009 0077 0001	OBRA No. 09/2014 DESAGOLVE DE CANALES ZONA 4 Y EXCAVACION DE OBRA DE AGUA Y	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	31/12/2015
1235 000000017 00000000000000000010 0077 0001	OBRA No. 10/2014 DESAGOLVE DE CANALES ZONA 5 Y EXCAVACION DE OBRA DE AGUA Y	173,100.00	0.00	0.00	173,100.00	31/12/2015
1235 000000017 00000000000000000011 0077 0001	OBRA No. 11/2014 DESAGOLVE DEL COLECTOR CUARTERON EN 6 PUNTOS CRITICOS DEL	1,050,032.89	0.00	0.00	1,050,032.89	31/12/2015
1235 000000017 00000000000000000012 0077 0001	OBRA No. 12/2014 REHABILITACION DE TANQUE "REBOMBEO MEJOROR OCAMPO"	328,213.43	0.00	0.00	328,213.43	31/12/2015
1235 000000017 00000000000000000013 0077 0001	OBRA No. 13/2014 CONSTRUCCION DE 81 POZOS DE VISITA COLECTOR CUARTERON	2,356,920.46	0.00	0.00	2,356,920.46	31/12/2015
1235 000000017 00000000000000000014 0077 0001	OBRA No. 14/2014 CONST. COLECTOR C. VICENTE GUERRERO COL. BELLIZANO ZAPATA	1,065,247.95	0.00	0.00	1,065,247.95	31/12/2015
1235 000000017 00000000000000000014 0719 0001	OBRA No. 14/2014 CONST. COLECTOR C. VICENTE GUERRERO COL. BELLIZANO ZAPATA	54,548.91	0.00	0.00	54,548.91	31/12/2015
1235 000000017 00000000000000000016 0077 0001	OBRA No. 16/2014 EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE JORGE JIMENEZ CAMTU	71,466.72	0.00	0.00	71,466.72	31/12/2015
1235 000000017 00000000000000000018 0004 0001	OBRA No. 18/2014 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO	2,002,207.00	0.00	0.00	2,002,207.00	18/10/2018
1235 000000017 00000000000000000024 0077 0001	OBRA No. 24/2014 RED DE AGUA POTABLE CDM. SIN NOMBRE COL. EJIDOS DE JESUS	54,402.31	0.00	0.00	54,402.31	31/12/2015
1235 000000017 00000000000000000025 0077 0001	OBRA No. 25/2014 INTROD. COLECTOR DE AGRICULTORES A CARGICO XICO COL. EFILIA	1,782,403.56	0.00	0.00	1,782,403.56	31/12/2015
1235 000000017 00000000000000000026 0003 0001	OBRA No. 06/2014 CONST. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN	1,694,601.40	0.00	0.00	1,694,601.40	31/12/2015
1235 000000017 00000000000000000026 0003 0001	CONTIPEC					
1235 000000018 00000000000000000001 0077 0001	OBRA No. 01/2015 DESAGOLVE DE CANALES 1 EXCAVACION DE OBRA DE AGUA Y	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	31/12/2015
1235 000000018 00000000000000000002 0050 0001	DRENAJE	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000001 0008 0001	OBRA No. 02/2015 CONSTRUCCION DE LA OBRA PAPELES ULTRA 2da. ETAPA	841,600.00	0.00	0.00	841,600.00	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000001 0014 0001	OBRA No. 01/2015 FISMOF CONST. DE LINEA DE CONDUCC. DE AGUA DE ULTRA A	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000001 0719 0001	COL. N.º	253,361.36	0.00	0.00	253,361.36	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000001 0819 0001	OBRA No. 01/2015 FISMOF CONST. LINEA DE COND. DE AGUA ULTRA (RENTA	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000002 0010 0001	CANTON)	336,206.90	0.00	0.00	336,206.90	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000003 0011 0001	OBRA No. 02/2015 FISMOF EQ. POZO JORGE 3. CANTU (COSMET. CASETA Y BARRA	1,568,769.86	0.00	0.00	1,568,769.86	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000004 0003 0001	PRELIM. PARA	616,699.27	0.00	0.00	616,699.27	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000005 0010 0001	OBRA No. 03/2015 FISMOF CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO COL. JORGE 3.	449,568.96	0.00	0.00	449,568.96	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000006 0012 0001	CANTU	449,568.97	0.00	0.00	449,568.97	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000007 0012 0001	OBRA No. 04/2015 FISMOF CONST. DE RED DISTR. DEL TANQUE DE AGUA COL.	215,408.98	0.00	0.00	215,408.98	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000008 0013 0001	CAMCHA	1,671,809.53	0.00	0.00	1,671,809.53	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000009 0002 0001	OBRA No. 05/2015 FISMOF CONST. LINEA CONDUCC. DEL TANQUE CAMCHA A	261,618.00	0.00	0.00	261,618.00	13/09/2016
1235 000000019 00000000000000000011 0003 0001	OBRA No. 06/2015 FISMOF EQ. TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA CAMCHA COL. J. J.	1,632,203.34	0.00	0.00	1,632,203.34	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000012 0016 0001	OBRA No. 07/2015 FISMOF EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO TORQUE 3.	1,199,230.35	0.00	0.00	1,199,230.35	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000013 0002 0001	OBRA No. 08/2015 FISMOF EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO TORQUE 3. CA	4,643,020.50	0.00	0.00	4,643,020.50	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000014 0002 0001	OBRA No. 09/2015 FISMOF EQUIPAMIENTO EN POZO LIMITE PARA ABASTECIMIENTO DEL	1,524,950.50	0.00	0.00	1,524,950.50	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000015 0719 0001	OBRA No. 11/2015 FISMOF CONST. TANQUE DE AGUA COL. JUAN ANTONIO SOBERANES	1,293,103.45	0.00	0.00	1,293,103.45	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000017 0015 0001	OBRA No. 12/2015 FISMOF CONST. DIST. DE AGUA EL CARRIL, EL CARRIN, EL	1,290,145.68	0.00	0.00	1,290,145.68	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000018 0018 0001	TABLON	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000018 0035 0001	OBRA No. 13/2015 FISMOF CONST. POZO DE AGUA POTABLE "ACUEDUCTO", COL. LA	0.00	474,064.47	0.00	474,064.47	11/12/2018
	FEA					
1235 000000019 00000000000000000014 0002 0001	OBRA No. 14/2015 FISMOF EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE "ACUEDUCTO"					
1235 000000019 00000000000000000015 0719 0001	OBRA No. 15/2015 FISMOF REHABILITACION DE RED DE AGUA ZONAS ALTAS Y BAJAS					
1235 000000019 00000000000000000017 0015 0001	OBRA No. 17/2015 FISMOF CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COL. EL MOLINO					
1235 000000019 00000000000000000018 0018 0001	OBRA No. 18/2015 FISMOF CONST. RED DRENAJE VARIAS CALLES COL. 20 DE					
1235 000000019 00000000000000000018 0035 0001	NOVIEMBRE					
1235 000000019 00000000000000000018 0035 0001	OBRA No. 18/2015 FISMOF CONST. RED DRENAJE VARIAS CALLES COL. 20 DE					
	NOVIEMBRE					
REN. FECHA TIPO N. POL. REF						
	CONCEPTO					
	DEBE			HABER		
	0.00			474,064.47		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (p)	Concepto (q)	Saldo Inicial (r)	Debe (s)	Haber (t)	Saldo Final (u)	Fecha de Antigüedad (v)
06003 117/27/2018 00012	OBRA No. 10/2015 FISHOF CONST. RED DRENAJE VARIAS CALLES COL. 28 DE NOVIEMBRE		474,064.47	0.00		31/12/2015
06012	TOTAL:	75,000.00	474,064.47	0.00	75,000.00	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000019 0014 0001	OBRA No. 15/2015 FISHOF CONST. RED DRENAJE A BASE DE TUBO COL. ALFREDO DEL M		0.00	0.00	75,000.00	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000019 0016 0001	OBRA No. 15/2015 FISHOF CONST. RED DRENAJE A BASE DE TUBO COL. ALFREDO DEL M		0.00	0.00	479,384.81	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000019 0017 0001	OBRA No. 15/2015 FISHOF CONST. RED DRENAJE A BASE DE TUBO COL. ALFREDO DEL M		0.00	0.00	812,924.28	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000019 0020 0001	OBRA No. 19/2015 FISHOF CONST. RED DRENAJE A BASE DE TUBO COL. ALFREDO DEL M		0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000019 0077 0001	OBRA No. 19/2015 FISHOF CONST. RED DRENAJE A BASE DE TUBO COL. ALFREDO DEL M		0.00	0.00	106,284.52	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000019 0749 0001	OBRA No. 19/2015 FISHOF CONST. RED DRENAJE A BASE DE TUBO COL. ALFREDO DEL M		0.00	0.00	85,978.15	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000020 0016 0001	OBRA No. 20/2015 FISHOF CONSTRUCCION RED DE DRENAJE COL. ELSA CORDOVA MORAN		0.00	0.00	1,891,910.07	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000021 0007 0001	OBRA No. 21/2015 FISHOF CONSTRUCCION RED DE DRENAJE COL. ESPARTACO ELIAS C		0.00	0.00	3,258,904.91	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000022 0007 0001	OBRA No. 22/2015 FISHOF CONST. DRENAJE SANITARIO COL. AMPL. PLUTARCO IZCOATL		0.00	0.00	853,794.13	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000023 0013 0001	OBRA No. 24/2015 FISHOF CONST. RED DRENAJE C. CUARTEMOC, AMITZOTL, MA		0.00	0.00	1,462,490.60	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000024 0010 0001	OBRA No. 25/2015 FISHOF REHABILITACION DE RED DE DRENAJE ZONAS ALTAS Y BAJAS		0.00	0.00	598,275.84	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000025 0719 0001	OBRA No. 26/2015 FISHOF CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. VERACRUZ, EJIDO QUER		0.00	0.00	1,293,103.45	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000026 0013 0001	OBRA No. 28/2015 FISHOF CONST. E INSTAL. DE LINEA CONDUC. DEL CERRO MOCTEZUMA		0.00	0.00	2,090,273.92	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000028 0006 0001	OBRA No. 29/2015 FISHOF EQ. ELECTRICO DEL POZO LIMITE COL. J. ANTONIO SOBERA		0.00	0.00	5,296,452.88	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000029 0012 0001	OBRA No. 01/2014 FEFOM INTROD. DE RED DE AGUA POTABLE COL. 18 DE AGOSTO, TLAL		0.00	0.00	253,574.51	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000001 0077 0001	OBRA No. 02/2014 FEFOM CONST. DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA DE 500 M3 TLALPZAH		0.00	0.00	2,092,417.90	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000000002 0077 0001	OBRA No. 01/2016 PROGRAMA PARA DESAZOLVES		0.00	0.00	1,219,068.86	31/12/2015
1235 000000021 00000000000000000001 0077 0001	OBRA No. 01/2016 FISHOF REHAB. RED DRENAJE SANITARIO COL. SAN JUAN TLALPZAH		0.00	0.00	4,118,342.01	31/12/2015
1235 000000022 00000000000000000001 0016 0001	OBRA No. 02/2016 FISHOF COSHT. COLECTOR PLUVIAL COL. SAN ANTONIO TLALPZAHUA		0.00	0.00	3,282,414.29	31/12/2015
1235 000000022 00000000000000000002 0010 0001	OBRA No. 03/2016 FISHOF CONST. COLECTOR SANITARIO COL. EL CARACOL		0.00	0.00	731,927.95	31/12/2015
1235 000000022 00000000000000000003 0007 0001	OBRA No. 04/2016 FISHOF CONST. COLECTOR SANITARIO COL. HORROS ZOUQUAPAN		0.00	0.00	5,820,424.34	31/12/2015
1235 000000022 00000000000000000004 0015 0001	OBRA No. 05/2016 FISHOF INTROD. RED DRENAJE SANITARIO COL. LOS DEPOSITOS		0.00	0.00	3,458,620.69	31/12/2015
1235 000000022 00000000000000000005 0010 0001	OBRA No. 06/2016 FISHOF RED DRENAJE EN PARTES ALTAS Y BAJAS DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	1,062,284.02	31/12/2015
1235 000000022 00000000000000000006 0026 0001	OBRA No. 07/2016 FISHOF COSHT. COLECTOR SANITARIO U.H. SAN BUENAVENTURA		0.00	0.00	1,293,103.45	31/12/2015
1235 000000022 00000000000000000007 0006 0001	OBRA No. 08/2016 FISHOF COSHT. COLECTOR SANITARIO COL. ROSA DE CASTILLA		0.00	0.00	2,256,934.09	31/12/2015
1235 000000022 00000000000000000008 0016 0001	OBRA No. 09/2016 FISHOF INTRODUC. RED DRENAJE SANITARIO TODO EL MUNICIPIO		0.00	0.00	4,228,885.65	31/12/2015
1235 000000022 00000000000000000009 0003 0001	OBRA No. 10/2016 FISHOF CONST. LINEA DE CONDUC. CON TUBERIA DE 6 COL. HUPER		0.00	0.00	1,695,670.74	31/12/2015
1235 000000022 00000000000000000010 0013 0001	OBRA No. 11/2016 FISHOF RED DE DISTRIB. DE AGUA POTABLE COL. LOS DEPOSITOS		0.00	0.00	1,067,102.46	31/12/2015
1235 000000022 00000000000000000011 0010 0001	OBRA No. 12/2016 FISHOF RED DE DISTRIB. AGUA POTABLE VARIAS CALLES DEL MUNIC		0.00	0.00	321,637.36	31/12/2015
1235 000000022 00000000000000000012 0007 0001	OBRA No. 13/2016 FISHOF RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN PARTES ALTAS Y BAJAS		0.00	0.00	1,043,994.92	31/12/2015
1235 000000022 00000000000000000013 0026 0001	OBRA No. 14/2016 FISHOF INTRODUC. RED DE DRENAJE SANITARIO COL. RINCONADA		0.00	0.00	1,293,103.45	31/12/2015
1235 000000022 00000000000000000014 0013 0001	OBRA No. 16/2016 FISHOF REFORZAMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO		0.00	0.00	1,089,421.29	31/12/2015
1235 000000022 00000000000000000016 0023 0001	OBRA No. 17-A/2016 FISHOF REHABILITACION POZO PROFUNDO No. 9 RAMCHO EL CARMEN		0.00	0.00	946,551.84	31/12/2015
1235 000000022 00000000000000000017 0024 0001	OBRA No. 17-B/2016 FISHOF REHABILITACION POZO PROFUNDO No. 22 "LOS HEROES"		0.00	0.00	235,400.00	31/12/2015
1235 000000022 00000000000000000017 0024 0002	OBRA No. 17-H/2016 FISHOF REHABILITACION POZO PROFUNDO No. 37 "JESUS MARIA"		0.00	0.00	297,100.00	31/12/2015
1235 000000022 00000000000000000017 0024 0003			0.00	0.00	390,907.00	31/12/2015

[Firma manuscrita]



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

ODAS IXTAPALUCA 2015

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (p)	Concepto (h)	Saldo Inicial (i)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (s)
1235 00000022 00000000000000000017 0024 0004	OBRA No. 17-17/2016 FISOPF REHABILITACION POZO PROFUNDO No. 41 "TUALPIZANMIC"	224,600.00	0.00	0.00	224,600.00	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000017 0024 0005	OBRA No. 17-17/2016 FISOPF REHABILITACION POZO PROFUNDO No. 33 STA. BARBARA	225,200.00	0.00	0.00	225,200.00	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000017 0024 0006	OBRA No. 17-17/2016 FISOPF REHABILITACION POZO PROFUNDO No. 36 LAS PALMAS	432,200.00	0.00	0.00	432,200.00	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000017 0024 0007	OBRA No. 17-17/2016 FISOPF REHABILITACION POZO PROFUNDO No. 18 LOS HERODES DE L	232,300.00	0.00	0.00	232,300.00	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000017 0025 0008	OBRA No. 17-17/2016 FISOPF REHABILITACION POZO PROFUNDO No. 10 "SAN JOSE"	129,503.32	0.00	0.00	129,503.32	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000017 0025 0009	OBRA No. 17-17/2016 FISOPF REHABILITACION POZO PROFUNDO No. 13 "EL JABAL"	163,999.99	0.00	0.00	163,999.99	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000017 0025 0010	OBRA No. 17-17/2016 FISOPF REHABILITACION POZO PROFUNDO No. 28 "CUATRO VIENTOS"	203,500.00	0.00	0.00	203,500.00	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000017 0025 0011	OBRA No. 17-17/2016 FISOPF REHABILITACION POZO PROFUNDO No. 29 "CUATRO VIENTOS"	250,207.94	0.00	0.00	250,207.94	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000017 0025 0012	OBRA No. 17-17/2016 FISOPF REHABILITACION POZO PROFUNDO No. 39 "LOMAS DE IXTAP"	313,945.00	0.00	0.00	313,945.00	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000017 0025 0013	OBRA No. 17-17/2016 FISOPF REHABILITACION POZO PROFUNDO No. 20 "LOS HERODES"	326,377.52	0.00	0.00	326,377.52	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000017 0025 0014	OBRA No. 17-17/2016 FISOPF REHABILITACION POZO PROFUNDO No. 23 "MELCHOR OCAMPO"	400,870.00	0.00	0.00	400,870.00	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000017 0025 0015	OBRA No. 17-17/2016 FISOPF REHABILITACION POZO PROFUNDO No. 27 "CUATRO VIENTOS"	459,050.00	0.00	0.00	459,050.00	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000018 0021 0001	OBRA No. 18/2016 FISOPF REHABILITACION TANQUE SUPERFICIAL MORELOS COL. MOREL	2,140,780.17	0.00	0.00	2,140,780.17	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000019 0006 0001	OBRA No. 19/2016 FISOPF CONST. COLECTOR PLUVIAL C. GAVITA A LA PLANTA STA. B.	5,170,133.37	0.00	0.00	5,170,133.37	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000020 0015 0001	OBRA No. 20/2016 FISOPF LINEA DE CONDUCC. DEL TANQUE MORELOS A COL. MARCO A S	2,900,862.07	0.00	0.00	2,900,862.07	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000021 0012 0001	OBRA No. 21/2016 FISOPF EQUIPAMIENTO TANQUE TEPONANTLE COL. TEPONANTLE	598,550.35	0.00	0.00	598,550.35	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000022 0012 0001	OBRA No. 22/2016 FISOPF EQUIPAMIENTO TANQUE LIMITE, IXTAPALUCA EDO. MEXICO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000023 0003 0001	OBRA No. 23/2016 FISOPF TERMINACION LINEA DE CONDUCC. COL. ROSA DE CASTILLA	2,614,776.07	0.00	0.00	2,614,776.07	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000024 0012 0001	OBRA No. 24/2016 FISOPF DESAZOLVE COLECTOR CUARTERCO DEL TRAMO NISSAN AL FR	1,298,724.68	0.00	0.00	1,298,724.68	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000025 0303 0001	OBRA No. 24/2016 FISOPF DESAZOLVE COLECTOR CUARTERCO DEL TRAMO NISSAN AL FR	64,605.42	0.00	0.00	64,605.42	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000024 0007 0001	OBRA No. 24/2016 FISOPF DESAZOLVE COLECTOR CUARTERCO DEL TRAMO NISSAN A FR	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000024 2111 0001	OBRA No. 24/2016 FISOPF DESAZOLVE COLECTOR CUARTERCO DEL TRAMO NISSAN AL FR	286,923.22	0.00	0.00	286,923.22	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000025 0013 0001	OBRA No. 24/2016 FISOPF CONSTRUCC. COLECTOR SANTIAGO COL. TLACALLEL, IXTAPALUCA	3,187,644.98	0.00	0.00	3,187,644.98	31/12/2015
1235 00000022 00000000000000000026 0006 0001	OBRA No. 26/2016 FISOPF INTRODUC. RED DE AGUA POTABLE COL. MI RAMCHITO	856,779.45	0.00	0.00	856,779.45	31/12/2015
1235 00000023 00000000000000000001 0077 0001	OBRA No. 07/2017 DESAZOLVE DE CANALES	2,233,148.61	0.00	0.00	2,233,148.61	31/12/2015
1235 00000024 00000000000000000001 0025 0001	OBRA No. 07/2016 PRODDER REH. POZO AGUA POTABLE No. 33 SAN BUENAVENTURA	387,475.00	0.00	0.00	387,475.00	31/12/2015
1235 00000024 00000000000000000002 0025 0001	OBRA No. 02/2016 PRODDER REH. POZO AGUA POTABLE No. 31 SAN BUENAVENTURA	706,287.00	0.00	0.00	706,287.00	31/12/2015
1235 00000024 00000000000000000003 0025 0001	OBRA No. 03/2016 PRODDER REH. REBOMBEO MELCHOR OLAMPO	244,200.00	0.00	0.00	244,200.00	31/12/2015
1235 00000024 00000000000000000004 0025 0001	OBRA No. 04/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 21 LOS HERODES BUENAVENTURA	338,400.00	0.00	0.00	338,400.00	31/12/2015
1235 00000024 00000000000000000005 0025 0001	OBRA No. 05/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 30 SAN BUENAVENTURA	636,600.00	0.00	0.00	636,600.00	31/12/2015
1235 00000024 00000000000000000006 0025 0001	OBRA No. 06/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 24 ARBOLADAS	388,480.39	0.00	0.00	388,480.39	31/12/2015
1235 00000024 00000000000000000007 0025 0001	OBRA No. 07/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 07 EL TEOLOTE	449,832.92	0.00	0.00	449,832.92	31/12/2015
1235 00000024 00000000000000000008 0025 0001	OBRA No. 08/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 06 CHICOLINES	393,340.00	0.00	0.00	393,340.00	31/12/2015
1235 00000024 00000000000000000009 0025 0001	OBRA No. 09/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 15 SAN FRANCISCO	437,472.00	0.00	0.00	437,472.00	31/12/2015
1235 00000024 00000000000000000010 0025 0001	OBRA No. 10/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 8 ITCALLI	427,026.00	0.00	0.00	427,026.00	31/12/2015
1235 00000024 00000000000000000011 0025 0001	OBRA No. 11/2016 PRODDER REH. REBOMBEO TORRE AMABELLA PALMAS 1	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000001 0025 0001	OBRA No. 01/2017 PRODDER REH. REBOMBEO LOMAS DE IXTAPALUCA	139,623.98	0.00	0.00	139,623.98	31/12/2015



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

ODAS IXTAPALUCA 2015

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (i)	Concepto (ii)	Saldo Inicial (ii)	Debe (ii)	Haber (ii)	Saldo Final (ii)	Fecha de Antigüedad (ii)
1235 00000025 000000000000000000000002 0025 0001	OBRA No. 02/2017 PRODDER REH. REDOMBIO TLACALEL	210,438.27	0.00	0.00	210,438.27	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000000000003 0025 0001	OBRA No. 03/2017 PRODDER REH. REDOMBIO LA CAÑADA	140,993.16	0.00	0.00	140,993.16	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000000000004 0025 0001	OBRA No. 04/2017 PRODDER REH. REDOMBIO TORRE LILIA SANTA BARBARA	295,954.98	0.00	0.00	295,954.98	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000000000005 0025 0001	OBRA No. 05/2017 PRODDER REH. REDOMBIO TORRE ROJA PALMAS 1	245,484.39	0.00	0.00	245,484.39	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000000000006 0025 0001	OBRA No. 06/2017 PRODDER REH. REDOMBIO TORRE AMARILLA PALMAS 1	220,533.27	0.00	0.00	220,533.27	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000000000007 0025 0001	OBRA No. 07/2017 PRODDER REH. REDOMBIO TEJALPA	204,019.66	0.00	0.00	204,019.66	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000000000008 0025 0001	OBRA No. 08/2017 PRODDER REH. REDOMBIO UNION ANTORCHISTA	124,028.63	0.00	0.00	124,028.63	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000000000009 0025 0001	OBRA No. 09/2017 PRODDER REDOMBIO RANCHO GUADALUPE	56,228.91	0.00	0.00	56,228.91	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000000000010 0025 0001	OBRA No. 10/2017 PRODDER REDOMBIO EL LIMITE	210,174.26	0.00	0.00	210,174.26	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000000000012 0025 0001	OBRA No. 12/2017 PRODDER REH. POZO No. 03 TEZONTLE	547,243.00	0.00	0.00	547,243.00	31/12/2015
1235 00000027 000000000000000000000023 0006 0001	OBRA No. 23/2017 PAD 001 CONST. DE SISTEMA DRENANJE COL. 6 DE JUNIO, APPL 6	5,172,143.03	0.00	0.00	5,172,143.03	04/04/2018
1235 00000027 000000000000000000000024 0025 0001	OBRA No. 24/2017 PAD 002 CONST. DE SISTEMA DRENANJE COL. 6 DE JUNIO, APPL. 6	5,148,146.71	0.00	0.00	5,148,146.71	27/04/2018
1235 00000027 000000000000000000000025 0015 0001	OBRA No. 25/2017 PAD 003 CONST. DE SISTEMA DRENANJE COL. 6 DE JUNIO, APPL. 6	5,172,413.79	0.00	0.00	5,172,413.79	14/04/2018
1235 00000027 000000000000000000000026 0016 0001	OBRA No. 26/2017 PAD 004 CONST. DE SISTEMA DRENANJE COL. 6 DE JUNIO, APPL. 6	3,252,908.97	0.00	0.00	3,252,908.97	07/05/2018
1235 00000028 000000000000000000000001 0001 0001	OBRA No. 01/2018 Desazolve de Canales	1,250,362.10	277,758.62	0.00	1,528,120.72	15/11/2018
REN. FECHA TIPO N. POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00137	OBRA No. 01/2018 Desazolve de Canales		77,566.20	0.00		
00051	OBRA No. 01/2018 Desazolve de Canales		45,000.00	0.00		
00022	OBRA No. 01/2018 Desazolve de Canales		155,172.42	0.00		
	TOTAL:		277,758.62	0.00		
1235 00000028 000000000000000000000002 0028 0001	OBRA No. 02/2018 CONST. MURO DE CONCRETO A CAJA EN C. ZANAGOZA COL. E. ZAPAT	10,770.00	0.00	0.00	10,770.00	02/04/2018
1235 00000028 000000000000000000000002 0028 0001	OBRA No. 02/2018 CONST. MURO DE CONCRETO A CAJA EN C. ZANAGOZA COL. E. ZAPAT	38,219.00	0.00	0.00	38,219.00	27/04/2018
1235 00000028 000000000000000000000003 0028 0001	OBRA No. 03/2018 PROBLEMAS DE BACHES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	753,024.00	0.00	0.00	753,024.00	13/09/2018
1235 00000028 000000000000000000000004 0003 0001	OBRA No. 04/2018 CONSTRUCCION OFICINAS NUEVAS DEL ODAPAS	123,022.01	0.00	0.00	185,000.01	01/11/2018
REN. FECHA TIPO N. POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00159	OBRA No. 04/2018 CONSTRUCCION OFICINAS NUEVAS DEL ODAPAS		61,978.00	0.00		
	TOTAL:		61,978.00	0.00		
1235 00000028 000000000000000000000004 0028 0001	OBRA No. 04/2018 CONSTRUCCION OFICINAS NUEVAS DEL ODAPAS	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	27/12/2018
REN. FECHA TIPO N. POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00065	OBRA No. 04/2018 CONSTRUCCION OFICINAS NUEVAS DEL ODAPAS		12,180.00	0.00		
	TOTAL:		12,180.00	0.00		
1235 00000028 000000000000000000000004 0054 0001	OBRA No. 04/2018 CONSTRUCCION OFICINAS NUEVAS DEL ODAPAS	0.00	59,655.10	0.00	59,655.10	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N. POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00150	OBRA No. 04/2018 CONSTRUCCION OFICINAS NUEVAS DEL ODAPAS		59,655.10	0.00		
	TOTAL:		59,655.10	0.00		
1235 00000028 000000000000000000000004 0060 0001	OBRA No. 04/2018 CONSTRUCCION OFICINAS NUEVAS DEL ODAPAS	0.00	62,891.38	0.00	62,891.38	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N. POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00136	OBRA No. 04/2018 CONSTRUCCION OFICINAS NUEVAS DEL ODAPAS		62,891.38	0.00		
	TOTAL:		62,891.38	0.00		
1235 00000028 000000000000000000000004 0011 0001	OBRA No. 04/2018 CONSTRUCCION OFICINAS NUEVAS DEL ODAPAS	0.00	173,793.96	0.00	173,793.96	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N. POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00156	OBRA No. 04/2018 CONSTRUCCION OFICINAS NUEVAS DEL ODAPAS		173,793.96	0.00		
	TOTAL:		173,793.96	0.00		
1235 00000028 000000000000000000000004 0027 0001	OBRA No. 04/2018 CONSTRUCCION OFICINAS NUEVAS DEL ODAPAS	117,085.00	0.00	0.00	228,838.15	28/09/2018