



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ENTIDAD MUNICIPAL: ODAS TEQUIXQUIAC 2119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	5,000.00	767,145.00	767,145.00	5,000.00	
1111 000000001 0000000000000001 0001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO	0.00	767,145.00	767,145.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	3,836.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	17,429.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	1,838.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	47,213.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	344.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	41,169.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	1,218.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	47,808.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	174.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	35,108.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	1,435.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	32,122.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	16,092.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	1,600.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	38,923.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	35,134.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	17,504.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	1,598.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	35,431.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	878.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	1,713.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	600.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	96,680.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	1,077.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	34,234.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	1,871.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	41,385.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	8,211.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	34,287.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	39,874.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	2,025.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	15,606.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	9,113.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	11,996.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	19,104.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	26,887.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	22,521.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		0.00	23,107.00		
00001	DEPOSITOS DE MES DE ENERO		767,145.00	0.00		
	TOTAL:		767,145.00	767,145.00		
1111 000000002 0000000000000001 0001	ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1112	Bancos/Tesorería	184,337.11	767,145.00	938,270.99	13,211.12	
1112 000000001 0000000000000001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	184,337.11	767,145.00	938,270.99	13,211.12	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	885.08		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		3,836.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		17,429.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		1,838.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		47,213.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		344.00	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ENTIDAD MUNICIPAL: ODAS TEQUIXQUIAC 2119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		41,169.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		1,218.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		47,808.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		174.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		35,108.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		1,435.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		32,122.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		16,092.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		1,600.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		38,923.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		35,134.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		17,504.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		1,598.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		35,431.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		878.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		1,713.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		600.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		96,680.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		1,077.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		34,234.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		1,871.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		41,385.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		8,211.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		34,287.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		39,874.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		2,025.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		15,606.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		9,113.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		11,996.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		19,104.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		26,887.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		22,521.00	0.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		23,107.00	0.00		
00006	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	1,804.00		
00040	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	1,279.94		
00041	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	2,085.49		
00042	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	2,000.00		
00043	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	34,948.50		
00044	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	21,783.61		
00045	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	3,100.99		
00005	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	5,382.48		
00034	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	62,870.93		
00035	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	2,524.14		
00036	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	3,169.23		
00037	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	1,530.93		
00038	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	406.00		
00039	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	10,585.05		
00005	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	22,623.03		
00031	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	4,446.05		
00032	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	43,989.30		
00033	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	23,823.00		
00003	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	2,880.00		
00004	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	7,345.80		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ENTIDAD MUNICIPAL: ODA TEQUIXQUIAC 2119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00025	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	7,188.00		
00026	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	1,965.00		
00027	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	2,410.00		
00028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	21,729.00		
00029	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	127,160.00		
00030	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	1,430.05		
00002	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	23,968.27		
00022	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	29,004.00		
00023	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	50,744.63		
00024	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	5,206.30		
00020	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	62,370.93		
00021	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	104,900.45		
00013	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	2,502.18		
00014	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	2,037.60		
00015	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	20,462.70		
00016	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	20,880.00		
00017	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	28,135.80		
00018	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	35,514.00		
00019	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	34,746.00		
00012	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	588.00		
00011	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	8,950.00		
00010	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	5,297.00		
00001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	23,968.27		
00007	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	1,150.06		
00008	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	34,626.60		
00009	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		0.00	21,872.60		
	TOTAL:		767,145.00	938,270.99		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	284,297.14	3,529.17	0.00	287,826.31	
1123 000000001 0000000000000001 0001	CREDITO AL SALARIO	143,087.54	0.00	0.00	143,087.54	31/12/2015
1123 000000001 0000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	13,279.69	3,529.17	0.00	16,808.86	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034	SUBSIDIO AL EMPLEO		188.71	0.00		
00023	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,271.32	0.00		
00024	SUBSIDIO AL EMPLEO		172.06	0.00		
00020	SUBSIDIO AL EMPLEO		188.71	0.00		
00021	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,708.37	0.00		
	TOTAL:		3,529.17	0.00		
1123 000000001 0000000000000001 0003	DEPOSITOS EN EFECTIVO	127,831.76	0.00	0.00	127,831.76	31/12/2015
1123 000000001 0000000000000002 0001	JAVIER AVIDAL PEREZ	43.39	0.00	0.00	43.39	31/12/2015
1123 000000001 0000000000000002 0002	JOSE BLAS ISLAS VARGAS	54.76	0.00	0.00	54.76	31/12/2015
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,004.57	0.00	0.00	4,004.57	
1124 000000001 0000000000000001	IVA ACREDITABLE	4,004.57	0.00	0.00	4,004.57	31/12/2015
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,674,682.45	79,040.52	0.00	2,753,722.97	
1129 000000001 0000000000000001 0001	IVA ACREDITABLE	2,252,810.69	79,040.52	0.00	2,331,851.21	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	IVA ACREDITABLE		122.08	0.00		
00006	IVA ACREDITABLE		185.22	0.00		
00040	IVA ACREDITABLE		173.28	0.00		
00041	IVA ACREDITABLE		280.63	0.00		
00043	IVA ACREDITABLE		4,820.48	0.00		
00044	IVA ACREDITABLE		3,004.64	0.00		
00045	IVA ACREDITABLE		427.72	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ENTIDAD MUNICIPAL: ODAS TEQUIXQUIAC 2119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00035	IVA ACREDITABLE		339.36	0.00		
00036	IVA ACREDITABLE		429.02	0.00		
00037	IVA ACREDITABLE		211.16	0.00		
00038	IVA ACREDITABLE		56.00	0.00		
00039	IVA ACREDITABLE		1,460.01	0.00		
00031	IVA ACREDITABLE		613.25	0.00		
00032	IVA ACREDITABLE		6,067.49	0.00		
00033	IVA ACREDITABLE		3,285.93	0.00		
00003	IVA ACREDITABLE		397.24	0.00		
00004	IVA ACREDITABLE		1,013.22	0.00		
00025	IVA ACREDITABLE		991.44	0.00		
00026	IVA ACREDITABLE		271.12	0.00		
00028	IVA ACREDITABLE		2,997.00	0.00		
00029	IVA ACREDITABLE		17,540.07	0.00		
00030	IVA ACREDITABLE		197.25	0.00		
00022	IVA ACREDITABLE		4,000.55	0.00		
00013	IVA ACREDITABLE		336.73	0.00		
00014	IVA ACREDITABLE		275.83	0.00		
00015	IVA ACREDITABLE		2,822.44	0.00		
00016	IVA ACREDITABLE		2,880.00	0.00		
00017	IVA ACREDITABLE		3,880.80	0.00		
00018	IVA ACREDITABLE		5,174.00	0.00		
00019	IVA ACREDITABLE		4,792.55	0.00		
00012	IVA ACREDITABLE		81.10	0.00		
00011	IVA ACREDITABLE		1,234.48	0.00		
00010	IVA ACREDITABLE		730.62	0.00		
00007	IVA ACREDITABLE		154.82	0.00		
00008	IVA ACREDITABLE		4,776.08	0.00		
00009	IVA ACREDITABLE		3,016.91	0.00		
	TOTAL:		79,040.52	0.00		
1129 000000001 0000000000000001 0002	IVA POR ACREDITAR	160,706.76	0.00	0.00	160,706.76	31/12/2015
1129 000000001 0000000000000001 0003	IVA A FAVOR	261,165.00	0.00	0.00	261,165.00	31/12/2015
1231	Terrenos	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00	
1231 000000005 0000000000000001 0001	TERRENO DE SANJOSE AV. RIO CONCHOS	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	155,979.07	18,099.15	0.00	174,078.22	
1241 000000004 0000000000000001 0001	COMPUTADORA HP PAVILON 734M	12,912.26	0.00	0.00	12,912.26	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0002	COMPUTADORA ENSAMBLADA ADPEN PENTIUM 4 D80 GB	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0003	MONITOR VIEWSONIC 17 CRT NEGRO	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0004	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO PROCESADOR INTEL GABINETE BLANCO	6,608.70	0.00	0.00	6,608.70	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0005	SWITCH 3COM OFFICE CONNECT 5 PUERTOS 10/100 N/S 0401	740.00	0.00	0.00	740.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0006	HP SCANJET8250, 480200PI 25 P	14,260.87	0.00	0.00	14,260.87	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0007	RAUTER 3COM OFFICE CONNECT WIRELEES 11G.	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0008	IMPRESORA HP LASERJET 1320 No. Ser. CNRC684KFP	3,578.26	0.00	0.00	3,578.26	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0009	CPU ASUS NEGRO PENTIUM 4 640 3.2 HGZ	5,217.39	0.00	0.00	5,217.39	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0010	MONITOR LCD 17 SAMSUNG SYNCHMASTER	1,854.79	0.00	0.00	1,854.79	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0011	CPU ENSAMBLADO BLUE CODE	4,405.17	0.00	0.00	4,405.17	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0012	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,987.00	0.00	0.00	16,987.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0013	IMPRESORA LASER 1000+ REGULADOR F/12871 DE UNICOM SA DE CV	2,433.91	0.00	0.00	2,433.91	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0014	EQUIPO DE COMPUTO DELL ALL IN ONE, PROCESADOR CELERON	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0015	EQUIPO DE COMPUTO AIO LENOVO	16,625.90	0.00	0.00	16,625.90	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0016	IMPRESORA HP LASER A COLOR MOD. CP1525NN	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ENTIDAD MUNICIPAL: ODA S TEQUIXQUIAC 2119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 0000000000000001 0017	SERVIDOR HP PROLIANT, TECLADO, MONITOR, NO BREAK, SISTEMA OPERATIVO Y KARS	27,644.83	0.00	0.00	27,644.83	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0018	IMPRESORA HP LASERJET P1102W	1,981.90	0.00	0.00	1,981.90	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000001 0001	DOS ANAQUELES DE 1.94 MT. DE LARGO X 2.00 DE ALTO	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000001 0002	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO FACT. 20682 OFFICMAX	2,008.09	0.00	0.00	2,008.09	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000001 0003	MOSTRADOR AZUL DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000001 0004	SEPRADOR DE MADERA PARA OFICINA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000001 0005	CINCO ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	0.00	18,099.15	0.00	18,099.15	31/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	CINCO ARCHIVERO DE 4 GAVETAS		18,099.15	0.00		
	TOTAL:		18,099.15	0.00		
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	113,695.65	0.00	0.00	113,695.65	
1244 000000002 0000000000000001 0001	PIPA ROJA GASOLINA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31/12/2015
1244 000000002 0000000000000001 0002	NISSAN BLANCA 1994	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	31/12/2015
1244 000000003 0000000000000001 0001	MOTO MARCA TANK NEGRA MOD.TK 150-2 2008, SERIE 3CGPKCLD38....	8,695.65	0.00	0.00	8,695.65	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	208,824.22	0.00	0.00	208,824.22	
1246 000000004 0000000000000001 0001	ARRANCADOR A TENCION REDUCIDA MRC. SIEMENS DE 50 HP A 220 VOLTS	27,630.00	0.00	0.00	27,630.00	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000001 0002	TRANSFORMADOR	33,150.00	0.00	0.00	33,150.00	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000001 0003	ARRANCADOR	19,741.54	0.00	0.00	19,741.54	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000001 0004	BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE NEUMANN	92,611.80	0.00	0.00	92,611.80	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000002 0001	KID DE TERMOFUCION	1,206.89	0.00	0.00	1,206.89	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000002 0002	PERTIGA TELESCOPIA DE 8 SECCIONES	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	13/02/2017
1246 000000005 0000000000000001 0001	MACROMEDIDOR MARCA DOROT	6,565.60	0.00	0.00	6,565.60	31/12/2015
1246 000000005 0000000000000001 0002	MACROMEDIDOR HERMAD MOD MT-KD 150 MM	12,330.00	0.00	0.00	12,330.00	31/12/2015
1246 000000006 0000000000000001 0001	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK-272GK 2004	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85	31/12/2015
1246 000000006 0000000000000001 0002	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK-272GK 2005	2,726.71	0.00	0.00	2,726.71	31/12/2015
1246 000000006 0000000000000001 0003	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK 2202	3,040.83	0.00	0.00	3,040.83	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	474,133.87	0.00	1,610.00	475,743.87	
1263 000000001 0000000000000001 0001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA	68,735.82	0.00	810.00	69,545.82	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA		0.00	810.00		
	TOTAL:		0.00	810.00		
1263 000000001 0000000000000001 0002	DEPRECIACION DE EQUIPO ELECTRONICO	120,596.94	0.00	0.00	120,596.94	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000001 0003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,614.13	0.00	0.00	92,614.13	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000001 0004	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	183,078.59	0.00	800.00	183,878.59	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	800.00		
	TOTAL:		0.00	800.00		
1263 000000001 0000000000000001 0005	DEPRECIACION DE OTROS BIENES	9,108.39	0.00	0.00	9,108.39	31/12/2015
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,530.01	0.00	0.00	13,530.01	
2111 000000001 0000000000000001 0001	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	13,530.01	0.00	0.00	13,530.01	28/11/2017
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,784.56	2,000.00	2,000.00	14,784.56	
2112 000000001 0000000000000001 0001	OSNALDO DOMINGUEZ ROJAS	3.27	0.00	0.00	3.27	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000001 0006	BARBARA ESPINOZA VERGARA	8,647.80	0.00	0.00	8,647.80	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000001 0007	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,943.98	0.00	0.00	4,943.98	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000001 0008	GRUPO IMPULSOR HIDRAULICO SA DE CV	4.04	0.00	0.00	4.04	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000001 0009	VERONICA GONZALEZ GALVAN	235.20	0.00	0.00	235.20	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000001 0011	CESAR PELAEZ ROJAS	372.16	0.00	0.00	372.16	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000001 0013	TRACTOS DIESEL VAL S.A. DE C.V.	0.09	0.00	0.00	0.09	17/02/2017
2112 000000001 0000000000000001 0017	MICROLASER S.A. DE C.V.	578.02	0.00	0.00	578.02	01/09/2017
2112 000000001 0000000000000001 0019	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA CV	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ENTIDAD MUNICIPAL: ODAS TEQUIXQUIAC 2119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00042	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA CV		2,000.00	0.00		
00018	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA CV		0.00	2,000.00		
	TOTAL:		2,000.00	2,000.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,365,358.67	24,523.91	49,361.95	1,390,196.71	
2117 000000001 0000000000000001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	3,144.58	0.00	0.00	3,144.58	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000001 0002 0003	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	4,476.86	9,589.66	8,953.76	3,840.96	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031 27/12/2017 E 00034	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			4,476.88		
00034 22/12/2017 E 00005	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00		
00001 19/12/2017 E 00002	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			3,394.37		
00002 15/12/2017 E 00020	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00		
00001 05/12/2017 E 00001	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			3,394.37		
00001	TOTAL:		9,589.66	8,953.76		
2117 000000001 0000000000000001 0002 0004	4.625 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	3,394.34	13,430.67	6,788.72	-3,247.61	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032 27/12/2017 E 00034	4.625 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			3,394.36		
00034 22/12/2017 E 00005	4.625 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00		
00005 19/12/2017 E 00002	4.625 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			4,476.89		
00002 15/12/2017 E 00020	4.625 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00		
00032 05/12/2017 E 00001	4.625 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			4,476.89		
00002	TOTAL:		13,430.67	6,788.72		
2117 000000001 0000000000000001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,065.70	1,503.58	3,712.86	6,274.98	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,856.43		
00002	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			751.79		
00020	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00		
00001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			751.79		
00001	TOTAL:		1,503.58	3,712.86		
2117 000000001 0000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,186,487.76	0.00	26,927.19	1,213,414.95	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034	RETENCIONES DE I.S.P.T.			8,310.76		
00023	RETENCIONES DE I.S.P.T.			2,162.48		
00024	RETENCIONES DE I.S.P.T.			122.43		
00020	RETENCIONES DE I.S.P.T.			8,310.76		
00021	RETENCIONES DE I.S.P.T.			8,020.76		
00021	TOTAL:			26,927.19		
2117 000000001 0000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	5,303.93	0.00	0.00	5,303.93	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000001 0004 0001	SUTEYM	41,447.56	0.00	381.42	41,828.98	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034	SUTEYM			190.71		
00020	SUTEYM			190.71		
00020	TOTAL:			381.42		
2117 000000001 0000000000000004 0001 0001	RETENCION DE IVA SOBRE HONORARIOS	2,926.94	0.00	0.00	2,926.94	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000004 0001 0002	RETENCION DE IVA SOBRE DERECHOS DE AGUA	114,111.00	0.00	2,598.00	116,709.00	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	RETENCION DE IVA SOBRE DERECHOS DE AGUA			2,598.00		
00001	TOTAL:			2,598.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ENTIDAD MUNICIPAL: ODAS TEQUIXQUIAC 2119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,274,400.39	5,382.48	2,401.49	18,271,419.40	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0001	CLORACION DE AGUA	296,141.64	0.00	0.00	296,141.64	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0002	AGUA EN BLOQUE	7,729,013.61	0.00	0.00	7,729,013.61	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0002 0001	POZO HIPOLITO VERA Y TALONIA	1,925,051.61	0.00	0.00	1,925,051.61	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0002 0002	TANQUE CALLE YUCATAN BO. REFUGIO	34,479.78	0.00	0.00	34,479.78	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0002 0003	TANQUE DE AGUA DEL Bo. SAN MIGUEL	21,580.30	0.00	0.00	21,580.30	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0002 0004	CARCAMO SAN MATEO	102,271.00	0.00	0.00	102,271.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0002 0005	SEP CBOMBA DE AGUA ESC. ADOLFO LOPEZ MATEOS Bo. DE SAN JOSE	14,982.91	0.00	0.00	14,982.91	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0002 0006	POZO 275	6,596,817.82	0.00	0.00	6,596,817.82	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0002 0007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,551,080.79	0.00	0.00	1,551,080.79	13/01/2017
2119 00000002 0000000000000001 0002 0011	FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOZO	0.32	0.00	0.00	0.32	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0002 0014	MARIA ANGELICA DUARTE MENDOZA	-0.40	0.00	0.00	-0.40	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0002 0015	PENSION ALIMENTICIA	2,981.01	5,382.48	2,401.49	0.02	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	PENSION ALIMENTICIA		910.97	0.00		
00005	PENSION ALIMENTICIA		517.52	0.00		
00005	PENSION ALIMENTICIA		517.52	0.00		
00005	PENSION ALIMENTICIA		517.52	0.00		
00005	PENSION ALIMENTICIA		910.97	0.00		
00005	PENSION ALIMENTICIA		517.52	0.00		
00005	PENSION ALIMENTICIA		517.52	0.00		
00005	PENSION ALIMENTICIA		517.52	0.00		
00005	PENSION ALIMENTICIA		455.42	0.00		
00034	PENSION ALIMENTICIA		0.00	517.52		
00023	PENSION ALIMENTICIA		0.00	455.48		
00020	PENSION ALIMENTICIA		0.00	517.52		
00021	PENSION ALIMENTICIA		0.00	910.97		
	TOTAL:		5,382.48	2,401.49		
3111	Aportaciones	61,282.65	0.00	0.00	61,282.65	
3111 000000001 0000000000000001 0001	PATRIMONIO DEL ORGANISMO	61,282.65	0.00	0.00	61,282.65	31/12/2015
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-0.50	0.00	0.00	-0.50	
3211 000000001	RESULTADO DEL EJERCICIO	-0.50	0.00	0.00	-0.50	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-17,162,836.21	1,610.00	0.00	-17,164,446.21	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,530,945.26	0.00	0.00	-14,530,945.26	31/10/2017
3221 000000003	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-326,923.45	0.00	0.00	-326,923.45	31/12/2015
3221 000000004	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-1,758,909.05	0.00	0.00	-1,758,909.05	31/12/2015
3221 000000006	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	-1,460,805.62	1,610.00	0.00	-1,462,415.62	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	RESULTADO DE EJERCICIO 2016		1,610.00	0.00		
	TOTAL:		1,610.00	0.00		
3221 000000007	RESULTADO 2016	914,747.17	0.00	0.00	914,747.17	31/12/2015

LIDIANA CRUZ RODRIGUEZ
ELABORO

BENITO FRANCO MONROY
REVISO

ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO
DIRECTORA GENERAL