



**Cuenta Pública 2017**  
**Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo**  
 (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ENTIDAD MUNICIPAL: ODAS TEQUIQUIAC 2119

Cuenta (3)	Subcuentas (4)	Concepto (5)	Ejercicio en el que se originó el saldo (6)	Saldo Final al 31 de diciembre 2017 (7)	Acciones Realizadas para su recuperación o cancelación (8)	Estatus de las Acciones (9)	Fecha compromiso de recuperación (10)	Observaciones (11)
Activo								
1111		<b>Efectivo</b>		<b>5,000.00</b>				
1111	00000002 00000000000001 0001	ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO		5,000.00				
1112		<b>Bancos/Tesorería</b>		<b>13,211.12</b>				
1112	00000001 00000000000001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		13,211.12				
1123		<b>Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo</b>		<b>287,826.31</b>				
1123	00000001 00000000000001 0001	CREDITO AL SALARIO		143,087.54				
1123	00000001 00000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO		16,808.86				
1123	00000001 00000000000001 0003	DEPOSITOS EN EFECTIVO		127,831.76				
1123	00000001 00000000000002 0001	JAVIER AVIDAL PEREZ		43.39				
1123	00000001 00000000000002 0002	JOSE BLAS ISLAS VARGAS		54.76				
1124		<b>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</b>		<b>4,004.57</b>				
1124	00000001 00000000000001	IVA ACREDITABLE		4,004.57				
1129		<b>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</b>		<b>2,753,722.97</b>				
1129	00000001 00000000000001 0001	IVA ACREDITABLE		2,331,851.21				
1129	00000001 00000000000001 0002	IVA POR ACREDITAR		160,706.76				
1129	00000001 00000000000001 0003	IVA A FAVOR		261,165.00				
1231		<b>Terrenos</b>		<b>35,600.00</b>				
1231	00000005 00000000000001 0001	TERRENO DE SANJOSE AV. RIO CONCHOS		35,600.00				
1241		<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		<b>174,078.22</b>				
1241	00000004 00000000000001 0001	COMPUTADORA HP PAVILON 734M		12,912.26				
1241	00000004 00000000000001 0002	COMPUTADORA ENSAMBLADA AOPEN PENTIUM 4 DB0 GB		5,600.00				
1241	00000004 00000000000001 0003	MONITOR VIEWSONIC 17 CRT NEGRO		1,420.00				
1241	00000004 00000000000001 0004	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO PROCESADOR INTEL GABINETE BLANCO		6,608.70				
1241	00000004 00000000000001 0005	SWITCH 3COM OFFICE CONNECT 5 PUERTOS 10/100 N/S 0401		740.00				
1241	00000004 00000000000001 0006	HP SCANJET8250, 480280PI 25 P		14,260.87				
1241	00000004 00000000000001 0007	RAUTER 3COM OFFICE CONNECT WIRELEES 11G.		1,400.00				
1241	00000004 00000000000001 0008	IMPRESORA HP LASERJET 1320 No. Ser. CNRC684KFP		3,578.26				
1241	00000004 00000000000001 0009	CPU ASUS NEGRO PENTIUM 4 640 3.2 MHZ		5,217.39				
1241	00000004 00000000000001 0010	MONITOR LCD 17 SAMSUNG SYNCMASTER		1,854.79				
1241	00000004 00000000000001 0011	CPU ENSAMBLADO BLUE CODE		4,405.17				
1241	00000004 00000000000001 0012	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,987.00				
1241	00000004 00000000000001 0013	IMPRESORA LASER 1000+ REGULADOR F/12871 DE UNICOM SA DE CV		2,433.91				
1241	00000004 00000000000001 0014	EQUIPO DE COMPUTO DELL ALL IN ONE, PROCESADOR CELERON		7,800.00				
1241	00000004 00000000000001 0015	EQUIPO DE COMPUTO AIO LENOVO		16,625.90				
1241	00000004 00000000000001 0016	IMPRESORA HP LASER A COLOR MOD. CP1525NW		6,400.00				
1241	00000004 00000000000001 0017	SERVIDOR HP PROLIANT, TECLADO, MONITOR, NO BREAK, SISTEMA OPERATIVO Y KARSF		27,644.83				
1241	00000004 00000000000001 0018	IMPRESORA HPLASERJET P1102W		1,981.90				
1241	00000006 00000000000001 0001	DOS ANAQUELES DE 1.94 MT. DE LARGO X 2.00 DE ALTO		7,600.00				
1241	00000006 00000000000001 0002	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO FACT. 20682 OFFICMAX		2,008.09				
1241	00000006 00000000000001 0003	MOSTRADOR AZUL DE OFICINA		5,000.00				
1241	00000006 00000000000001 0004	SEPRADOR DE MADERA PARA OFICINA		3,500.00				
1241	00000006 00000000000001 0005	CINCO ARCHIVERO DE 4 GAVETAS		18,099.15				
1244		<b>Vehiculos y Equipo de Transporte</b>		<b>113,695.65</b>				
1244	00000002 00000000000001 0001	P1PA ROJA GASOLINA		60,000.00				
1244	00000002 00000000000001 0002	NISSAN BLANCA 1994		45,000.00				
1244	00000003 00000000000001 0001	MOTO MARCA TANK NEGRA MOD.TK 150-2 2006, SERIE 3CGPKLD38....		8,695.65				
1246		<b>Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</b>		<b>208,824.22</b>				
1246	00000004 00000000000001 0001	ARRANCADOR A TENCION REDUCIDA MRC. SIEMENS DE 50 HP A 220 VOLTS		27,630.00				
1246	00000004 00000000000001 0002	TRANSFORMADOR		33,150.00				
1246	00000004 00000000000001 0003	ARRANCADOR		19,741.54				
1246	00000004 00000000000001 0004	BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE NEUMANN		92,611.80				
1246	00000004 00000000000002 0001	KID DE TERMOFUCION		1,206.89				
1246	00000004 00000000000002 0002	PERTIGA TELESCOPIA DE 8 SECCIONES		6,480.00				
1246	00000005 00000000000001 0001	MACROMEDIDOR MARCA DOROT		6,565.60				
1246	00000005 00000000000001 0002	MACROMEDIDOR HERMAD MOD MT-KD 150 MM		12,330.00				



**Cuenta Pública 2017**  
**Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo**  
 (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ENTIDAD MUNICIPAL: ODAS TEQUIXQUIAC 2119

1246	00000006	0000000000000001	0001	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK-2726K 2004	3,340.85			
1246	00000006	0000000000000001	0002	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK-2726K 2005	2,726.71			
1246	00000006	0000000000000001	0003	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK 2202	3,040.83			
1263				<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>	<b>475,743.87</b>			
1263	00000001	0000000000000001	0001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA	69,545.82			
1263	00000001	0000000000000001	0002	DEPRECIACION DE EQUIPO ELECTRONICO	120,596.94			
1263	00000001	0000000000000001	0003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,614.13			
1263	00000001	0000000000000001	0004	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	183,878.59			
1263	00000001	0000000000000001	0005	DEPRECIACION DE OTROS BIENES	9,108.39			
<b>Pasivo</b>								
2111				<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>13,530.01</b>			
2111	00000001	0000000000000001	0001	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	13,530.01			
2112				<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>14,784.56</b>			
2112	00000001	0000000000000001	0001	OSWALDO DOMINGUEZ ROJAS	3.27			
2112	00000001	0000000000000001	0006	BARBARA ESPINOZA VERGARA	8,647.80			
2112	00000001	0000000000000001	0007	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,943.98			
2112	00000001	0000000000000001	0008	GRUPO IMPULSOR HIDRAULICO SA DE CV	4.04			
2112	00000001	0000000000000001	0009	VERONICA GONZALEZ GALVAN	235.20			
2112	00000001	0000000000000001	0011	CESAR PELAEZ ROJAS	372.16			
2112	00000001	0000000000000001	0013	TRACTOS DIESEL VAL S.A. DE C.V.	0.09			
2112	00000001	0000000000000001	0017	MICROLASER S.A. DE C.V.	576.02			
2117				<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,390,196.71</b>			
2117	0001			PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	3,144.58			
2117	0003	0000000000000001	0002	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	3,840.96			
2117	0004	0000000000000001	0002	4.625 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-3,247.61			
2117	0007			SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,274.98			
2117	0001			RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,213,414.95			
2117	0002			10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	5,303.93			
2117	0001			SUTEYM	41,828.98			
2117	0001			RETENCION DE IVA SOBRE HONORARIOS	2,926.94			
2117	0002			RETENCION DE IVA SOBRE DERECHOS DE AGUA	116,709.00			
2119				<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>18,271,419.40</b>			
2119	0001			CLORACION DE AGUA	296,141.64			
2119	0002			AGUA EN BLOQUE	7,729,013.61			
2119	0001			POZO HIPOLITO VERA Y TALONIA	1,925,051.61			
2119	0002			TANQUE CALLE YUCATAN BO. REFUGIO	34,479.78			
2119	0003			TANQUE DE AGUA DEL BO. SAN MIGUEL	21,580.30			
2119	0004			CARCAMO SAN MATEO	102,271.00			
2119	0005	0000000000000001	0002	SEP CBOMBA DE AGUA ESC. ADOLFO LOPEZ MATEOS BO. DE SAN JOSE	14,982.91			
2119	0006			POZO 275	6,596,817.82			
2119	0007			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,551,080.79			
2119	0011			FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO	0.32			
2119	0014			MARIA ANGELICA DUARTE MENDOZA	-0.40			
2119	0015			PENSION ALIMENTICIA	0.02			

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

Agregar todas las cuentas a corto plazo que presenten saldo al 31 de diciembre según anexo al Estado de Situación Financiera  
 Agregar la evidencia digitalizada de las acciones para la recuperación o cancelación de los saldos

Alicia Rodríguez Carrillo  
 Directora General



Benito Franco Monroy  
 Director de Finanzas



Prof. Edgar Josue Miguel Montaña  
 Comisario del Organismo