

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (7)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
1111	Efectivo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ALEJANDRO LOZA GARCIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
00003 31/12/2019 D 00055 00012	CONCEPTO					
	ALEJANDRO LOZA GARCIA			HABER		
	TOTAL:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
1111 000000002 00000000000000000001 0011	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00004 31/12/2019 D 00055 00012	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ			HABER		
	TOTAL:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
1112	Bancos/Tesorería	2,683,926.01	15,065,512.82	16,562,336.17	1,187,102.66	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	BANCOMER CTA. 0103904660 (2016)	986,482.60	5,695,323.55	6,356,288.22	325,517.93	30/11/2019
00002 31/12/2019 D 00054 00012	CONCEPTO					
00001 31/12/2019 D 00055 00012	INTERESES BANCARIOS		27.55	0.00		
00002 31/12/2019 D 00055 00012	DEPOSITO FONFO FLO 2019		15,000.00	0.00		
00003 31/12/2019 D 00048 00012	DEPOSITO FONFO FLO 2019		15,000.00	0.00		
00011 28/12/2019 I 00023 00012	COMISIONES BANCARIAS		0.00	2,826.62		
00032 27/12/2019 I 00022 00012	INGRESOS 28 DE DICIEMBRE DE 2019		331.00	0.00		
00033 27/12/2019 I 00022 00012	INGRESOS 27 DE DICIEMBRE DE 2019		900.00	0.00		
00034 27/12/2019 I 00022 00012	INGRESOS 27 DE DICIEMBRE DE 2019		20,099.00	0.00		
00035 27/12/2019 I 00022 00012	INGRESOS 27 DE DICIEMBRE DE 2019		571.00	0.00		
00036 27/12/2019 I 00022 00012	INGRESOS 27 DE DICIEMBRE DE 2019		658.00	0.00		
00031 26/12/2019 I 00021 00012	INGRESOS 26 DE DICIEMBRE DE 2019		18,173.00	0.00		
00032 26/12/2019 I 00021 00012	INGRESOS 26 DE DICIEMBRE DE 2019		6,175.00	0.00		
00033 26/12/2019 I 00021 00012	INGRESOS 26 DE DICIEMBRE DE 2019		5,435.00	0.00		
00016 24/12/2019 I 00020 00012	INGRESOS 24 DE DICIEMBRE DE 2019		5,194.00	0.00		
00051 23/12/2019 I 00019 00012	INGRESOS 23 DE DICIEMBRE DE 2019		4,752.00	0.00		
00011 21/12/2019 I 00018 00012	INGRESOS 21 DE DICIEMBRE DE 2019		66,026.00	0.00		
00027 20/12/2019 I 00017 00012	INGRESOS 20 DE DICIEMBRE DE 2019		843.00	0.00		
00028 20/12/2019 E 00033 01777	INGRESOS 20 DE DICIEMBRE DE 2019		44,003.00	0.00		
00044 20/12/2019 E 00034 01778	ERNESTO ERASMO PEÑA SANCHEZ		17,553.00	0.00		
00053 19/12/2019 I 00016 00012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	450,000.00		
00054 19/12/2019 I 00016 00012	INGRESOS 19 DE DICIEMBRE DE 2019		4,352.00	6,780.00		
00079 19/12/2019 D 00038 00012	INGRESOS 19 DE DICIEMBRE DE 2019		20,425.00	0.00		
00009 19/12/2019 D 00039 00012	MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR		0.00	24,901.73		
00002 19/12/2019 D 00044 00012	RODOLFO ROJAS MARES		0.00	8,000.00		
00001 19/12/2019 D 00042 00012	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.		0.00	25,659.20		
00002 19/12/2019 D 00044 00012	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO		0.00	11,694.46		
00001 19/12/2019 D 00042 00012	COMERCIAL CITY FRESKO, S. DE R.L. DE C.V.		36,072.00	0.00		
00023 19/12/2019 D 00040 00012	COMERCIAL CITY FRESKO, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	36,072.00		
00023 19/12/2019 D 00043 00012	MARCELO ORTEGA BARRIOS		0.00	6,483.99		
00008 19/12/2019 D 00045 00012	JUAN CARLOS CALDERON PINEDA		0.00	4,567.50		
00075 19/12/2019 D 00037 00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	257,137.28		
00056 18/12/2019 I 00015 00012	ODAPAS DE VALLE DE BRAVO		0.00	546,880.92		
00057 18/12/2019 I 00015 00012	INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DE 2019		39,960.00	0.00		
00058 18/12/2019 I 00015 00012	INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DE 2019		2,000.00	0.00		
00004 18/12/2019 D 00035 00012	INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DE 2019		33,462.00	0.00		
00001 18/12/2019 D 00036 00012	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	252,683.00		
00065 18/12/2019 D 00034 00012	ODAPAS DE VALLE DE BRAVO		0.00	200,000.00		
00017 18/12/2019 E 00019 01763	OPDPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,200,000.00	0.00		
	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	34,400.00		
	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	29,850.05		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017	18/12/2019 E 00020 01764		0.00	29,850.05		
00017	18/12/2019 E 00021 01765		0.00	29,850.05		
00002	18/12/2019 E 00022 01766		0.00	1,002.87		
00002	18/12/2019 E 00023 01767		0.00	4,569.28		
00002	18/12/2019 E 00024 01768		0.00	8,589.87		
00002	18/12/2019 E 00025 01769		0.00	1,773.87		
00002	18/12/2019 E 00026 01770		0.00	886.94		
00002	18/12/2019 E 00027 01771		0.00	1,236.98		
00009	18/12/2019 E 00030 01774		0.00	38,280.00		
00244	18/12/2019 E 00028 01772		0.00	44,769.38		
00082	18/12/2019 E 00031 01775		0.00	14,989.41		
00023	18/12/2019 E 00032 01776		0.00	14,989.41		
00009	18/12/2019 E 00029 01773		0.00	28,000.00		
00037	17/12/2019 I 00014 00012		42,808.00	0.00		
00009	17/12/2019 D 00027 00012		0.00	42,942.00		
00009	17/12/2019 D 00028 00012		0.00	886.00		
00009	17/12/2019 D 00029 00012		0.00	4,652.00		
00002	17/12/2019 D 00031 00012		0.00	4,131.18		
00009	17/12/2019 D 00032 00012		0.00	100,434.66		
00013	17/12/2019 D 00030 00012		0.00	248,716.90		
00009	17/12/2019 D 00033 00012		0.00	43,743.25		
00066	16/12/2019 I 00013 00012		57,558.00	0.00		
00067	16/12/2019 I 00013 00012		9,000.00	0.00		
00068	16/12/2019 I 00013 00012		25,378.00	0.00		
00069	16/12/2019 I 00013 00012		10,496.00	0.00		
00070	16/12/2019 I 00013 00012		120,000.00	0.00		
00071	16/12/2019 I 00013 00012		11,061.00	0.00		
00073	16/12/2019 I 00013 00012		24,622.00	0.00		
00077	16/12/2019 I 00013 00012		658.00	0.00		
00082	16/12/2019 I 00013 00012		3,956.00	0.00		
00002	16/12/2019 D 00025 00012		0.00	20,641.67		
00002	16/12/2019 D 00026 00012		0.00	8,411.25		
00046	14/12/2019 I 00012 00012		23,288.00	0.00		
00047	14/12/2019 I 00012 00012		15,543.00	0.00		
00048	13/12/2019 I 00011 00012		0.00	545.00		
00049	13/12/2019 I 00011 00012		20,350.00	0.00		
00050	13/12/2019 I 00011 00012		6,152.00	0.00		
00051	13/12/2019 I 00011 00012		1,889.00	0.00		
00050	12/12/2019 I 00010 00012		2,618.00	0.00		
00061	12/12/2019 I 00010 00012		120,000.00	0.00		
00062	12/12/2019 I 00010 00012		383.00	0.00		
00063	12/12/2019 I 00010 00012		4,248.00	0.00		
00064	12/12/2019 I 00010 00012		32,317.00	0.00		
00065	12/12/2019 I 00010 00012		700.00	0.00		
00009	12/12/2019 D 00018 00012		0.00	60,610.00		
00011	12/12/2019 D 00019 00012		0.00	35,000.00		
00087	12/12/2019 D 00022 00012		0.00	1,150,505.50		
00087	12/12/2019 D 00023 00012		0.00	661,627.84		
00031	12/12/2019 D 00017 00012		0.00	53,548.21		
00044	12/12/2019 D 00020 00012		0.00	17,821.89		
00628	12/12/2019 D 00024 00012		0.00	471,906.79		
00016	12/12/2019 D 00021 00012		0.00	18,181.98		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00001	11/12/2019 D 00050 00012		3,000,000.00	0.00		
00068	11/12/2019 I 00009 00012		40,881.00	0.00		
00069	11/12/2019 I 00009 00012		24,107.00	0.00		
00070	11/12/2019 I 00009 00012		4,450.00	0.00		
00072	11/12/2019 I 00009 00012		331.00	0.00		
00030	11/12/2019 E 00003 01747		0.00	54,968.29		
00030	11/12/2019 E 00004 01748		0.00	96,330.85		
00017	11/12/2019 E 00005 01749		0.00	29,850.05		
00002	11/12/2019 E 00007 01751		0.00	1,002.87		
00002	11/12/2019 E 00008 01752		0.00	4,134.52		
00002	11/12/2019 E 00009 01753		0.00	6,516.12		
00002	11/12/2019 E 00010 01754		0.00	1,002.87		
00002	11/12/2019 E 00011 01755		0.00	1,773.87		
00002	11/12/2019 E 00012 01756		0.00	886.94		
00002	11/12/2019 E 00013 01757		0.00	1,236.98		
00002	11/12/2019 E 00014 01758		0.00	4,581.72		
00002	11/12/2019 E 00015 01759		0.00	20,207.81		
00002	11/12/2019 E 00017 01761		0.00	14,322.00		
00002	11/12/2019 E 00018 01762		0.00	4,086.45		
00299	11/12/2019 E 00006 01750		0.00	5,725.29		
00305	11/12/2019 E 00006 01750		0.00	79,521.17		
00311	11/12/2019 E 00006 01750		2,000.00	0.00		
00078	10/12/2019 I 00008 01760		2,000.00	0.00		
00079	10/12/2019 I 00008 00012		756.00	0.00		
00080	10/12/2019 I 00008 00012		1,220.00	0.00		
00081	10/12/2019 I 00008 00012		28,750.00	0.00		
00082	10/12/2019 I 00008 00012		1,986.00	0.00		
00083	10/12/2019 I 00008 00012		1,597.00	0.00		
00086	10/12/2019 I 00008 00012		86,674.00	0.00		
00087	10/12/2019 I 00008 00012		104,611.00	0.00		
00051	09/12/2019 I 00007 00012		10,486.00	0.00		
00052	09/12/2019 I 00007 00012		28,751.00	0.00		
00053	09/12/2019 I 00007 00012		37,207.00	0.00		
00054	09/12/2019 I 00007 00012		11,440.00	0.00		
00008	09/12/2019 D 00013 00012		0.00	54,805.00		
00016	09/12/2019 D 00014 00012		0.00	8,758.00		
00030	09/12/2019 D 00016 00012		0.00	78,000.00		
00009	09/12/2019 D 00015 00012		0.00	25,230.00		
00065	09/12/2019 D 00012 00012		0.00	28,900.00		
00008	09/12/2019 E 00002 01748		0.00	5,000.00		
00011	07/12/2019 I 00006 00012		2,667.00	0.00		
00013	06/12/2019 D 00010 00012		11,143.00	0.00		
00081	06/12/2019 I 00005 00012		83,025.00	0.00		
00082	06/12/2019 I 00005 00012		9,000.00	0.00		
00063	06/12/2019 I 00005 00012		1,791.00	0.00		
00064	06/12/2019 I 00005 00012		5,114.00	0.00		
00088	06/12/2019 I 00005 00012		0.00	446.00		
00009	06/12/2019 D 00009 00012		0.00	5,188.00		
00009	06/12/2019 D 00011 00012		0.00	15,016.00		
00046	05/12/2019 I 00004 00012		15,016.00	0.00		
00017	05/12/2019 E 00001 01745		0.00	29,850.05		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00032	05/12/2019 D 00008 00012			79,742.83		
00044	04/12/2019 I 00003 00012		2,726.00	0.00		
00045	04/12/2019 I 00003 00012		12,269.00	0.00		
00009	04/12/2019 D 00006 00012		0.00	25,720.33		
00004	04/12/2019 D 00007 00012		0.00	8,000.00		
00061	03/12/2019 I 00002 00012		24,873.00	0.00		
00062	03/12/2019 I 00002 00012		6,190.00	0.00		
00063	03/12/2019 I 00002 00012		13,102.00	0.00		
00004	03/12/2019 D 00003 00012		0.00	32,670.14		
00010	03/12/2019 D 00004 00012		0.00	25,300.00		
00010	03/12/2019 D 00005 00012		0.00	27,000.00		
00050	02/12/2019 I 00001 00012		8,944.00	0.00		
00051	02/12/2019 I 00001 00012		9,000.00	0.00		
00052	02/12/2019 I 00001 00012		2,810.00	0.00		
00053	02/12/2019 I 00001 00012		5,882.00	0.00		
00002	02/12/2019 D 00002 00012		0.00	5,810.11		
00065	02/12/2019 D 00001 00012		0.00	26,600.00		
	TOTAL:		5,695,323.55	6,358,286.22		28/11/2019
	1112 000000001 0000000000000000000000005		4,200,000.01	4,200,000.00	1,144.97	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00054 00012	BANCOMER 0112803844	1,144.96				
00002 18/12/2019 D 00046 00012	INTERESES BANCARIOS		0.01			
00001 18/12/2019 D 00047 00012	OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		1,200,000.00			
00002 11/12/2019 D 00050 00012	OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00			
00001 11/12/2019 D 00051 00012	OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		3,000,000.00			
	TOTAL:		4,200,000.01	4,200,000.00		28/11/2019
	1112 000000004 00000000000000000000006		1,132,383.00	999,745.02	575,403.61	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 24/12/2019 I 00020 00012	COMISIONES BANCARIAS	442,765.63				
00052 23/12/2019 I 00019 00012	INGRESOS 24 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,455.00		
00030 20/12/2019 I 00017 00012	INGRESOS 23 DE DICIEMBRE DE 2019		2,614.00	0.00		
00065 18/12/2019 I 00016 00012	INGRESOS 20 DE DICIEMBRE DE 2019		11,987.00	0.00		
00774 18/12/2019 D 00037 00012	INGRESOS 19 DE DICIEMBRE DE 2019		20,766.00	0.00		
00060 18/12/2019 I 00015 00012	ODAPAS DE VALLE DE BRAVO		0.00	200,141.93		
00001 18/12/2019 D 00036 00012	INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DE 2019		45,099.00	0.00		
00038 17/12/2019 I 00014 00012	ODAPAS DE VALLE DE BRAVO		200,000.00	0.00		
00085 16/12/2019 I 00013 00012	INGRESOS 17 DE DICIEMBRE DE 2019		22,675.00	0.00		
00086 12/12/2019 D 00022 00012	INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DE 2019		8,130.00	0.00		
00086 12/12/2019 D 00023 00012	ODAPAS DE VALLE DE BRAVO		0.00	383,546.87		
00030 12/12/2019 D 00017 00012	ODAPAS DE VALLE DE BRAVO		0.00	220,810.70		
00627 12/12/2019 D 00024 00012	ODAPAS DE VALLE DE BRAVO		0.00	9,000.00		
00001 11/12/2019 D 00049 00012	ODAPAS VALLE DE BRAVO		0.00	182,790.52		
	TOTAL:		1,132,383.00	999,745.02		28/11/2019
	1112 000000005 00000000000000000000001		36,505.15	1.57	36,506.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2019 D 00054 00012	SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. 2280000556	36,505.15				
	TOTAL:		1.57	1.57		28/11/2019
	1112 000000005 00000000000000000000007		7,163.83	0.31	7,164.14	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00054 00012	SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. 25600016517	7,163.83				
	TOTAL:		0.31	0.31		28/11/2019



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00053 04/12/2019 I 00003 00012	INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DE 2019		3,042.00	0.00		
00064 03/12/2019 I 00002 00012	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2019		331.00	0.00		
TOTAL:			517,062.34	800,951.61	0.00	
1121 0000000011	Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,517,694.11			0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Fondos de Inversión Banorte No. Contrato 0604351640	3,517,694.11				
00008 31/12/2019 D 00054 00012	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2019 D 00048 00012	INTERESES BANCARIOS		0.00	20,416.28		
00015 31/12/2019 D 00048 00012	COMISIONES BANCARIAS		2,991.72	0.00		
00016 31/12/2019 D 00048 00012	COMISIONES BANCARIAS		0.00	65.99		
00002 04/12/2019 D 00052 00012	COMISIONES BANCARIAS		0.00	203.56		
	ODAPAS VALLE DE BRAVO		0.00	3,500,000.00		
TOTAL:			2,991.72	3,520,685.83	0.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,339.03			14,338.67	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	NOMINA QUINCENAL	7,392.26			7,392.26	
00003 18/12/2019 D 00037 00012	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 18/12/2019 E 00019 01763	SUBSIDIO AL EMPLEO		484.64	485.00		
00016 18/12/2019 E 00020 01764	SUBSIDIO AL EMPLEO		115.65	0.00		
00016 18/12/2019 E 00021 01765	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	485.00		
00603 12/12/2019 D 00024 00012	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.07	0.00		
00016 11/12/2019 E 00005 01749	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.07	0.00		
00288 11/12/2019 E 00006 01750	ALEJANDRO LOZA GARCIA		126.49	0.00		
00016 05/12/2019 E 00001 01745	ALEJANDRO LOZA GARCIA		115.65	0.00		
TOTAL:			484.64	485.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,708,053.55			6,771,233.42	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	IVA ACREEDITABLE	6,708,053.55			6,771,233.42	
00012 31/12/2019 D 00048 00012	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00053 00012	COMISIONES BANCARIAS		1,047.29	0.00		
00043 20/12/2019 E 00034 01778	TRASLADO DE IVA		0.00	51,860.52		
00078 19/12/2019 D 00038 00012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		935.12	0.00		
00008 19/12/2019 D 00039 00012	MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR		3,434.71	0.00		
00008 19/12/2019 D 00041 00012	RODOLFO ROJAS MARES		1,103.45	0.00		
00022 19/12/2019 D 00040 00012	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.		3,539.20	0.00		
00064 18/12/2019 D 00034 00012	MARCELO ORTEGA BARRIOS		894.35	0.00		
00008 18/12/2019 E 00030 01774	JUAN CARLOS CALDERON PINEDA		630.00	0.00		
00081 18/12/2019 E 00031 01775	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		4,656.83	0.00		
00022 18/12/2019 E 00032 01776	RICARDO BARCENAS GARCIA		5,280.00	0.00		
00008 17/12/2019 D 00029 01773	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,865.24	0.00		
00008 17/12/2019 D 00027 00012	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ		1,888.12	0.00		
00008 17/12/2019 D 00028 00012	ANA LAURA LOPEZ GUADARRAMA		3,862.07	0.00		
00008 17/12/2019 D 00032 00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		5,923.08	0.00		
00008 17/12/2019 D 00033 00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		122.20	0.00		
00008 12/12/2019 D 00018 00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		13,853.06	0.00		
00008 12/12/2019 D 00019 00012	ANYA COMMUNICATIONS, S.A. DE C.V.		6,033.55	0.00		
00008 12/12/2019 D 00019 00012	ANYA COMMUNICATIONS, S.A. DE C.V.		8,360.00	0.00		
00043 12/12/2019 D 00020 00012	MIGUEL ANGEL ESTRADA REYES		5,874.12	0.00		
	MARCELO ORTEGA BARRIOS		2,458.19	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (5)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015 12/12/2019 D 00021 00012	MARIA ISABEL CASTILLO AGUILAR		2,507.83			
00015 09/12/2019 D 00014 00012	DANIEL LOPEZ CUERVAS		1,208.00			
00029 09/12/2019 D 00016 00012	GUERO BOHORGUEZ DELICATESSE, S.A. DE C.V.		10,758.62			
00008 09/12/2019 D 00015 00012	EDWIN SAENZ CARDOSO		3,480.00			
00064 09/12/2019 D 00012 00012	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		3,912.39			
00008 06/12/2019 D 00009 00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		58.00			
00008 06/12/2019 D 00011 00012	ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.		715.59			
00031 05/12/2019 D 00008 00012	MARIA ISABEL CASTILLO AGUILAR		4,928.88			
00008 04/12/2019 D 00006 00012	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.		3,547.63			
00008 03/12/2019 D 00004 00012	MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES		3,818.87			
00008 03/12/2019 D 00005 00012	LETICIA BENITEZ MERCADO		4,101.36			
00064 02/12/2019 D 00001 00012	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		3,601.02			
1231	TOTAL:	644,393.00	115,040.39	51,860.52	644,393.00	
1231 0000000005 00000000000000000001 0001	TERRENO # 16 MANZANA 259 CALLE DEL COLIBRI MONTE ALTO 2DA SECCION (T-1)	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	31/12/2015
1231 0000000005 00000000000000000001 0002	TERRENO # 81 MANZANA 274 CALLE DEL COLIBRI MONTE ALTO 2DA SECCION (T-2)	102,672.00	0.00	0.00	102,672.00	31/12/2015
1231 0000000005 00000000000000000001 0003	TERRENO # 80 MANZANA 274 CALLE DEL COLIBRI MONTE ALTO 2DA SECCION (T-3)	75,293.00	0.00	0.00	75,293.00	31/12/2015
1231 0000000005 00000000000000000001 0004	TERRENO # 40 MANZANA 255 PROL. EL DEPOSITO MONTE ALTO 2DA SEC. (T-4)	105,911.00	0.00	0.00	105,911.00	31/12/2015
1231 0000000005 00000000000000000001 0005	TERRENO # 62 MANZANA 006 CALLE DEL DEPOSITO (T-6)	38,640.00	0.00	0.00	38,640.00	31/12/2015
1231 0000000005 00000000000000000001 0006	TERRENO # 13 MANZANA 016 CALLE DEL ARTISTA CRUZ DE MISION (T-7)	186,750.00	0.00	0.00	186,750.00	31/12/2015
1231 0000000005 00000000000000000001 0007	TERRENO # 38 MANZANA 016 CALLE SAN SEBASTIAN EL PINO CRUZ DE MISION (T-8)	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00	31/12/2015
1231 0000000005 00000000000000000001 0008	TERRENO # 93 MANZANA 134 COLONIA SANCHEZ (T-13)	649.00	0.00	0.00	649.00	31/12/2015
1231 0000000005 00000000000000000001 0009	TERRENO PEÑA BLANCA, CIRCUITO AVANDARO (T-B)	6,528.00	0.00	0.00	6,528.00	31/12/2015
1231 0000000005 00000000000000000001 0010	TERRENO UBICADO EN CALLE VEGA DE LAS FUENTES SECCION LAS VEGAS (T-C)	16,950.00	0.00	0.00	16,950.00	31/12/2015
1231 0000000005 00000000000000000001 0011	TERRENO # 25 MANZANA 110 CALLE VEGA DE LAS FUENTES SECC LAS VEGAS (T-D)	49,350.00	0.00	0.00	49,350.00	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	5,794,227.00	0.00	0.00	5,794,227.00	
1233 0000000008 00000000000000000001 0001	TANQUE 1 DE ALMACENAMIENTO CALLE EL COLIBRI, MONTE ALTO 2DA SECCION	149,310.00	0.00	0.00	149,310.00	31/12/2015
1233 0000000008 00000000000000000001 0002	TANQUE 2 DE ALMACENAMIENTO CALLE EL COLIBRI, MONTE ALTO 2DA SECCION	317,681.00	0.00	0.00	317,681.00	31/12/2015
1233 0000000008 00000000000000000001 0003	TANQUE 3 DE ALMACENAMIENTO CALLE EL COLIBRI, MONTE ALTO 2DA SECCION	317,681.00	0.00	0.00	317,681.00	31/12/2015
1233 0000000008 00000000000000000001 0004	TANQUE 4 DE ALMACENAMIENTO CALLE PROL DEL DEPOSITO MONTE ALTO 2DA SECCION	1,344,035.00	0.00	0.00	1,344,035.00	31/12/2015
1233 0000000008 00000000000000000001 0005	TANQUE 5 DE ALMACENAMIENTO CALLE DEL DEPOSITO L-62	238,261.00	0.00	0.00	238,261.00	31/12/2015
1233 0000000008 00000000000000000001 0006	TANQUE 6 DE ALMACENAMIENTO CALLE DEL ARTISTA, CRUZ DE MISION	1,556,637.00	0.00	0.00	1,556,637.00	31/12/2015
1233 0000000008 00000000000000000001 0007	TANQUE 7 DE ALMACENAMIENTO CALLE SAN SEBASTIAN, L-38 CRUZ DE MISION,	208,478.00	0.00	0.00	208,478.00	31/12/2015
1233 0000000008 00000000000000000001 0008	TANQUE 8 DE ALMACENAMIENTO L-93 COLONIA SANCHEZ	154,992.00	0.00	0.00	154,992.00	31/12/2015
1233 0000000008 00000000000000000001 0009	TANQUE 9 DE ALMACENAMIENTO PEÑA BLANCA	816,440.00	0.00	0.00	816,440.00	31/12/2015
1233 0000000008 00000000000000000001 0010	TANQUE C DE ALMACENAMIENTO CALLE DE LAS FUENTES VEGA, SECCION LAS VEGAS	238,261.00	0.00	0.00	238,261.00	31/12/2015
1233 0000000008 00000000000000000001 0011	TANQUE D DE ALMACENAMIENTO L-25 SECCION LAS VEGAS	452,451.00	0.00	0.00	452,451.00	31/12/2015
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	57,553.97	0.00	0.00	57,553.97	
1236 0000000001 00000000000000000001 0100 0001	REHABILITACION MANANTIAL EL FRESCO Y CONST. CASETA DE GLORACION	12,844.65	0.00	0.00	12,844.65	31/12/2015
1236 0000000001 00000000000000000002 0100 0004	04/2001 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE LOMA BONITA AGUA FRIA	24,047.52	0.00	0.00	24,047.52	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1236 000000001 000000000000000000000002 0100 0005	05/2004 CAPTACION EXCEDENCIAS MANANTIAL PERIA BLANCA	15,569.39	0.00	0.00	15,569.39	31/12/2015
1236 000000001 000000000000000000000009 0100 0014	14/2007 CONST.DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA AMADO NERVO RINCON DE ESTRADAS	5,102.41	0.00	0.00	5,102.41	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	830,363.79	0.00	0.00	830,363.79	
1241 000000004 000000000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	629,433.07	0.00	0.00	629,433.07	28/05/2019
1241 000000005 000000000000000000000001 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	5,172.41	0.00	0.00	5,172.41	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	195,768.31	0.00	0.00	195,768.31	31/12/2015
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,509,739.94	0.00	0.00	5,509,739.94	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0008	CAMIONETA PICK UP SERIE 3FTDF17212MA20092 COLOR BLANCO	127,739.13	0.00	0.00	127,739.13	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0009	CAMIONETA ESTACAS LARGO TM NISSAN SERIE 3N6DD14S25K015426	103,565.22	0.00	0.00	103,565.22	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0010	TSURU 4PT5.NISSAN SERIE 3N1EB31S45K333919 MOTOR GA16-654906	81,478.26	0.00	0.00	81,478.26	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0011	CAMIONETA ESTACAS LARGO TM NISSAN SERIE 3N6DD14S05K015425	103,565.22	0.00	0.00	103,565.22	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0013	CHEVY TIPO SEDAN 3 PUERTAS MOD.2002 SERIE 3G1SF213425143310	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0015	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO (VACTOR)	2,824,400.00	0.00	0.00	2,824,400.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0016	V.W. POINTER MOD.2000 GRIS NO. SERIE 9BWCC15X8Y906078 NUM.MOTOR UDH096087	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0017	CAMIONETA NISSAN MODELO 2014, NP300 DC TIPICA TM VERSION ESPECIAL	177,931.03	0.00	0.00	177,931.03	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0018	AUTOMOVIL MARCH SENSE T1MAN COLOR NEGRO MOD. 2017	136,637.93	0.00	0.00	136,637.93	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0019	MOTOCICLETA MARCA HONDA TIPO XR390 COLOR BLANCO 2017(ND12E1G600201)	71,465.52	0.00	0.00	71,465.52	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0020	NP300 ESTACAS TM DH AC PAQ SEG 6 VEL 17"	202,413.79	0.00	0.00	202,413.79	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0021	FORD F-350, XL 6.2 L, MODELO 2017	420,689.66	0.00	0.00	420,689.66	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0022	AUTOMOVIL MARCH NISSAN MODELO 2018 COLOR PLATA	146,551.72	0.00	0.00	146,551.72	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0023	CAMION MARCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS TM DH AC 6 VEL QR25240742H	243,706.90	0.00	0.00	243,706.90	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0024	CAMION MARCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS TM DH AC 6 VEL QR25240072H	243,706.90	0.00	0.00	243,706.90	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0025	PIPA D AGUA MCA.CHEVROLET T-KODIAK "R" TM MOD.2004 SERIE 3GBP7H1C54M108705	77,699.00	0.00	0.00	77,699.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000000000001 0026	PIPA MCA INTERNACIONAL MOD 4700 MOTOR 2649549	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	31/07/2019
1244 000000002 000000000000000000000001 0027	CHASIS MARCA DINA MOD.1977 No.SERIE 41'35138B5	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	31/07/2019
1244 000000003 000000000000000000000001 0003	CUATRIMOTO MCA. DINLI, MOD. DIABLO 604, 110 CC SERIE 08K1500627	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	31/12/2015
1244 000000003 000000000000000000000001 0004	MOTOCICLETA HONDA TIPO XR125L JC30E-8505542 COLOR NEGRO MOD. 2010.	24,137.93	0.00	0.00	24,137.93	31/12/2015
1244 000000003 000000000000000000000001 0005	MOTOCICLETA HONDA TIPO XR125L JC30E-8501105 COLOR ROJO MOD. 2010	24,137.93	0.00	0.00	24,137.93	31/12/2015
1244 000000003 000000000000000000000001 0006	MOTOCICLETA HONDA TIPO XR125L JC30E-8503185 COLOR ROJO MOD. 2010.	24,137.93	0.00	0.00	24,137.93	31/12/2015
1244 000000003 000000000000000000000001 0007	MOTOCICLETA HONDA TIPO XR125L JC30E-8502739 COLOR NEGRO MOD. 2010.	24,137.93	0.00	0.00	24,137.93	31/12/2015
1244 000000003 000000000000000000000001 0008	MOTOCICLETA HONDA TIPO XR150 LEK COL ROJO 2016 (KD07E21592)	29,655.18	0.00	0.00	29,655.18	31/12/2015
1244 000000003 000000000000000000000001 0009	MOTOCICLETA HONDA TIPO XR150 LEK COL NEGRO 2017 (KD07E2253546)	31,025.86	0.00	0.00	31,025.86	31/12/2015
1244 000000003 000000000000000000000001 0010	MOTOCICLETA HONDA TIPO XR150 LEK COL BLANCO 2017 (KD07E2262050)	1,978,959.50	0.00	0.00	1,978,959.50	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,637.39	0.00	0.00	1,637.39	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0001	COMPRESORA CON TANQUE POWERMATE	6,962.61	0.00	0.00	6,962.61	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000004 000000000000000000000001 0066	TEODOLITO ELECTRONICO MCA. SOKKIA SERIE 010377	32,186.00	0.00	0.00	32,186.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0012	TORRE TRIANGULAR DE 24 MTS. DE ALTURA ALUMBRADO AUTOMATICO	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0017	ALTIMETRO A2	2,622.61	0.00	0.00	2,622.61	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0028	COSECHADORA PARA LIRIO ACUATICO	585,217.39	0.00	0.00	585,217.39	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0034	ROMPEDORA MAKITA MODELO: HM1801 SERIE: 14220E	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0035	EQUIPO DE CLORACION MARCA WALLACE & TIERNAN MODELO 20.057A	184,449.95	0.00	0.00	184,449.95	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0036	CORTADORA MAKITA DE 14"	2,155.17	0.00	0.00	2,155.17	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0037	PLANTA DE SOLDAR SUPER DELTA MOD. 300	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0038	ESCALERA DE 6 MTS.	3,254.90	0.00	0.00	3,254.90	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0040	TAL MAKITA HP2070	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0041	TRANSFORMADOR DE 15KV ENTRADA 13000 220 VOLTS	16,817.24	0.00	0.00	16,817.24	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0043	BASCULA ELECTRONICA MCA. TORREY DE 500 KGA 16-6202	3,879.31	0.00	0.00	3,879.31	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0044	HIDROLAVADORA BRIGGS&STRATTON 2500 LPS	8,318.97	0.00	0.00	8,318.97	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0045	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755798 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0046	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755801 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0047	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755805 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0048	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755809 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0049	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755810 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0050	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755811 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0051	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755814 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0052	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755817 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0053	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755819 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0054	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755820 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0055	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755827 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0056	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755837 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0057	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755838 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0058	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755846 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0059	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755855 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0060	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755862 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0061	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755863 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0062	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755869 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0063	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755883 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0064	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755884 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0065	PERTIGA TELESCOPICA LONGITUD 7.64 M 25.7 PIES , 6 SECCIONES 100KV	5,145.52	0.00	0.00	5,145.52	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0066	DESBROZADORA DE GASOLINA 52 CC	3,405.17	0.00	0.00	3,405.17	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (5)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000004 000000000000000000000001 0067	APISONADOR DE IMPACTO MCA. WEBER MT. MOD SRV 660 CIMOTOR ROBIN NS: 6107519	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0068	DEMOLDEDOR 1 1/8 HEXAGONAL 30KG 1650 W 1100 GPM 60 J NS: 25045E	26,157.18	0.00	0.00	26,157.18	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0069	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0070	DEMOLDEDOR 1 1/8 HEXAGONAL 30 KG 1900 W 1100 GPM 63 J NS 75268 E	33,101.15	0.00	0.00	33,101.15	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0071	SOLDADORA A GASOLINA MARCA ENDRESS DE 300 AMP.	63,202.24	0.00	0.00	63,202.24	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0072	SISTEMA DE DOSIFICACION DE CLORO MARCA HYDRO INSTRUMENTS MOD.6371C	69,171.30	0.00	0.00	69,171.30	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0073	DEMOLDEDOR ELECTRICO (ROTOMARTILLO) MOD HM1802 SERIE 4444	28,053.58	0.00	0.00	28,053.58	31/05/2019
1246 000000004 000000000000000000000001 0074	DESBROZADORA CON CUCHILLA Y CABEZAL FS120	7,717.01	0.00	0.00	7,717.01	31/07/2019
1246 000000004 000000000000000000000001 0075	COMBO ESMERIL BGA454+BL1850B(4)+DC18RD	6,929.01	0.00	0.00	6,929.01	31/07/2019
1246 000000004 000000000000000000000001 0076	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR 12vvr 2 Vel. 0-550	8,782.00	0.00	0.00	8,782.00	31/07/2019
1246 000000004 000000000000000000000001 0077	ROMPEDOR 3/4 ZANCO HEXAGONAL 2000 gpm	14,833.01	0.00	0.00	14,833.01	31/07/2019
1246 000000004 000000000000000000000001 0078	COMPRESOR 3.0 HP PRESION 9.6	11,597.00	0.00	0.00	11,597.00	31/07/2019
1246 000000005 000000000000000000000001 0001	DESTAPACAÑOS RUDRUNER	26,523.88	0.00	0.00	26,523.88	31/12/2015
1246 000000005 000000000000000000000001 0014	MOTOBOMBA DE 1/2 HP SUMERGIBLE	3,826.09	0.00	0.00	3,826.09	31/12/2015
1246 000000005 000000000000000000000001 0032	BOMBA SUMERGIBLE 30 HP 440 VOLTS. 60 HERTZ. 3750 RPM ACERO INOXIDABLE	23,157.81	0.00	0.00	23,157.81	31/12/2015
1246 000000005 000000000000000000000001 0033	MOTOR ELECTRICO DE 30 HP 440 VOLTS REBOBINABLE DE ACER INOXIDABLE 316	38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	31/12/2015
1246 000000005 000000000000000000000001 0044	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE 30 HP. 3750 RPM CON SISTEMA INATASCABLE	23,157.81	0.00	0.00	23,157.81	31/12/2015
1246 000000005 000000000000000000000001 0045	BOMBA DOSIFICADORA ELECTRONICA DE DIAFRAGMA. MCA. WALLACE & TIERNAN MOD. PR	5,934.46	0.00	0.00	5,934.46	31/12/2015
1246 000000005 000000000000000000000001 0048	ARRANCADOR ATR 25-50 HP 440V MCA SIEMENS	20,381.90	0.00	0.00	20,381.90	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	18,081.21	0.00	0.00	18,081.21	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0004	SWITCH SUPERSTACK 3 BASELINE 10/100 24 PUERTOS NIS LV63F017	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0013	3 EQUIPOS DE COMUNICACION PORTATIL TK-2202L SERIES: 91100980-90704512-90300	8,070.00	0.00	0.00	8,070.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0014	10 RADIOS PORTATIL TK2302K S-A9104641-642-643-644-645-646-647-648-649-650	35,344.83	0.00	0.00	35,344.83	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,917,456.58	0.00	80,377.34	3,997,833.92	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo de Administración	470,461.28	0.00	HABER	478,997.69	30/11/2019
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE			
00004 31/12/2019 D 00057 00012	Mobiliario y Equipo de Administración					
TOTAL:						
1263 000000001 000000000000000000000002 0001	Vehículos y Equipo de Transporte	2,195,518.43	0.00	HABER	2,249,732.87	30/11/2019
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE			
00005 31/12/2019 D 00057 00012	Vehículos y Equipo de Transporte					
TOTAL:						
1263 000000001 000000000000000000000003 0001	Maquinaría y otros equipos y Herramientas	1,250,830.84	0.00	HABER	1,268,457.23	30/11/2019
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE			
00006 31/12/2019 D 00057 00012	Maquinaría y otros equipos y Herramientas					
TOTAL:						
1263 000000001 000000000000000000000004 0001	Otros Bienes Muebles	646.03	0.00	0.00	646.03	31/12/2015
1279	Otros Activos Diferidos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	31/12/2015
1279 000000001 000000000000000000000006	LETICIA BENTEZ MERCADO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	31/12/2015
1212	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	102,424.83	85,465.63	0.00	16,959.20	

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000000218 0001	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	RODOLFO ROJAS MARES		8,000.00			0.00	
00001 04/12/2019 D 00007 00012		CONCEPTO			DEBE	HABER		
		RODOLFO ROJAS MARES			8,000.00	0.00		
		TOTAL:		16,959.20	0.00	0.00	16,959.20	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000383 0001	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	MARIA ISABEL CASTILLO AGUILAR		76,678.63			0.00	
00001 05/12/2019 D 00008 00012		CONCEPTO			DEBE	HABER		
00001 03/12/2019 D 00003 00012		MARIA ISABEL CASTILLO AGUILAR			44,008.49	0.00		
		TOTAL:		787.00	787.00	0.00	0.00	
2112 000000001 0000000000000000000400 0001	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	GASTRONOMIA LA VIOLETA, S.A. DE C.V.		787.00			0.00	
00078 18/12/2019 E 00031 01775		CONCEPTO			DEBE	HABER		
		ALEJANDRO LOZA GARCIA			787.00	0.00		
		TOTAL:		1,215,100.50	1,192,585.17	0.00	1,576,679.69	31/12/2015
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		274.23			274.23	29/11/2019
2117 000000001 0000000000000000000001 0001 0001	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	15 % EDUCACION PUBLICA		92,976.05			0.00	
00757 19/12/2019 D 00037 00012		CONCEPTO			DEBE	HABER		
00239 18/12/2019 E 00028 01772		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	43,361.45		
00001 17/12/2019 D 00030 00012		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	3,126.62		
00610 12/12/2019 D 00024 00012		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			46,488.07	0.00		
00295 11/12/2019 E 00006 01750		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	40,336.63		
00001 06/12/2019 D 00010 00012		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			92,976.14	6,151.44		
		TOTAL:		70,494.19	105,741.27	92,976.14	35,247.10	29/11/2019
2117 000000001 0000000000000000000001 0002 0004	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			DEBE	HABER		
00758 19/12/2019 D 00037 00012		CONCEPTO			0.00	32,876.48		
00240 18/12/2019 E 00028 01772		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	2,370.61		
00002 17/12/2019 D 00030 00012		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			35,247.09	0.00		
00611 12/12/2019 D 00024 00012		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	30,583.07		
00296 11/12/2019 E 00006 01750		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			70,494.18	4,664.02		
00002 06/12/2019 D 00010 00012		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			105,741.27	70,494.18		
		TOTAL:		114,115.72	169,643.37	113,095.58	57,567.93	29/11/2019
2117 000000001 0000000000000000000001 0002 0005	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			DEBE	HABER		
00752 19/12/2019 D 00037 00012		CONCEPTO			0.00	52,744.57		
00034 18/12/2019 E 00028 01772		CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	3,803.22		
00003 17/12/2019 D 00030 00012		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			56,547.79	0.00		
00605 12/12/2019 D 00024 00012		CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	49,065.21		
00290 11/12/2019 E 00006 01750		CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	7,462.58		
00003 06/12/2019 D 00010 00012		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			113,095.58	0.00		
		TOTAL:		152,420.55	228,630.09	113,095.58	76,210.52	29/11/2019
2117 000000001 0000000000000000000001 0002 0006	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD			DEBE	HABER		
00751 19/12/2019 D 00037 00012		CONCEPTO			0.00	71,084.39		
00233 18/12/2019 E 00028 01772		CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD			0.00	5,125.64		
00004 17/12/2019 D 00030 00012		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			76,210.03	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00604	12/12/2019	D	00024	00012	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	66,125.67		
00289	11/12/2019	E	00006	01750	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	10,084.36		
00004	06/12/2019	D	00010	00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00		
					TOTAL:	152,420.06		
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0007	SEGURO DE VIDA	228,630.09	2,200.00	29/11/2019
	REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF		CONCEPTO	8,610.27	HABER	
00763	19/12/2019	D	00037	00012	SEGURO DE VIDA	0.00		
00005	17/12/2019	D	00030	00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	2,870.09		
00616	12/12/2019	D	00024	00012	SEGURO DE VIDA	0.00		
00298	11/12/2019	E	00006	01750	SEGURO DE VIDA	2,674.09		
00005	06/12/2019	D	00010	00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	196.00		
					TOTAL:	5,740.18		
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0008	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	8,610.27	1,024.85	29/11/2019
	REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF		CONCEPTO	3,074.46	HABER	
00762	19/12/2019	D	00037	00012	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00		
00006	17/12/2019	D	00030	00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,024.82		
00615	12/12/2019	D	00024	00012	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00		
00006	06/12/2019	D	00010	00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,024.82		
					TOTAL:	2,049.64		
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0009	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,074.46	145.50	29/11/2019
	REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF		CONCEPTO	436.50	HABER	
00764	19/12/2019	D	00037	00012	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00		
00007	17/12/2019	D	00030	00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	145.50		
00617	12/12/2019	D	00024	00012	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00		
00007	06/12/2019	D	00010	00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	291.00		
					TOTAL:	436.50		
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0010	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	35,176.62	11,722.17	29/11/2019
	REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF		CONCEPTO	23,447.71	HABER	
00753	19/12/2019	D	00037	00012	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00		
00759	19/12/2019	D	00037	00012	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,861.87		
00235	18/12/2019	E	00028	01772	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,436.02		
00241	18/12/2019	E	00028	01772	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00		
00008	17/12/2019	D	00030	00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	812.65		
00009	17/12/2019	D	00030	00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	6,674.52		
00606	12/12/2019	D	00024	00012	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,051.02		
00612	12/12/2019	D	00024	00012	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00		
00291	11/12/2019	E	00006	01750	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,457.91		
00297	11/12/2019	E	00006	01750	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,130.32		
00008	06/12/2019	D	00010	00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,216.61		
00009	06/12/2019	D	00010	00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	920.70		
					TOTAL:	13,349.04		
					TOTAL:	10,102.04		
					TOTAL:	35,176.62		
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0011	CREDITOS AL CONSUMO	5,967.39	-1,989.13	19/12/2019
	REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF		CONCEPTO	3,978.26	HABER	
00765	19/12/2019	D	00037	00012	CREDITOS AL CONSUMO	0.00		
00010	17/12/2019	D	00030	00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,989.13		
00618	12/12/2019	D	00024	00012	CREDITOS AL CONSUMO	0.00		
00010	06/12/2019	D	00010	00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	3,978.26		
					TOTAL:	5,967.39		
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0013	CREDITOS AL CONSUMO	0.00	3,978.26	29/11/2019
					TOTAL:	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (9)		Concepto (4)		Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117	000000001 000000000000000000000001 0002 0016	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	GASTOS GENERALES DE ISSEMYM	13,254.60	20,005.05	13,336.70	6,596.25	29/11/2019
00754	19/12/2019 D 00037 00012		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00236	18/12/2019 E 00028 01772		GASTOS GENERALES DE ISSEMYM		0.00	6,219.86		
00011	17/12/2019 D 00030 00012		GASTOS GENERALES DE ISSEMYM		0.00	448.49		
00807	12/12/2019 D 00024 00012		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,668.35	0.00		
00292	11/12/2019 E 00006 01750		GASTOS GENERALES DE ISSEMYM		0.00	5,785.98		
00011	06/12/2019 D 00010 00012		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		13,336.70	882.37		
			TOTAL:		20,005.05	13,336.70		
2117	000000001 000000000000000000000001 0002 0017	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	RIESGO DE TRABAJO ISSEMYM	20,359.10	29,401.47	19,601.20	10,568.83	29/11/2019
00755	19/12/2019 D 00037 00012		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00237	18/12/2019 E 00028 01772		RIESGO DE TRABAJO ISSEMYM		0.00	9,141.44		
00012	17/12/2019 D 00030 00012		RIESGO DE TRABAJO ISSEMYM		0.00	659.16		
00608	12/12/2019 D 00024 00012		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		9,800.49	0.00		
00293	11/12/2019 E 00006 01750		RIESGO DE TRABAJO ISSEMYM		0.00	8,503.75		
00012	06/12/2019 D 00010 00012		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		19,600.98	1,296.85		
			TOTAL:		29,401.47	19,601.20		
2117	000000001 000000000000000000000001 0002 0018	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CREDITO MEDIANO PLAZO	183.17	0.00	0.00	183.17	31/05/2019
2117	000000001 000000000000000000000001 0003 0001	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	RETENCIONES DE I.S.P.T.	280,083.56	248,056.00	849,565.74	881,593.30	29/11/2019
00756	19/12/2019 D 00037 00012		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	18/12/2019 D 00035 00012		RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	182,845.40		
00015	18/12/2019 E 00019 01763		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		248,056.00	0.00		
00015	18/12/2019 E 00020 01764		ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	2,297.69		
00015	18/12/2019 E 00021 01765		ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	2,297.69		
00238	18/12/2019 E 00028 01772		ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	2,297.69		
00078	12/12/2019 D 00022 00012		RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,179.72		
00078	12/12/2019 D 00023 00012		RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	316,698.80		
00029	12/12/2019 D 00017 00012		RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	138,464.21		
00609	12/12/2019 D 00024 00012		ODAPAS DE VALLE DE BRAVO		0.00	6,541.63		
00029	11/12/2019 E 00003 01747		RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	146,928.56		
00029	11/12/2019 E 00004 01748		RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,667.50		
00015	11/12/2019 E 00005 01749		RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	15,734.23		
00294	11/12/2019 E 00006 01750		ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	2,297.69		
00015	05/12/2019 E 00001 01745		RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	17,017.24		
			TOTAL:		248,056.00	849,565.74		
2117	000000001 000000000000000000000001 0003 0005	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	10% SOBRE HONORARIOS	1.47	0.00	3,671.33	3,672.80	18/07/2019
00009	12/12/2019 D 00019 00012		CONCEPTO		DEBE	HABER		
			ADDIEL CRUZ COLIN		0.00	3,671.33		
			TOTAL:		1.47	3,671.33		
2117	000000001 000000000000000000000001 0003 0006	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO	9,563.95	5,122.00	5,121.63	9,563.58	26/11/2019
00002	18/12/2019 D 00035 00012		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	03/12/2019 D 00004 00012		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		5,122.00	0.00		
00009	03/12/2019 D 00005 00012		MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES		0.00	2,386.79		
			LETICIA BENITEZ MERCADO		0.00	2,734.84		
			TOTAL:		5,122.00	5,121.63		
2117	000000001 000000000000000000000001 0003 0007	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	RETENCION IVA HONORARIOS	-0.30	0.00	3,916.06	3,915.76	18/07/2019
			CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta (c)		Concepto (d)		Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00010	12/12/2019	D	00019	00012	0.00	3,916.06	3,916.06	
ADDIEL CRUZ COLIN								
TOTAL:								
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	9,141.16	8,925.22	18,066.38	29/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00761	19/12/2019	D	00037	00012	0.00	4,316.05	4,316.05	
00243	19/12/2019	E	00028	01772	0.00	146.56	146.56	
00614	12/12/2019	D	00024	00012	0.00	4,462.61	4,462.61	
CUOTAS SINDICALES Y MUTUALIDAD SUTEYM								
CONCEPTO								
TOTAL:								
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	2,672.66	84.00	2,756.66	29/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00760	19/12/2019	D	00037	00012	0.00	40.00	40.00	
00242	18/12/2019	E	00028	01772	0.00	2.00	2.00	
00613	12/12/2019	D	00024	00012	0.00	42.00	42.00	
CUOTAS SINDICALES SUTEYM								
CONCEPTO								
TOTAL:								
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0011	0.00	8,199.25	8,199.25	29/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00773	19/12/2019	D	00037	00012	0.00	1,236.98	1,236.98	
00001	18/12/2019	E	00027	01771	1,236.98	0.00	0.00	
00085	12/12/2019	D	00022	00012	0.00	3,655.79	3,655.79	
00085	12/12/2019	D	00023	00012	0.00	2,069.50	2,069.50	
00626	12/12/2019	D	00024	00012	0.00	1,236.98	1,236.98	
00001	11/12/2019	E	00012	01756	1,236.98	0.00	0.00	
00001	11/12/2019	E	00018	01762	5,725.29	0.00	5,725.29	
VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ								
CONCEPTO								
TOTAL:								
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0015	0.00	28,911.61	28,911.61	29/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00768	19/12/2019	D	00037	00012	0.00	4,569.28	4,569.28	
00001	18/12/2019	E	00023	01767	4,569.28	0.00	0.00	
00080	12/12/2019	D	00022	00012	0.00	13,105.70	13,105.70	
00080	12/12/2019	D	00023	00012	0.00	7,102.11	7,102.11	
00621	12/12/2019	D	00024	00012	0.00	4,134.52	4,134.52	
00001	11/12/2019	E	00008	01752	4,134.52	0.00	0.00	
00001	11/12/2019	E	00014	01758	20,207.81	0.00	20,207.81	
VERONICA MARTINEZ LOPEZ								
CONCEPTO								
TOTAL:								
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0016	0.00	29,427.99	29,427.99	29/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00769	19/12/2019	D	00037	00012	0.00	8,589.87	8,589.87	
00001	18/12/2019	E	00024	01768	8,589.87	0.00	0.00	
00081	12/12/2019	D	00022	00012	0.00	9,240.00	9,240.00	
00081	12/12/2019	D	00012	00012	0.00	5,082.00	5,082.00	
00622	12/12/2019	D	00024	00012	0.00	6,516.12	6,516.12	
00001	11/12/2019	E	00009	01753	6,516.12	0.00	0.00	
00001	11/12/2019	E	00015	01759	14,322.00	0.00	14,322.00	
ROSALBA SANTANA CARRANZA								
CONCEPTO								
TOTAL:								
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0018	0.00	6,587.46	6,587.46	29/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00767	19/12/2019	D	00037	00012	0.00	1,002.87	1,002.87	
00001	18/12/2019	E	00022	01766	1,002.87	0.00	0.00	
00079	12/12/2019	D	00022	00012	0.00	2,920.77	2,920.77	
MARIA DEL CARMEN ARAUJO BAÑUELOS								
CONCEPTO								
TOTAL:								

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)		Concepto (d)		Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00079	12/12/2019 D 00023 00012	MARIA DEL CARMEN ARAUJO BAÑUELOS			0.00	1,660.95		
00620	12/12/2019 D 00024 00012	MARIA DEL CARMEN ARAUJO BAÑUELOS			0.00	1,002.87		
00001	11/12/2019 E 00007 01751	MARIA DEL CARMEN ARAUJO BAÑUELOS			1,002.87	0.00		
00001	11/12/2019 E 00013 01757	MARIA DEL CARMEN ARAUJO BAÑUELOS			4,581.72	0.00		
		TOTAL:			6,587.46	0.00		
2117	0000000001 00000000000000000001 0005 0019	BRENDA URIBE GONZALEZ		0.00			0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	19/12/2019 D 00037 00012	BRENDA URIBE GONZALEZ		0.00	1,773.87	0.00		
00001	19/12/2019 E 00025 01769	BRENDA URIBE GONZALEZ		1,773.87	0.00	0.00		
00083	12/12/2019 D 00022 00012	BRENDA URIBE GONZALEZ		0.00	5,205.28	0.00		
00083	12/12/2019 D 00023 00012	BRENDA URIBE GONZALEZ		0.00	2,967.62	0.00		
00624	12/12/2019 D 00024 00012	BRENDA URIBE GONZALEZ		1,773.87	0.00	0.00		
00001	11/12/2019 E 00010 01754	BRENDA URIBE GONZALEZ		1,773.87	0.00	0.00		
00001	11/12/2019 E 00016 01760	BRENDA URIBE GONZALEZ		8,172.90	0.00	0.00		
		TOTAL:		11,720.64	0.00	11,720.64		
2117	0000000001 00000000000000000001 0005 0020	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA		0.00			0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	18/12/2019 D 00037 00012	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA		0.00	886.94	0.00		
00001	18/12/2019 E 00026 01770	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA		886.94	0.00	0.00		
00084	12/12/2019 D 00022 00012	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA		0.00	2,602.64	0.00		
00625	12/12/2019 D 00023 00012	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA		0.00	1,483.81	0.00		
00001	11/12/2019 E 00011 01755	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA		886.94	0.00	0.00		
00001	11/12/2019 E 00017 01761	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA		4,086.45	0.00	0.00		
		TOTAL:		5,860.33	0.00	5,860.33		
2117	0000000001 00000000000000000001 0005 0022	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO		5,810.11			0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	19/12/2019 D 00044 00012	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO		11,694.46	0.00	0.00		
00001	16/12/2019 D 00025 00012	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO		20,641.67	0.00	0.00		
00001	16/12/2019 D 00026 00012	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO		8,411.25	0.00	0.00		
00082	12/12/2019 D 00022 00012	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO		0.00	13,072.97	0.00		
00623	12/12/2019 D 00023 00012	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO		0.00	7,568.70	0.00		
00001	02/12/2019 D 00002 00012	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO		5,810.11	0.00	0.00		
		TOTAL:		46,557.49	0.00	40,747.38		
2117	0000000001 00000000000000000001 0006 0001	FONACOT		11,806.16			11,806.16	31/07/2019
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	17/12/2019 D 00031 00012	FONACOT 2016		4,131.18	0.00	0.00		
00619	12/12/2019 D 00024 00012	FONACOT 2016		0.00	2,065.59	0.00		
		TOTAL:		4,131.18	0.00	4,131.18		
2117	0000000001 00000000000000000001 0008 0001	AFORTACION DE MEJORAS SERVICIOS AMBIENTALES		405,779.23			405,779.23	31/12/2015
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	31/12/2019 D 00053 00012	IVA POR PAGAR		51,860.52	0.00	0.00		
00001	27/12/2019 I 00022 00012	TRASLADO DE IVA		0.00	0.00	272.28		
00015	23/12/2019 I 00019 00012	IVA POR PAGAR		0.00	0.00	6,837.38		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 20/12/2019 00017 00012	IVA POR PAGAR		0.00	6,608.26		
00022 19/12/2019 00016 00012	IVA POR PAGAR		0.00	873.43		
00015 18/12/2019 00015 00012	IVA POR PAGAR		0.00	6,695.94		
00001 17/12/2019 00014 00012	IVA POR PAGAR		0.00	308.42		
00015 16/12/2019 00013 00012	IVA POR PAGAR		0.00	8,389.24		
00015 14/12/2019 00012 00012	IVA POR PAGAR		0.00	90.76		
00022 11/12/2019 00009 00012	IVA POR PAGAR		0.00	2,856.68		
00022 10/12/2019 00008 00012	IVA POR PAGAR		0.00	1,167.74		
00015 09/12/2019 00007 00012	IVA POR PAGAR		0.00	1,174.62		
00015 06/12/2019 00005 00012	IVA POR PAGAR		0.00	181.52		
00015 05/12/2019 00004 00012	IVA POR PAGAR		0.00	182.01		
00008 04/12/2019 00003 00012	IVA POR PAGAR		0.00	15,804.13		
00015 03/12/2019 00002 00012	IVA POR PAGAR		0.00	418.11		
TOTAL:			51,860.52			
2119 000000002 000000000000000001 0001 0005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,061,248.17			13,061,248.80	30/08/2019
2119 000000002 000000000000000001 0001 0006	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	5,815,643.36			5,815,643.36	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0001 0007	REGISTRO DE DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS MOSTRADOS EN CONCILIACION BANCARIA	1,409,811.14			1,409,811.14	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0001 0007	COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,869,608.22			3,869,608.22	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0001 0011	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO (CONAGUA 2018)	1,560,785.00			1,560,785.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0001 0012	REGISTRO DE DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR (ADMON 2016-2018)	405,316.45			405,317.08	31/10/2019
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029 20/12/2019 00017 00012	INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	0.00		
00081 18/12/2019 00015 00012	INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	0.63		
TOTAL:						
2119 000000002 000000000000000001 0001 0013	ALEJANDRO LOZA GARCIA	84.00			84.00	15/11/2019
3111	Aportaciones	118,113.01			118,113.01	31/12/2015
3111 000000001 000000000000000001 0001	PATRIMONIO	105,358.37			105,358.37	31/12/2015
3111 000000003 000000000000000002 0001	REHABILITACION MANANTIAL EL FRESCO Y CONT.CASETA	12,754.64			12,754.64	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,064,350.91			-4,064,350.91	31/12/2015
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,064,350.91			-4,064,350.91	31/12/2015



SUBDIRECTOR DE EMANZAS
ALEJANDRO LOZA GARCIA
ADMINISTRACION DE ODAPAS



DIRECTOR
SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ



CONTISARIO
HUMBERTO RESENDIZ FIGUEROA



CONTRALORIA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE ODAPAS