



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000005	0000000000000000004			SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. 22800039233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000005			SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. 22800044601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000006			SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. 22800061387	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000007			SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. 25600016517	7,163.83	0.00	0.31	0.00	7,164.14	0.00
1112	000000006				BANORTE	748,241.80	0.00	3,520,742.04	4,203,351.32	65,632.52	0.00
1112	000000006	0000000000000000001			BANORTE CTA. 0412238044 (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000002			BANORTE CTA. 1040870068 (2019)	748,241.80	0.00	3,520,742.04	4,203,351.32	65,632.52	0.00
1112	000000007				BANCA MIFEL CTA. 1600298263	459,622.04	0.00	517,062.34	800,951.61	175,732.77	0.00
1112	000000007	0000000000000000001			BANCA MIFEL CTA. 1600298263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000002			BANCA MIFEL CTA. 1600441252	459,622.04	0.00	517,062.34	800,951.61	175,732.77	0.00
1113					<b>Bancos/Dependencias y otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1114					<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1115					<b>Fondos con Afectación Específica</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1116					<b>Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1119					<b>Otros Efectivos y Equivalentes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1121					<b>Inversiones Financieras de Corto Plazo</b>	<b>3,517,694.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,991.72</b>	<b>3,520,685.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1121	000000001				Fondos de Inversion Scotiabank Contrato No. 228-007622312-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000002				Fondos de Inversion Santander de la cta. 65-50358533-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000003				Fondos de Inversion Santander de la cta.29-50358533-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000004				Inversion Creciente 66-50358533-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000005				Fondos de Inversión 228-007037196-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000006				Fondos de Inversion Santander 29-50540223-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000007				Fondos de Inversion Contrato 2046421733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000008				Fondos de Inversion Scotiabank 2017 228-007134949-9 contrato 07124949-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000009				Inversion bancomer 1369570365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000010				Fondos de Inversion Bancomer No. Contrato 2049521909	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000011				Fondos de Inversion Banorte No. Contrato 0504351640	3,517,694.11	0.00	2,991.72	3,520,685.83	0.00	0.00
1122					<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1122	000000001				Clientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001			Deudor diverso por cobro indebido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0001		BBVA Bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					<b>Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo</b>	<b>14,339.03</b>	<b>0.00</b>	<b>484.64</b>	<b>485.00</b>	<b>14,338.67</b>	<b>0.00</b>
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	14,339.03	0.00	484.64	485.00	14,338.67	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	14,339.03	0.00	484.64	485.00	14,338.67	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		NOMINA QUINCENAL	7,392.26	0.00	0.00	0.00	7,392.26	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	6,946.77	0.00	484.64	485.00	6,946.41	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0003		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002			Deudores Diversos por rebote de cheque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0001		Eduardo Ruiz Peniche ch/0000037 banco Actinver	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					<b>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1125					<b>Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1126					<b>Préstamos Otorgados a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1129					<b>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</b>	<b>6,708,053.55</b>	<b>0.00</b>	<b>115,040.39</b>	<b>51,860.52</b>	<b>6,771,233.42</b>	<b>0.00</b>
1129	000000001				IVA	6,708,053.55	0.00	115,040.39	51,860.52	6,771,233.42	0.00







**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000001	0000000000000000017	0001	0001	01/2016 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CARRETERA VALLE DE BRAVO EL ARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000018			OBRA PUBLICA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000018	0001		OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000018	0001	0001	02/2018 CAMBIO DE TUBERIA DE 8" DE ASBESTO CEMENTO A 12" DE POLIETILENO COR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000018	0001	0002	01/2018 REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE MANANTILA SAN PEDRO A CERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1239</b>					<b>Otros Bienes Inmuebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1241</b>					<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>830,363.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830,363.79</b>	<b>0.00</b>
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	629,433.07	0.00	0.00	0.00	629,433.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	629,433.07	0.00	0.00	0.00	629,433.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	629,433.07	0.00	0.00	0.00	629,433.07	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	5,172.41	0.00	0.00	0.00	5,172.41	0.00
1241	000000005	0000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	5,172.41	0.00	0.00	0.00	5,172.41	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	5,172.41	0.00	0.00	0.00	5,172.41	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	195,758.31	0.00	0.00	0.00	195,758.31	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	195,758.31	0.00	0.00	0.00	195,758.31	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	195,758.31	0.00	0.00	0.00	195,758.31	0.00
<b>1242</b>					<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1243</b>					<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1244</b>					<b>Vehiculos y Equipo de Transporte</b>	<b>5,509,739.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,509,739.94</b>	<b>0.00</b>
1244	000000002				VEHICULOS	5,293,050.28	0.00	0.00	0.00	5,293,050.28	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	5,293,050.28	0.00	0.00	0.00	5,293,050.28	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		PIPA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0003		CAMION AZUL CHEVROLET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004		CAMIONETA PICK UP CHEVROLET 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		TSURU NISSAN 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007		CAMIONETA DODGE RAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		CAMIONETA PICK UP SERIE 3FTDF17212MA20092 COLOR BLANCO	127,739.13	0.00	0.00	0.00	127,739.13	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009		CAMIONETA ESTACAS LARGO TM NISSAN SERIE 3N6DD14S25K015426	103,565.22	0.00	0.00	0.00	103,565.22	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010		TSURU 4PTS.NISSAN SERIE 3N1EB31S45K333919 MOTOR GA16-854906	81,478.26	0.00	0.00	0.00	81,478.26	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0011		CAMIONETA ESTACAS LARGO TM NISSAN SERIE 3N6DD14S05K015425	103,565.22	0.00	0.00	0.00	103,565.22	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0012		CAMIONETA PICK UP DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD-2002 SERIE 387HC16X62M298526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0013		CHEVY TIPO SEDAN 3 PUERTAS MOD.2002 SERIE 3G1SF21342S143310	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0014		MOTOCICLETA IZUKA T125s 125 C C M-05 S-LAELK84005B930079 M-157FMI30047310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0015		EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO (VACTOR)	2,824,400.00	0.00	0.00	0.00	2,824,400.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0016		V.W. POINTER MOD.2000 GRIS NO. SERIE 9BWCC15X8YP096078 NUM.MOTOR UDH096087	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0017		CAMIONETA NISSAN MODELO 2014, NP300 DC TIPICA T/M VERSION ESPECIAL	177,931.03	0.00	0.00	0.00	177,931.03	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000001	0006		TEODOLITO ELECTRONICO MCA. SOKKIA SERIE 010377	32,186.00	0.00	0.00	0.00	32,186.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0008		TARRAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0009		TARRAJA 1/2-1/4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0010		COMPRESORA DE AIRE TANQUE VERTICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0012		TORRE TRIANGULAR DE 24 MTS. DE ALTURA ALUMBRADO AUTOMATICO	9,560.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0014		MARTILLO DEMOLEDOR MAKITA MOD.EM1800 DE 30 KGS ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0015		APISONADORA (BAILARINA) HOPPT RAM-80 DE 4HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0016		PLANTA DE LUZ EVANS MOTOR TECUMSEH DE 10 HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0017		ALTIMETRO A2	2,622.61	0.00	0.00	0.00	2,622.61	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0019		EQUIPO REPETIDOR MCA. MOTOROLA MOD. GR1225 ADAPTADOR, ANTENA G7-150 FUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0021		BOMBA GASOLINA I PLUS 3 HP PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0022		2 MASCARILLAS TIPO BARBILLA PARA AMBIENTE DE CLORO INCLUYE CARETA Y CANISTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0024		ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30 HP 440 VTS MCA. SIEMENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0025		ORILLADORA START MARCA HOMELIFE SERIE ME1910459	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0026		ROMPEDORA DE CONCRETO MCA. MAKITA MOD. HM-1810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0028		COSECHADORA PARA LIRIO ACUATICO	565,217.39	0.00	0.00	0.00	565,217.39	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0029		ARRANCADOR MAGNETICO MCA.SIEMENS CON PROTECCION TERMICA . 440 VOLTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0030		ROTOMARTILLO DEMOLEDOR MAKITA HM1810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0031		COMPRESOR COLEMAN LUBRICADO 2HP 6 GAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0032		GENERADOR BRIGGS 5000-6250 WATTS MODELO: 030422, SERIE: 1017458814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0033		DESMALAZADORA MARCA: HONDA MODELO: UMK435 SERIE: GCAMT-1897438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0034		ROMPEDORA MAKITA MODELO: HM1801 SERIE: 14220E	22,300.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0035		EQUIPO DE CLORACION MARCA WALLACE & TIERNAN MODELO 20.057A	184,449.95	0.00	0.00	0.00	184,449.95	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0036		CORTADORA MAKITA DE 14"	2,155.17	0.00	0.00	0.00	2,155.17	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0037		PLANTA DE SOLDAR SUPER DELTA MOD. 300	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0038		ESCALERA DE 6 MTS.	3,254.90	0.00	0.00	0.00	3,254.90	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0039		DESMALAZADORA A GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0040		TAL MAKITA HP2070	2,830.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0041		TRANSFORMADOR DE 15KV ENTRADA 13000 220 VOLTS	16,817.24	0.00	0.00	0.00	16,817.24	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0042		DEMOLADOR 1 1/8 HEXAGONAL 30 KG 1650W 1100 GPM 60 J NS:28210 E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0043		BASCULA ELECTRONICA MCA. TORREY DE 500 KGA 16-6202	3,879.31	0.00	0.00	0.00	3,879.31	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0044		HIDROLAVADORA BRIGGS&STRATTON 2500 LPS	8,318.97	0.00	0.00	0.00	8,318.97	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000000001	0045		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755798 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0046		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755801 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0047		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755805 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0048		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755809 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0049		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755810 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0050		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755811 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0051		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755814 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0052		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755817 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0053		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755819 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0054		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755820 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0055		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755827 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0056		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755837 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0057		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755838 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0058		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755846 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0059		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755855 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0060		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755862 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0061		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755863 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0062		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755869 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0063		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755883 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0064		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755884 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0065		PERTIGA TELESCOPICA LONGITUD 7.84 M 25.7 PIES , 6 SECCIONES 100KV	5,145.52	0.00	0.00	0.00	5,145.52	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0066		DESBROZADORA DE GASOLINA 52 CC	3,405.17	0.00	0.00	0.00	3,405.17	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0067		APISONADOR DE IMPACTO MCA. WEBER MT MOD SRV 660 C/MOTOR ROBIN NS: 6107519	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0068		DEMOLEDOR 1 1/8 HEXAGONAL 30KG 1650 W 1100 GPM 60 J NS: 25045E	26,157.18	0.00	0.00	0.00	26,157.18	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0069		DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC	3,922.41	0.00	0.00	0.00	3,922.41	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0070		DEMOLEDOR 1 1/8 HEXAGONAL 30 KG 1900 W 1100 GPM 63 J N/S 75268 E	33,101.15	0.00	0.00	0.00	33,101.15	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0071		SOLDADORA A GASOLINA MARCA ENDRESS DE 300 AMP.	63,202.24	0.00	0.00	0.00	63,202.24	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0072		SISTEMA DE DOSIFICACION DE CLORO MARCA HYDRO INSTRUMENTS MOD.6371C	69,171.30	0.00	0.00	0.00	69,171.30	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0073		DEMOLEDOR ELECTRICO (ROTOMARTILLO) MOD HM1802 SERIE 4444	28,053.58	0.00	0.00	0.00	28,053.58	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0074		DESBROZADORA CON CUCHILLA Y CABEZAL FS120	7,717.01	0.00	0.00	0.00	7,717.01	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0075		COMBO ESMERIL BGA454+BL1850B(4)+DC18RD	6,929.01	0.00	0.00	0.00	6,929.01	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0076		ROTOMARTILLO ATORNILLADOR 12vr 2 VeL 0-550	8,782.00	0.00	0.00	0.00	8,782.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000001	0077		ROMPEDOR 34 ZANCO HEXAGONAL 2000 gpm	14,833.01	0.00	0.00	0.00	14,833.01	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0078		COMPRESOR 3.0 HP PRESION 9.6	11,597.00	0.00	0.00	0.00	11,597.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	141,581.95	0.00	0.00	0.00	141,581.95	0.00
1246	000000005	0000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	141,581.95	0.00	0.00	0.00	141,581.95	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0001		DESTAPACAÑOS RUDRUNER	26,523.88	0.00	0.00	0.00	26,523.88	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0004		MOTOBOMBAS GRUNDFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0005		MACROMEDIDOR 3 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0006		MACROMEDIDOR 8 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0007		MACROMEDIDOR 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0008		MACROMEDIDOR 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0009		BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0010		MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MOD. MSV-30/6 MARCA BAMSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0011		BOMBA PARA PIPA DE AGUA TECUMSEH 4 HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0012		MOTOR MARCA KOHLER DE 4HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0014		MOTOBOMBA DE 1/2 HP SUMERGIBLE	3,826.09	0.00	0.00	0.00	3,826.09	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0015		BOMBA A2X4 HP KOHLER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0016		BOMBA SUMERGIBLE 16S10-10 4 GRUNDFOS MOTOR Y CAJA FRANKLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0017		MOTOR SUMERG Y BOMBA GOULDS FRANKLIN 1/2 HP 10GA 05 HP C/C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0018		BOMBA SUMERGIBLE 230S300-9 6 GRUNDFOS SIN MOTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0019		MOTOR SUMERGIBLE 30 HP 6 3F 460V SAND-FIGHTER MCA. FRANKLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0020		MOTOR SUMERGIBLE MCA. SAER 460 VOLTS-60 ESTANDAR EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0022		BOMBA SUMERGIBLE F&Q P/SOLIDO 1 HP 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0023		MOTOR SUMERGIBLE DE 30 HP 460 VOLT 60 HERTZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0024		BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA 230 S300-9 MCA. GRUNDFOS 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0025		MACROMEDIDOR TURBO IR DE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0026		MACROMEDIDOR TURBO IR DE 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0027		MACROMEDIDOR TURBO IR DE 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0028		MACROMEDIDOR TURBO IR DE 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0029		MACROMEDIDOR TURBO IR DE 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0030		MACROMEDIDOR TURBO IR DE 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0031		MACROMEDIDOR TURBO BAR DE 2 1/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0032		BOMBA SUMERGIBLE 30 HP 440 VOLTS. 60 HERTZ. 3750 RPM ACERO INOXIDABLE	23,157.81	0.00	0.00	0.00	23,157.81	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0033		MOTOR ELECTRICO DE 30 HP 440 VOLTS REBOBINABLE DE ACER INOXIDABLE 316	38,600.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000005	00000000000000000001	0034		5 PZAS MEDIDOR P/AGUA POTABLE MOD. TURBO BAR WPH DE 50 MM (2")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0035		12 PZAS MEDIDO, TIPO PROPELA MOD. MLFT-SGH DE 80 MM DE (3")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0036		10 PZAS.MEDIDOR TIPO PROPELA MOD. MLFT-SGH DE 100 MM DE (4")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0037		7 PZAS. MEDIDOR TIPO PROPELA MOD. MLFT-SGH DE 150 MM DE (6")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0038		10 PZAS. MEDIDOR PARA A.POTABLE TIPO PROPELA MOD. MLFST-SGH DE 200 MM (8")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0039		4 PZAS. MEDIDOR DE A. POTABLE TIPO PROPELA MOD MLFST-SGH DE 250 MM (10")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0040		MEDIDOR DE AGUA POTABLE TIPO PROPELA MOD. MLFST-SGH DE 300 MM (12")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0041		MEDIDOR DE AUGA POTABLE TIPO PROPELA MOD. MLFST-SGH DE (16")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0042		2 MEDIDORES P/ AGUA POTABLE MODELO TURBO BAR WPH DE (1 1/2 ")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0043		MOTOR ELECTRICO DE 30 HP 440 VOLTS REBOBINABLE DE CON SISTEMA SAINT CUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0044		EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE 30 HP, 3750 RPM CON SISTEMA INATASCABLE	23,157.81	0.00	0.00	0.00	23,157.81	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0045		BOMBA DOSIFICADORA ELECTRONICA DE DIAFRAGMA, MCA. WALLACE & TIERNAN MOD. PR	5,934.46	0.00	0.00	0.00	5,934.46	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0046		CLORADOR WALLACE TIERNAM MOD-20-0- 57A SERIE 11430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0047		MOTOR SUMERGIBLE 6 " 60/50 HZ MCA FRANKLIN ELECTRIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0048		ARRANCADOR ATR 25-50 HP 440V MCA SIEMENS	20,381.90	0.00	0.00	0.00	20,381.90	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	66,696.04	0.00	0.00	0.00	66,696.04	0.00
1246	000000006	00000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	66,696.04	0.00	0.00	0.00	66,696.04	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	18,081.21	0.00	0.00	0.00	18,081.21	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0002		6 EQUIPOS D RADIOCOMUNICACION SERIE:422FBJ6765-6781-6753-7084	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0003		EQUIPO DE COMUNICACION ANTENA RECEPTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0004		SWITCH SUPERSTACK 3 BASELINE 10/100 24 PUERTOS N/S LV563F017	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0005		4 RADIOS PORTATIL KENWOOD MOD. TK2202 8 CANALES BANDA VHF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0006		2 RADIOS PORTATIL TK-2212 K KENWOOD 128C 5W VHF SERIE 6110086	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0010		2 RADIOS PORTATIL CON CARGADOR MOTOROLA DONADOS 44ZTFQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0011		5 RADIOS PORTATIL KENWOOD. M-TK2222 S-80800105-109-110-108-104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0013		3 EQUIPOS DE COMUNICACION PORTATIL TK-2202L SERIES: 91100980-90704512-90300	8,070.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0014		10 RADIOS PORTATIL. TK2302K S-A9104641-642-643-644-645-646-647-648-649-650	35,344.83	0.00	0.00	0.00	35,344.83	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0015		5 RADIOS PORTATIL TK 2302K S-B0206877*B0206884*B0400331*B0600892*B0400334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247					<b>Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1248					<b>Activos Biológicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1249					<b>Otros Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0001		OTROS BIENES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000019	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000022			FOTOCENTRO DE VALLE DE BRAVO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000022	0001		FOTOCENTRO DE VALLE DE BRAVO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000034			PAULA SANCHEZ JAIMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000034	0001		PAULA SANCHEZ JAIMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000035			SERVICIO VALLE DE BRAVO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000035	0001		SERVICIO VALLE DE BRAVO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000039			MARTHA LILIA PEDRAZA OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000039	0001		MARTHA LILIA PEDRAZA OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000041			MATERIALES EL NACIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000041	0001		MATERIALES EL NACIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000051			VICTOR MERCADO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000051	0001		VICTOR MERCADO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000059			ARTURO VELAZQUEZ MARINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000059	0001		ARTURO VELAZQUEZ MARINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000063			ALFREDO MORALES AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000063	0001		ALFREDO MORALES AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000074			MUEBLERIA PAGAZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000074	0001		MUEBLERIA PAGAZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000085			JOSE ISAIAS VELAZQUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000085	0001		JOSE ISAIAS VELAZQUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000086			MA ISABEL AGUILAR GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000086	0001		MA ISABEL AGUILAR GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090			RUBEN PEDRAZA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0001		RUBEN PEDRAZA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000101			MULTIEQUIPOS DIGITALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000101	0001		MULTIEQUIPOS DIGITALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000108			GRACIELA GARCIA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000108	0001		GRACIELA GARCIA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000127			FERNANDO OLMOS CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000127	0001		FERNANDO OLMOS CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000132			MOTOS VALLE DE BRAVO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000132	0001		MOTOS VALLE DE BRAVO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000137			GAS IMPERIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000137	0001		GAS IMPERIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000153			ALFREDO BUCIO BIRRUETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000153	0001		ALFREDO BUCIO BIRRUETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000155			VIRIDIANA FLORES BALBUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000155	0001		VIRIDIANA FLORES BALBUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000164			COPAGRAFIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000164	0001		COPAGRAFIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000166			INGENIERIA, TRAMITACIONES Y ADQUISICIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000166	0001		INGENIERIA, TRAMITACIONES Y ADQUISICIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000167			TOMASA MARGARITA HERNANDEZ ACEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000167	0001		TOMASA MARGARITA HERNANDEZ ACEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000168			LUCAS REYES PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000168	0001		LUCAS REYES PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000170			PEDRO GERARDO SEVERIANO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000170	0001		PEDRO GERARDO SEVERIANO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000172			J JESUS AGUAYO SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000172	0001		J JESUS AGUAYO SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000176			DISTRIBUIDORA ABARROTERA FONSECA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000176	0001		DISTRIBUIDORA ABARROTERA FONSECA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000187			JUAN JORGE PEDRAZA FERREYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000187	0001		JUAN JORGE PEDRAZA FERREYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000192			JUAN CARLOS VALLEJO ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000192	0001		JUAN CARLOS VALLEJO ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000204			LETICIA BENITEZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000204	0001		LETICIA BENITEZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000211			ABRAHAM ENRIQUEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000211	0001		ABRAHAM ENRIQUEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000218			RODOLFO ROJAS MARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000218	0001		RODOLFO ROJAS MARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000221			MARIO OSORIO QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000221	0001		MARIO OSORIO QUIROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000227			MARCOS MARQUEZ ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000227	0001		MARCOS MARQUEZ ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000231			IGNACIO BALBUENA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000231	0001		IGNACIO BALBUENA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000232			BENIGNO MARTINEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000232	0001		BENIGNO MARTINEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000240			STE SSAPRM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000240	0001		STE SSAPRM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000244			EDWIN SAENZ CARDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000244	0001		EDWIN SAENZ CARDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000253			BERTA RAMIREZ VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000253	0001		BERTA RAMIREZ VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000254			OSVALDO ARCHUNDIA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000254	0001		OSVALDO ARCHUNDIA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000256			COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000256	0001		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000257			IMPRENTA SANDROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000257	0001		IMPRENTA SANDROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000259			ABRAHAM ESTRADA DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000259	0001		ABRAHAM ESTRADA DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000266			GONZALEZ VAZQUEZ Y CIA. S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000266	0001		GONZALEZ VAZQUEZ Y CIA. S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000267			ARTURO LOZA LUVIANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000267	0001		ARTURO LOZA LUVIANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000268			LUCIA FLORES VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000268	0001		LUCIA FLORES VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000269			MONICA EDNA ENRIQUEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000269	0001		MONICA EDNA ENRIQUEZ VARGASS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000270			VICTOR MANUEL IZQUIERDO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000270	0001		VICTOR MANUEL IZQUIERDO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000273			JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000273	0001		JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000274			JOMEDISA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000274	0001		JOMEDISA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000275			TELEREDES NEVADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000275	0001		TELEREDES NEVADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000276			HAYDEE MEJIA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000276	0001		HAYDEE MEJIA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000278			SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000278	0001		SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000279			S.N.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000279	0001		S.N.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000284			MAURICIO ALBERTO BENITEZ ACEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000284	0001		MAURICIO ALBERTO BENITEZ ACEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000288			TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000288	0001		TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000290			JUAN ALBERTO VALENCIA VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000290	0001		JUAN ALBERTO VALENCIA VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000293			NORMA MARTINEZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000293	0001		NORMA MARTINEZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000294			MARIA DEL CARMEN VILLARREAL Y ALAMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000294	0001		MARIA DEL CARMEN VILLARREAL Y ALAMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000295			RICARDO REYES RIOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000295	0001		RICARDO REYES RIOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000297			GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000297	0001		GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000301			RICARDO RODRIGUEZ CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000301	0001		RICARDO RODRIGUEZ CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000302			JORGE CRESCENCIO JURADO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000302	0001		JORGE CRESCENCIO JURADO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000303			DARIO CASTILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000303	0001		DARIO CASTILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000304			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000304	0001		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000305			MARIBEL NUÑEZ CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000305	0001		MARIBEL NUÑEZ CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000306			HECTOR JOAHAV CABALLERO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000306	0001		HECTOR JOAHAV CABALLERO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000307			MARIA DEL CARMEN JUAREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000307	0001		MARIA DEL CARMEN JUAREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000308			JESUS PEREZ GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000308	0001		JESUS PEREZ GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000309			JULIO FEDERICO LOPEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000309	0001		JULIO FEDERICO LOPEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000310			SAUL ENRIQUE NUÑEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000310	0001		SAUL ENRIQUE NUÑEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000311			ISRAEL SANCHEZ MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000311	0001		ISRAEL SANCHEZ MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000312			JUVENTINA CRUZ PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000312	0001		JUVENTINA CRUZ PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000313			DANIEL PONCE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000313	0001		DANIEL PONCE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000314			RAUL ROMERO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000314	0001		RAUL ROMERO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315			NALLELY PEREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0001		NALLELY PEREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000316			CONSEJO NACIONAL DEL TRANSPORTE AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000316	0001		CONSEJO NACIONAL DEL TRANSPORTE AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000317			EDGAR MAURICIO CHAVEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000317	0001		EDGAR MAURICIO CHAVEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000318			PEDRO RIOS CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000318	0001		PEDRO RIOS CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000319			DADICA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000319	0001		DADICA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000320			SEGURA Y SANCHEZ CONTADORES Y AUDITORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000320	0001		SEGURA Y SANCHEZ CONTADORES Y AUDITORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000321			LUIS ALFREDO CHAVEZ VILLEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000321	0001		LUIS ALFREDO CHAVEZ VILLEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000322			TASHER DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000322	0001		TASHER DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000323			MARISOL QUINTANA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000323	0001		MARISOL QUINTANA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000324			DANAE CECILIA FIGUEROA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000324	0001		DANAE CECILIA FIGUEROA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000325			GRISelda BERENICE RUIZ ULLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000325	0001		GRISelda BERENICE RUIZ ULLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000326			LEONEL RIGOBERTO REYES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000326	0001		LEONEL RIGOBERTO REYES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000327			JOSE ALFREDO VAZQUEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000327	0001		JOSE ALFREDO VAZQUEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000328			EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000328	0001		EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000329			KARIME JARAMILLO JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000329	0001		KARIME JARAMILLO JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000330			JUAN JOSE SANTOS TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000330	0001		JUAN JOSE SANTOS TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000331			OCTAVIO MARTINEZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000331	0001		OCTAVIO MARTINEZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000332			CARPETAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000332	0001		CARPETAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000333			MONICA VALDES CEDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000333	0001		MONICA VALDES CEDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000334			SERGIO ERNESTO CARVAJAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000334	0001		SERGIO ERNESTO CARVAJAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000335			ARRENDADORA, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAJOMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000335	0001		ARRENDADORA, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAJOMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000336			GERARDO MIGUEL ANGEL ROSETE SERVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000336	0001		GERARDO MIGUEL ANGEL ROSETE SERVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000337			JOSE ALFONSO VELAZQUEZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000337	0001		JOSE ALFONSO VELAZQUEZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000338			GERARDO ISAAC MARTINEZ PLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000338	0001		GERARDO ISAAC MARTINEZ PLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000339			ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000339	0001		ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000340			JESUS GOMEZ DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000340	0001		JESUS GOMEZ DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000341			JORGE ALFONSO VELAZQUEZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000341	0001		JORGE ALFONSO VELAZQUEZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000342			ERASMO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000342	0001		ERASMO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000343			SANTIAGO SANTANA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000343	0001		SANTIAGO SANTANA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000344			MARIA ODILA HERNANDEZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000344	0001		MARIA ODILA HERNANDEZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000345			FILEMON FLORES MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000345	0001		FILEMON FLORES MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000346			ANTONIO BARCENAS OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000346	0001		ANTONIO BARCENAS OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000347			FABIAN CABALLERO PICHARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000347	0001		FABIAN CABALLERO PICHARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000348			ELIZETH SOLIS REBOLLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000348	0001		ELIZETH SOLIS REBOLLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000349			ADDIEL CRUZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000349	0001		ADDIEL CRUZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000350			RICARDO BARCENAS MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000350	0001		RICARDO BARCENAS MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000351			MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000351	0001		MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000352			MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000352	0001		MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000353			ROQUE RENE SANTIN VILLAVICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000353	0001		ROQUE RENE SANTIN VILLAVICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000354			SILVERIO CARMONA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000354	0001		SILVERIO CARMONA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000355			ANTONIO RAMIREZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000355	0001		ANTONIO RAMIREZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000356			CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000356	0001		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000357			PINVALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000357	0001		PINVALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000358			EDITH GONZALEZ BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000358	0001		EDITH GONZALEZ BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000359			BAUDELIO HERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000359	0001		BAUDELIO HERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000360			JOSE DE JESUS FABILA BORJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000360	0001		JOSE DE JESUS FABILA BORJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000361			ANGEL ISRAEL PEREZ GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000361	0001		ANGEL ISRAEL PEREZ GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000362			GRUPO RFACIL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000362	0001		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000363			QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	16,959.20	0.00	0.00	0.00	16,959.20
2112	000000001	00000000000000000363	0001		QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	16,959.20	0.00	0.00	0.00	16,959.20
2112	000000001	00000000000000000364			MARCELO ORTEGA BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000364	0001		MARCELO ORTEGA BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000365			MARTHA PATRICIA CABALLERO MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000365	0001		MARTHA PATRICIA CABALLERO MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000366			OSCAR RODRIGUEZ MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000366	0001		OSCAR RODRIGUEZ MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000367			GUILLERMO SALGADO MAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000367	0001		GUILLERMO SALGADO MAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000368			MARTHA PATRICIA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000368	0001		MARTHA PATRICIA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000369			ER CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000369	0001		ER CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000370			JUAN PABLO JUAREZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000370	0001		JUAN PABLO JAUREZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000371			LIZET LOZA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000371	0001		LIZET LOZA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000372			RODOLFO ROJAS RICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000372	0001		RODOLFO ROJAS RICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000373			ALMA LIZBETH GALINDO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000373	0001		ALMA LIZBETH GALINDO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000374			CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000374	0001		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000375			CONSORCIO INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000375	0001		CONSORCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000376			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000376	0001		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000377			DANIEL LOPEZ CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000377	0001		DANIEL LOPEZ CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000378			GASTRONOMICA CAFE CON LECHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000378	0001		GASTRONOMICA CAFE CON LECHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000379			AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000379	0001		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000380			RICARDO BARCENAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000380	0001		RICARDO BARCENAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000381			FRANCISCO YONATHAN MUNIELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000381	0001		FRANCISCO YONATHAN MUNIELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000382			AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000382	0001		AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000383			OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000383	0001		OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000384			GRISELDA SECUNDINO GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000384	0001		GRISELDA SECUNDINO GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000385			MARIA ISABEL CASTILLO AGUILAR	0.00	76,678.63	76,678.63	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000385	0001		MARIA ISABEL CASTILLO AGUILAR	0.00	76,678.63	76,678.63	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000386			MARIO LOZA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000386	0001		MARIO LOZA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000387			FELIX ARRIAGA GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000387	0001		FELIX ARRIAGA GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000388			COLEGIO DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000388	0001		COLEGIO DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000389			RAUL FUENTES BALBUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000389	0001		RAUL FUENTES BALBUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000390			JUAN CARLOS CALDERON PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000390	0001		JUAN CARLOS CALDERON PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000391			CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000391	0001		CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000392			COMERCIALIZADORA BANAJERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000392	0001		COMERCIALIZADORA BANAJERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000393			ANGELICA GUADARRAMA TINOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000393	0001		ANGELICA GUADARRAMA TINOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000394			INGENIERIA EN SISTEMAS Y DESAZOLVES, GRUPO ROMERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000394	0001		INGENIERIA EN SISTEMAS Y DESAZOLVES, GRUPO ROMERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000395			INMOBILIARIA ECOLOGICA DE VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000395	0001		INMOBILIARIA ECOLOGICA DE VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000396			ANA PAULA BALBUENA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000396	0001		ANA PAULA BALBUENA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000397			PEDRO RIOS OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000397	0001		PEDRO RIOS OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000398			GUADARRAMA ARAUJO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000398	0001		GUADARRAMA ARAUJO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000399			JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000399	0001		JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000400			GASTRONOMIA LA VIOLETA, S.A. DE C.V.	0.00	787.00	787.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	RETENCIONES ISPT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1.47	0.00	3,671.33	0.00	3,672.80
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	9,563.95	5,122.00	5,121.63	0.00	9,563.58
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	RETENCION IVA HONORARIOS	0.00	-0.30	0.00	3,916.06	0.00	3,915.76
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	11,813.82	0.00	9,009.22	0.00	20,823.04
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES Y MUTUALIDAD SUTEYM	0.00	9,141.16	0.00	8,925.22	0.00	18,066.38
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	CUOTAS SINDICALES SUTEYM	0.00	2,672.66	0.00	84.00	0.00	2,756.66
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,810.11	137,264.77	131,454.66	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	GARCIA LOPEZ MAGDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	JIMENEZ GAYTAN MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	MARGOT PATRICIA ARAUJO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	FRANCISCO JAIMES URIARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	CONSTANTINO LOPEZ OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	ALBIS BAÑUELOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0007	GLORIA JUAREZ SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0008	NORMA GARCIA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0009	FATIMA MAYELI REYES NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0010	MA. DE LOURDES VARGAS MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0011	VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	0.00	0.00	8,199.25	8,199.25	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0012	VIRIDIANA DENNIS PEÑA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0013	LAURA REYES DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0014	SANDRA GONZALEZ TREVIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0015	VERONICA MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	28,911.61	28,911.61	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0016	ROSALBA SANTANA CARRANZA	0.00	0.00	29,427.99	29,427.99	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0017	GASPAR ARAUJO BAÑUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0018	MARIA DEL CARMEN ARAUJO BAÑUELOS	0.00	0.00	6,587.46	6,587.46	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0019	BRENDA URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	11,720.64	11,720.64	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0020	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	0.00	0.00	5,860.33	5,860.33	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0021	ROSARIO CAMACHO RICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0022	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	0.00	5,810.11	46,557.49	40,747.38	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	3,124.32	4,131.18	4,131.18	0.00	3,124.32
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	11,806.16	0.00	0.00	0.00	11,806.16



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0002	OMAR LOPEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0003	DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0004	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003				COBROS INDEBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001			ADRIANA GARCIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001		ADRIANA GARCIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0001	ADRIANA GARCIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000002			ERNESTO GUIZAR DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000002	0001		ERNESTO GUIZAR DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000002	0001	0001	ERNESTO GUIZAR DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000003			GABRIELA ARENAS SOMERA DE UGARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000003	0001		GABRIELA ARENAS SOMERA DE UGARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000003	0001	0001	GABRIELA ARENAS SOMERA DE UGARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					<b>Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001			NOMBRE DE LA INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0001		CONTRATO DE CREDITO MARIO SOTO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0004		JOSE DANIEL GUADARRAMA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0007		FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0008		JOSEFINA MEDINA BACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0009		MIGUEL ANGEL JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0010		MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4123	000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	0000000000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					<b>Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4124	000000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					<b>Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4129	000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	0000000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					<b>Contribuciones de Mejoras</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4131					<b>Contribución de Mejoras por Obras Públicas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4131	000000003				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					<b>Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4132	000000003				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					<b>Derechos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4141					<b>Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	0000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	0000000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142					<b>Derechos a los Hidrocarburos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4142	000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004	0000000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					<b>Derechos por Prestación de Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>47,965,504.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,945,277.14</b>	<b>0.00</b>	<b>49,910,781.16</b>
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	47,965,504.02	0.00	1,945,277.14	0.00	49,910,781.16
4143	000000004	0000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	47,965,504.02	0.00	1,945,277.14	0.00	49,910,781.16
4143	000000004	0000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	34,445,419.96	0.00	1,007,410.06	0.00	35,452,830.02
4143	000000004	0000000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,580,989.90	0.00	260,805.00	0.00	1,841,794.90













**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4212	000000001	0000000000000000002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0024		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0025		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4213</b>					<b>Convenios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4214</b>					<b>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4220</b>					<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4221</b>					<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	0000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4222</b>					<b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4223</b>					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4224</b>					<b>Ayudas Sociales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002	0000000000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4225</b>					<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002	0000000000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4300</b>					<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4310</b>					<b>Ingresos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4311</b>					<b>Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>526,954.73</b>	<b>0.00</b>	<b>607.54</b>	<b>0.00</b>	<b>527,562.27</b>
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	526,954.73	0.00	607.54	0.00	527,562.27
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	526,954.73	0.00	607.54	0.00	527,562.27



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4393	000000009	0000000000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4394</b>					<b>Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4394	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	0000000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4395</b>					<b>Resultado por Posición Monetaria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4395	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	0000000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4396</b>					<b>Utilidades por Participación Patrimonial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	0000000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4399</b>					<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>0.00</b>	<b>11,656,391.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,656,391.24</b>
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,656,391.24	0.00	0.00	0.00	11,656,391.24
4399	000000009	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,656,391.24	0.00	0.00	0.00	11,656,391.24
4399	000000009	0000000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	11,656,391.24	0.00	0.00	0.00	11,656,391.24
4399	000000009	0000000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5000</b>					<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5100</b>					<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>39,898,653.70</b>	<b>0.00</b>	<b>7,231,352.69</b>	<b>0.00</b>	<b>47,130,006.39</b>	<b>0.00</b>
5100	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	2,624,022.18	0.00	538,688.43	0.00	3,162,710.61	0.00
5100	A00231000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	2,624,022.18	0.00	538,688.43	0.00	3,162,710.61	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1131		Sueldo base	1,392,723.28	0.00	131,797.80	0.00	1,524,521.08	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	82,048.71	0.00	95,327.91	0.00	177,376.62	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1322		Aguinaldo	166,048.89	0.00	173,323.50	0.00	339,372.39	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1325		Prima dominical	135,886.29	0.00	13,449.93	0.00	149,336.22	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1345		Gratificación	63,777.00	0.00	28,086.46	0.00	91,863.46	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,944.76	0.00	11,877.28	0.00	136,822.04	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,708.98	0.00	8,812.94	0.00	101,521.92	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,685.31	0.00	794.62	0.00	8,479.93	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,932.45	0.00	1,039.24	0.00	11,971.69	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,067.91	0.00	1,527.42	0.00	17,595.33	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	35,396.35	0.00	0.00	0.00	35,396.35	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,084.79	0.00	1,900.00	0.00	18,984.79	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00234000	020203010204140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	14,778.40	0.00	0.00	0.00	14,778.40	0.00
5100	A00234000	020203010204140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	52,700.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00
5100	A00234000	020203010204140101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00234000	020203010204140101	3851		Gastos de representación	2,692.31	0.00	0.00	0.00	2,692.31	0.00
5100	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	2,092,076.17	0.00	327,693.08	0.00	2,419,769.25	0.00
5100	B00209000	010502060101140101			Administración de personal	2,092,076.17	0.00	327,693.08	0.00	2,419,769.25	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	1131		Sueldo base	667,532.01	0.00	61,332.34	0.00	728,864.35	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	1312		Prima de antigüedad	3,960.00	0.00	360.00	0.00	4,320.00	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	52,373.83	0.00	48,802.68	0.00	101,176.51	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	83,371.49	0.00	83,759.36	0.00	167,130.85	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	1325		Prima dominical	206,177.77	0.00	19,167.36	0.00	225,345.13	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	1346		Gratificación por convenio	41,021.92	0.00	8,282.20	0.00	49,304.12	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,753.24	0.00	6,133.24	0.00	72,886.48	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,530.90	0.00	4,550.86	0.00	54,081.76	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,062.96	0.00	381.34	0.00	4,444.30	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,840.54	0.00	536.62	0.00	6,377.16	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,584.35	0.00	788.72	0.00	9,373.07	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,823.00	0.00	1,650.00	0.00	18,473.00	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	16,064.40	0.00	16,064.40	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,200.00	0.00	9,370.90	0.00	13,570.90	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	1595		Despensa	12,500.00	0.00	1,100.00	0.00	13,600.00	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,032.20	0.00	8,032.20	0.00	16,064.40	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,234.00	0.00	1,300.00	0.00	15,534.00	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,104.84	0.00	1,275.86	0.00	27,380.70	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,227.12	0.00	0.00	0.00	2,227.12	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	3331		Servicios informáticos	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
5100	B00209000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	812,106.00	0.00	54,805.00	0.00	866,911.00	0.00
5100	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	8,400,725.39	0.00	1,367,368.19	0.00	9,768,093.58	0.00
5100	B00211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	8,400,725.39	0.00	1,367,368.19	0.00	9,768,093.58	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00211000	010502020401140101	1131		Sueldo base	2,807,103.10	0.00	257,628.42	0.00	3,064,731.52	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	1312		Prima de antigüedad	18,480.00	0.00	1,680.00	0.00	20,160.00	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	207,590.83	0.00	188,892.04	0.00	396,482.87	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	328,884.14	0.00	341,989.97	0.00	670,874.11	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	1325		Prima dominical	393,006.95	0.00	37,787.07	0.00	430,794.02	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	1345		Gratificación	64,007.75	0.00	28,752.10	0.00	92,759.85	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	1346		Gratificación por convenio	90,975.07	0.00	17,743.30	0.00	108,718.37	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	281,514.94	0.00	25,762.82	0.00	307,277.76	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	208,884.31	0.00	19,116.04	0.00	228,000.35	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,604.51	0.00	1,512.86	0.00	18,117.37	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,632.62	0.00	2,254.26	0.00	26,886.88	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,202.90	0.00	3,313.10	0.00	39,516.00	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,308.00	0.00	0.00	0.00	16,308.00	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	33,104.08	0.00	33,104.08	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,209.92	0.00	41,691.60	0.00	70,901.52	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	1595		Despensa	36,300.00	0.00	3,900.00	0.00	40,200.00	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	17,493.30	0.00	17,493.30	0.00	34,986.60	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,930.24	0.00	7,737.02	0.00	58,667.26	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,131.07	0.00	2,673.23	0.00	44,804.30	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,531.05	0.00	3,999.20	0.00	55,530.25	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	2711		Vestuario y uniformes	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	16,801.72	0.00	0.00	0.00	16,801.72	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	2992		Otros enseres	2,327.58	0.00	0.00	0.00	2,327.58	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	31,749.59	0.00	0.00	0.00	31,749.59	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	22,772.27	0.00	2,044.88	0.00	24,817.15	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,427.13	0.00	0.00	0.00	10,427.13	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	280,998.48	0.00	25,633.48	0.00	306,631.96	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	82,713.27	0.00	36,713.27	0.00	119,426.54	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	53,620.93	0.00	0.00	0.00	53,620.93	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	148,843.14	0.00	6,545.54	0.00	155,388.68	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00211000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	7,478.64	0.00	0.00	0.00	7,478.64	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	77,960.44	0.00	0.00	0.00	77,960.44	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	17,447.55	0.00	0.00	0.00	17,447.55	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,839.04	0.00	1,008.67	0.00	17,847.71	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	772.42	0.00	0.00	0.00	772.42	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	3851		Gastos de representación	31,325.25	0.00	985.11	0.00	32,310.36	0.00
5100	B00211000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	2,864,527.24	0.00	257,406.83	0.00	3,121,934.07	0.00
5100	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	3,820,172.98	0.00	714,336.87	0.00	4,534,509.85	0.00
5100	B03202000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	3,820,172.98	0.00	714,336.87	0.00	4,534,509.85	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	1131		Sueldo base	1,875,588.11	0.00	170,908.34	0.00	2,046,496.45	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	32,920.00	0.00	3,080.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	136,928.09	0.00	123,616.17	0.00	260,544.26	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	224,756.67	0.00	224,756.67	0.00	449,513.34	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	1325		Prima dominical	86,730.39	0.00	394.68	0.00	87,125.07	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	76,431.44	0.00	20,424.59	0.00	96,856.03	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	187,559.03	0.00	17,090.86	0.00	204,649.89	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	139,168.62	0.00	12,681.40	0.00	151,850.02	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,523.38	0.00	1,236.46	0.00	14,759.84	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,411.30	0.00	1,495.44	0.00	17,906.74	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,120.07	0.00	2,197.88	0.00	26,317.95	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	36,900.00	0.00	3,500.00	0.00	40,400.00	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	32,249.30	0.00	32,249.30	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,627.92	0.00	40,271.41	0.00	77,899.33	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	1595		Despensa	63,800.00	0.00	7,800.00	0.00	71,600.00	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	15,256.14	0.00	17,624.22	0.00	32,880.36	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,527.53	0.00	3,500.00	0.00	29,027.53	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,237.52	0.00	17,263.50	0.00	82,501.02	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,427.83	0.00	2,999.40	0.00	33,427.23	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	2711		Vestuario y uniformes	9,640.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,151.00	0.00	800.00	0.00	6,951.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B03202000	010502020101140101	3331		Servicios informáticos	139,000.00	0.00	3,550.00	0.00	142,550.00	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	53,880.00	0.00	0.00	0.00	53,880.00	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	415,197.65	0.00	0.00	0.00	415,197.65	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	93,746.09	0.00	6,896.55	0.00	100,642.64	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	3851		Gastos de representación	1,852.95	0.00	0.00	0.00	1,852.95	0.00
5100	B03202000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	1,416.25	0.00	0.00	0.00	1,416.25	0.00
5100	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	2,731,719.97	0.00	488,537.83	0.00	3,220,257.80	0.00
5100	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	2,731,719.97	0.00	488,537.83	0.00	3,220,257.80	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1131		Sueldo base	1,388,247.67	0.00	130,774.39	0.00	1,519,022.06	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	355,288.23	0.00	39,067.30	0.00	394,355.53	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	83,803.83	0.00	97,866.93	0.00	181,670.76	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	128,034.02	0.00	177,939.87	0.00	305,973.89	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1325		Prima dominical	107,665.77	0.00	7,556.94	0.00	115,222.71	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	138,999.24	0.00	13,077.50	0.00	152,076.74	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	103,136.86	0.00	9,703.46	0.00	112,840.32	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,045.04	0.00	1,901.73	0.00	21,946.77	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,162.47	0.00	1,144.29	0.00	13,306.76	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,875.13	0.00	1,681.76	0.00	19,556.89	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,750.00	0.00	1,000.00	0.00	10,750.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,008.62	0.00	3,482.75	0.00	20,491.37	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,082.30	0.00	2,990.91	0.00	29,073.21	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	2711		Vestuario y uniformes	8,535.00	0.00	0.00	0.00	8,535.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	48,178.18	0.00	0.00	0.00	48,178.18	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	2991		Medidores de agua	199,516.40	0.00	0.00	0.00	199,516.40	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	2992		Otros enseres	8,150.86	0.00	0.00	0.00	8,150.86	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,750.00	0.00	350.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,490.35	0.00	0.00	0.00	36,490.35	0.00
5100	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	2,325,196.86	0.00	543,167.60	0.00	2,868,364.46	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00218000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	2,325,196.86	0.00	543,167.60	0.00	2,868,364.46	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1131		Sueldo base	1,420,956.85	0.00	129,218.56	0.00	1,550,175.41	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1312		Prima de antigüedad	28,895.00	0.00	2,685.00	0.00	31,580.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1321		Prima vacacional	109,161.25	0.00	93,462.38	0.00	202,623.63	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1322		Aguinaldo	169,931.60	0.00	169,931.60	0.00	339,863.20	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1325		Prima dominical	65,134.47	0.00	3,540.09	0.00	68,674.56	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1345		Gratificación	30,192.50	0.00	6,125.64	0.00	36,318.14	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1346		Gratificación por convenio	74,874.35	0.00	17,974.00	0.00	92,848.35	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	142,095.82	0.00	12,921.86	0.00	155,017.68	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,434.99	0.00	9,588.02	0.00	115,023.01	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,647.85	0.00	422.92	0.00	5,070.77	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,433.37	0.00	1,130.66	0.00	13,564.03	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,273.41	0.00	1,661.74	0.00	19,935.15	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	32,936.03	0.00	32,936.03	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1544		Día del maestro y del servidor público	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,859.92	0.00	37,488.34	0.00	62,348.26	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1595		Despensa	60,500.00	0.00	6,500.00	0.00	67,000.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	14,418.48	0.00	14,418.48	0.00	28,836.96	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,679.88	0.00	500.00	0.00	7,179.88	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,385.47	0.00	1,099.78	0.00	19,485.25	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	2711		Vestuario y uniformes	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,397.00	0.00	250.00	0.00	1,647.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	3641		Servicios de fotografía	1,464.65	0.00	1,312.50	0.00	2,777.15	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	3851		Gastos de representación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	13,916,983.51	0.00	2,413,144.18	0.00	16,330,127.69	0.00
5100	C00219000	020203010203140101			Agua limpia	582,620.80	0.00	44,292.70	0.00	626,913.50	0.00
5100	C00219000	020203010203140101	2511		Sustancias químicas	470,620.80	0.00	44,292.70	0.00	514,913.50	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00219000	020203010205140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	71,312.85	0.00	0.00	0.00	71,312.85	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	2992		Otros enseres	4,547.59	0.00	0.00	0.00	4,547.59	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3111		Servicio de energía eléctrica	623,817.77	0.00	42,181.10	0.00	665,998.87	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,256.22	0.00	800.00	0.00	9,056.22	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,168.71	0.00	0.00	0.00	8,168.71	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	262,547.12	0.00	23,867.92	0.00	286,415.04	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	330,689.66	0.00	34,420.00	0.00	365,109.66	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,649.52	0.00	2,194.83	0.00	17,844.35	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	237,962.29	0.00	0.00	0.00	237,962.29	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	13,793.10	0.00	0.00	0.00	13,793.10	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	928.44	0.00	0.00	0.00	928.44	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	14,273.00	0.00	0.00	0.00	14,273.00	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3851		Gastos de representación	175,380.54	0.00	24,137.93	0.00	199,518.47	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3922		Otros impuestos y derechos	2,097,482.00	0.00	450,000.00	0.00	2,547,482.00	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	3992		Gastos de servicios menores	942.19	0.00	0.00	0.00	942.19	0.00
5100	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	2,058,267.04	0.00	323,668.61	0.00	2,381,935.65	0.00
5100	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,058,267.04	0.00	323,668.61	0.00	2,381,935.65	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1131		Sueldo base	872,816.31	0.00	86,522.75	0.00	959,339.06	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1312		Prima de antigüedad	5,280.00	0.00	480.00	0.00	5,760.00	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	64,282.83	0.00	59,301.75	0.00	123,584.58	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1322		Aguinaldo	95,896.97	0.00	107,821.37	0.00	203,718.34	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1325		Prima dominical	78,832.77	0.00	8,175.81	0.00	87,008.58	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1346		Gratificación por convenio	12,182.99	0.00	2,830.86	0.00	15,013.85	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,282.04	0.00	8,652.32	0.00	95,934.36	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,762.98	0.00	6,419.98	0.00	71,182.96	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,806.99	0.00	1,205.37	0.00	13,012.36	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,637.27	0.00	757.09	0.00	8,394.36	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,224.21	0.00	1,112.66	0.00	12,336.87	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	5,661.72	0.00	5,661.72	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,300.00	0.00	3,302.67	0.00	4,602.67	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1595		Despensa	12,300.00	0.00	1,300.00	0.00	13,600.00	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00228000	010309020101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,706.99	0.00	77.59	0.00	4,784.58	0.00
5100	D00228000	010309020101140101	3851		Gastos de representación	2,209.34	0.00	392.23	0.00	2,601.57	0.00
5100	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	858,999.41	0.00	208,514.13	0.00	1,067,513.54	0.00
5100	G00214000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	858,999.41	0.00	208,514.13	0.00	1,067,513.54	0.00
5100	G00214000	010304010101140101	1131		Sueldo base	568,238.44	0.00	60,653.10	0.00	628,891.54	0.00
5100	G00214000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	36,994.53	0.00	43,869.72	0.00	80,864.25	0.00
5100	G00214000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	49,731.20	0.00	79,763.13	0.00	129,494.33	0.00
5100	G00214000	010304010101140101	1325		Prima dominical	12,683.52	0.00	8,300.00	0.00	20,983.52	0.00
5100	G00214000	010304010101140101	1345		Gratificación	11,177.50	0.00	0.00	0.00	11,177.50	0.00
5100	G00214000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,823.86	0.00	6,065.30	0.00	62,889.16	0.00
5100	G00214000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,163.10	0.00	4,500.44	0.00	46,663.54	0.00
5100	G00214000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,512.35	0.00	1,122.08	0.00	11,634.43	0.00
5100	G00214000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,971.50	0.00	530.70	0.00	5,502.20	0.00
5100	G00214000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,307.55	0.00	780.00	0.00	8,087.55	0.00
5100	G00214000	010304010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00214000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,490.00	0.00	1,230.00	0.00	10,720.00	0.00
5100	G00214000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,159.20	0.00	0.00	0.00	5,159.20	0.00
5100	G00214000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,341.54	0.00	1,699.66	0.00	25,041.20	0.00
5100	G00214000	010304010101140101	2711		Vestuario y uniformes	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	G00214000	010304010101140101	2992		Otros enseres	5,505.17	0.00	0.00	0.00	5,505.17	0.00
5100	G00214000	010304010101140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,881.14	0.00	0.00	0.00	4,881.14	0.00
5100	G00214000	010304010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,266.38	0.00	0.00	0.00	4,266.38	0.00
5100	G00214000	010304010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	542.25	0.00	0.00	0.00	542.25	0.00
5100	G00214000	010304010101140101	3851		Gastos de representación	1,730.18	0.00	0.00	0.00	1,730.18	0.00
<b>5200</b>					<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>6,858,382.99</b>	<b>0.00</b>	<b>84,244.71</b>	<b>0.00</b>	<b>6,942,627.70</b>	<b>0.00</b>
5200	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	130,360.35	0.00	5,000.00	0.00	135,360.35	0.00
5200	B00211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	130,360.35	0.00	5,000.00	0.00	135,360.35	0.00
5200	B00211000	010502020401140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	130,360.35	0.00	5,000.00	0.00	135,360.35	0.00
5200	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	6,728,022.64	0.00	79,244.71	0.00	6,807,267.35	0.00
5200	B03202000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	6,728,022.64	0.00	79,244.71	0.00	6,807,267.35	0.00
5200	B03202000	010502020101140101	4391		Subsidios por carga fiscal	6,728,022.64	0.00	79,244.71	0.00	6,807,267.35	0.00
<b>5300</b>					<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5400</b>					<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5500</b>					<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>770,519.83</b>	<b>0.00</b>	<b>80,377.34</b>	<b>0.00</b>	<b>850,897.17</b>	<b>0.00</b>
5500	000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	113,813.35	0.00	8,536.41	0.00	122,349.76	0.00
5500	000000002				Vehículos y Equipo de Transporte	481,357.70	0.00	54,214.54	0.00	535,572.24	0.00
5500	000000003				Maquinaria otros Equipos y Herramientas	175,348.78	0.00	17,626.39	0.00	192,975.17	0.00





Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00











**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00













**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Trasláticas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	6,841,685.98	1,945,277.14	0.00	0.00	4,896,408.84
8120	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	6,841,685.98	1,945,277.14	0.00	0.00	4,896,408.84
8120	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	6,841,685.98	1,945,277.14	0.00	0.00	4,896,408.84
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	4,236,455.04	1,007,410.06	0.00	0.00	3,229,044.98

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	465,051.10	260,805.00	0.00	0.00	204,246.10
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	279,381.02	103,265.91	0.00	0.00	176,115.11
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	272,835.00	1,000.00	0.00	0.00	271,835.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	2,143,947.69	25,350.17	0.00	0.00	2,118,597.52
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	-112,103.25	137,742.00	0.00	0.00	-249,845.25
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	-127,575.00	62,703.00	0.00	0.00	-190,278.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	502,199.31	144,932.00	0.00	0.00	357,267.31
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	-818,504.93	202,069.00	0.00	0.00	-1,020,573.93
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	253,805.00	156,523.42	0.00	0.00	97,281.58
8120	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	253,805.00	156,523.42	0.00	0.00	97,281.58
8120	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	253,805.00	156,523.42	0.00	0.00	97,281.58
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	-162,492.68	105,595.15	0.00	0.00	-268,087.83



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	91,350.31	21,500.18	0.00	0.00	69,850.13
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	324,947.37	29,428.09	0.00	0.00	295,519.28
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	-14,024.39	0.00	0.00	0.00	-14,024.39
8120	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	-14,024.39	0.00	0.00	0.00	-14,024.39
8120	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	-14,024.39	0.00	0.00	0.00	-14,024.39
8120	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	-14,024.39	0.00	0.00	0.00	-14,024.39
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	17,585.64	4,000.00	0.00	0.00	13,585.64
8120	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	17,585.64	4,000.00	0.00	0.00	13,585.64



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	00000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	00000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	00000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	00000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	00000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	00000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	00000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	00000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00













**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00















**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	526,954.73	0.00	607.54	0.00	527,562.27
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	526,954.73	0.00	607.54	0.00	527,562.27
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	526,954.73	0.00	607.54	0.00	527,562.27
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	526,954.73	0.00	607.54	0.00	527,562.27
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,656,391.24	0.00	0.00	0.00	11,656,391.24
8150	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,656,391.24	0.00	0.00	0.00	11,656,391.24
8150	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,656,391.24	0.00	0.00	0.00	11,656,391.24
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	11,656,391.24	0.00	0.00	0.00	11,656,391.24
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8210</b>					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8211</b>					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>48,606,976.00</b>	<b>631,837.00</b>	<b>631,707.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,606,846.00</b>
8211	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	3,241,471.00	17,500.00	125,000.00	0.00	3,348,971.00
8211	A00231000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,241,471.00	17,500.00	125,000.00	0.00	3,348,971.00
8211	A00231000	010301010201140101	1131		Sueldo base	0.00	1,581,576.00	0.00	0.00	0.00	1,581,576.00
8211	A00231000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	203,655.00	10,000.00	0.00	0.00	193,655.00
8211	A00231000	010301010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	346,646.00	0.00	0.00	0.00	346,646.00
8211	A00231000	010301010201140101	1325		Prima dominical	0.00	197,040.00	0.00	0.00	0.00	197,040.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00231000	010301010201140101	1345		Gratificación	0.00	107,388.00	0.00	0.00	0.00	107,388.00
8211	A00231000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	158,148.00	0.00	0.00	0.00	158,148.00
8211	A00231000	010301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	117,348.00	0.00	0.00	0.00	117,348.00
8211	A00231000	010301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29,256.00	0.00	0.00	0.00	29,256.00
8211	A00231000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,836.00	0.00	0.00	0.00	13,836.00
8211	A00231000	010301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,244.00	0.00	0.00	0.00	20,244.00
8211	A00231000	010301010201140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	35,397.00	0.00	0.00	0.00	35,397.00
8211	A00231000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	A00231000	010301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,628.00	0.00	0.00	0.00	6,628.00
8211	A00231000	010301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,781.00	0.00	0.00	0.00	72,781.00
8211	A00231000	010301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
8211	A00231000	010301010201140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00231000	010301010201140101	2992		Otros enseres	0.00	4,247.00	0.00	0.00	0.00	4,247.00
8211	A00231000	010301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	A00231000	010301010201140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	A00231000	010301010201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	11,892.00	0.00	0.00	0.00	11,892.00
8211	A00231000	010301010201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00231000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
8211	A00231000	010301010201140101	3851		Gastos de representación	0.00	198,000.00	0.00	125,000.00	0.00	323,000.00
8211	A00231000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	23,079.00	0.00	0.00	0.00	23,079.00
8211	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	349,805.00	15,161.00	0.00	0.00	334,644.00
8211	A00234000	020203010204140101			Cultura del agua	0.00	349,805.00	15,161.00	0.00	0.00	334,644.00
8211	A00234000	020203010204140101	1131		Sueldo base	0.00	120,322.00	0.00	0.00	0.00	120,322.00
8211	A00234000	020203010204140101	1321		Prima vacacional	0.00	15,493.00	0.00	0.00	0.00	15,493.00
8211	A00234000	020203010204140101	1322		Aguinaldo	0.00	26,372.00	0.00	0.00	0.00	26,372.00
8211	A00234000	020203010204140101	1325		Prima dominical	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
8211	A00234000	020203010204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,032.00	0.00	0.00	0.00	12,032.00
8211	A00234000	020203010204140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,928.00	0.00	0.00	0.00	8,928.00
8211	A00234000	020203010204140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,226.00	0.00	0.00	0.00	2,226.00
8211	A00234000	020203010204140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00
8211	A00234000	020203010204140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00
8211	A00234000	020203010204140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,500.00	4,500.00	0.00	0.00	6,000.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00234000	020203010204140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	15,500.00	10,661.00	0.00	0.00	4,839.00
8211	A00234000	020203010204140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00
8211	A00234000	020203010204140101	2171		Material didáctico	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00234000	020203010204140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00234000	020203010204140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00
8211	A00234000	020203010204140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	A00234000	020203010204140101	3341		Capacitación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00234000	020203010204140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00234000	020203010204140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00234000	020203010204140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00234000	020203010204140101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
8211	A00234000	020203010204140101	3851		Gastos de representación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	2,713,074.00	21,900.00	0.00	0.00	2,691,174.00
8211	B00209000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	2,713,074.00	21,900.00	0.00	0.00	2,691,174.00
8211	B00209000	010502060101140101	1131		Sueldo base	0.00	705,537.00	0.00	0.00	0.00	705,537.00
8211	B00209000	010502060101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	B00209000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	0.00	92,783.00	0.00	0.00	0.00	92,783.00
8211	B00209000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	0.00	154,638.00	0.00	0.00	0.00	154,638.00
8211	B00209000	010502060101140101	1325		Prima dominical	0.00	215,772.00	0.00	0.00	0.00	215,772.00
8211	B00209000	010502060101140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	70,948.00	16,000.00	0.00	0.00	54,948.00
8211	B00209000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,554.00	0.00	0.00	0.00	70,554.00
8211	B00209000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,351.00	0.00	0.00	0.00	52,351.00
8211	B00209000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,053.00	0.00	0.00	0.00	13,053.00
8211	B00209000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,173.00	0.00	0.00	0.00	6,173.00
8211	B00209000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,031.00	0.00	0.00	0.00	9,031.00
8211	B00209000	010502060101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00209000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	B00209000	010502060101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	16,613.00	0.00	0.00	0.00	16,613.00
8211	B00209000	010502060101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00209000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	28,397.00	0.00	0.00	0.00	28,397.00
8211	B00209000	010502060101140101	1595		Despensa	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00
8211	B00209000	010502060101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	16,613.00	0.00	0.00	0.00	16,613.00
8211	B00209000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,319.00	0.00	0.00	0.00	15,319.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00209000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	33,379.00	5,900.00	0.00	0.00	27,479.00
8211	B00209000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00209000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	B00209000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00209000	010502060101140101	3331		Servicios informáticos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00209000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	909,653.00	0.00	0.00	0.00	909,653.00
8211	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	10,205,411.00	62,700.00	107,130.00	0.00	10,249,841.00
8211	B00211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	10,205,411.00	62,700.00	107,130.00	0.00	10,249,841.00
8211	B00211000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	3,107,099.00	0.00	0.00	0.00	3,107,099.00
8211	B00211000	010502020401140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00
8211	B00211000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	406,496.00	0.00	0.00	0.00	406,496.00
8211	B00211000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	677,482.00	0.00	0.00	0.00	677,482.00
8211	B00211000	010502020401140101	1325		Prima dominical	0.00	488,748.00	0.00	0.00	0.00	488,748.00
8211	B00211000	010502020401140101	1345		Gratificación	0.00	66,452.00	0.00	0.00	0.00	66,452.00
8211	B00211000	010502020401140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	147,296.00	0.00	0.00	0.00	147,296.00
8211	B00211000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	310,710.00	0.00	0.00	0.00	310,710.00
8211	B00211000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	230,546.00	0.00	0.00	0.00	230,546.00
8211	B00211000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	57,481.00	0.00	0.00	0.00	57,481.00
8211	B00211000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	27,188.00	0.00	0.00	0.00	27,188.00
8211	B00211000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,770.00	0.00	0.00	0.00	39,770.00
8211	B00211000	010502020401140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00211000	010502020401140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00211000	010502020401140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00
8211	B00211000	010502020401140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00211000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	38,230.00	0.00	35,000.00	0.00	73,230.00
8211	B00211000	010502020401140101	1595		Dispensa	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00
8211	B00211000	010502020401140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00
8211	B00211000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	68,000.00	9,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8211	B00211000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	98,576.00	53,700.00	0.00	0.00	44,876.00
8211	B00211000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,070.00	0.00	0.00	0.00	45,070.00
8211	B00211000	010502020401140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00
8211	B00211000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	16,802.00	0.00	0.00	0.00	16,802.00
8211	B00211000	010502020401140101	2992		Otros enseres	0.00	14,388.00	0.00	0.00	0.00	14,388.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00211000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00
8211	B00211000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00
8211	B00211000	010502020401140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00211000	010502020401140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	305,664.00	0.00	1,000.00	0.00	306,664.00
8211	B00211000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	115,000.00	0.00	4,500.00	0.00	119,500.00
8211	B00211000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	45,000.00	0.00	8,630.00	0.00	53,630.00
8211	B00211000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	160,215.00	0.00	0.00	0.00	160,215.00
8211	B00211000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	7,479.00	0.00	0.00	0.00	7,479.00
8211	B00211000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	20,000.00	0.00	58,000.00	0.00	78,000.00
8211	B00211000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
8211	B00211000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00211000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00211000	010502020401140101	3851		Gastos de representación	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
8211	B00211000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,262,429.00	0.00	0.00	0.00	3,262,429.00
8211	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	4,528,917.00	12,500.00	86,070.00	0.00	4,602,487.00
8211	B03202000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	4,528,917.00	12,500.00	86,070.00	0.00	4,602,487.00
8211	B03202000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	2,050,901.00	0.00	0.00	0.00	2,050,901.00
8211	B03202000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	35,520.00	0.00	480.00	0.00	36,000.00
8211	B03202000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	264,089.00	0.00	0.00	0.00	264,089.00
8211	B03202000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	449,513.00	0.00	0.00	0.00	449,513.00
8211	B03202000	010502020101140101	1325		Prima dominical	0.00	120,042.00	0.00	0.00	0.00	120,042.00
8211	B03202000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	101,025.00	0.00	0.00	0.00	101,025.00
8211	B03202000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	205,090.00	0.00	0.00	0.00	205,090.00
8211	B03202000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	152,177.00	0.00	0.00	0.00	152,177.00
8211	B03202000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	37,941.00	0.00	0.00	0.00	37,941.00
8211	B03202000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	17,946.00	0.00	0.00	0.00	17,946.00
8211	B03202000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,251.00	0.00	0.00	0.00	26,251.00
8211	B03202000	010502020101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
8211	B03202000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00
8211	B03202000	010502020101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	7,500.00	0.00	1,500.00	0.00	9,000.00
8211	B03202000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	47,568.00	0.00	11,000.00	0.00	58,568.00
8211	B03202000	010502020101140101	1595		Despensa	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
8211	B03202000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	36,240.00	0.00	0.00	0.00	36,240.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B03202000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	42,000.00	12,500.00	0.00	0.00	29,500.00
8211	B03202000	010502020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	B03202000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	78,724.00	0.00	0.00	0.00	78,724.00
8211	B03202000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B03202000	010502020101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	9,640.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00
8211	B03202000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03202000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B03202000	010502020101140101	3331		Servicios informáticos	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	B03202000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	29,500.00	0.00	24,390.00	0.00	53,890.00
8211	B03202000	010502020101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	396,500.00	0.00	18,700.00	0.00	415,200.00
8211	B03202000	010502020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	62,000.00	0.00	30,000.00	0.00	92,000.00
8211	B03202000	010502020101140101	3851		Gastos de representación	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B03202000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	3,387,777.00	0.00	94,500.00	0.00	3,482,277.00
8211	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	3,387,777.00	0.00	94,500.00	0.00	3,482,277.00
8211	B03208000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	1,559,438.00	0.00	0.00	0.00	1,559,438.00
8211	B03208000	010502020101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	488,488.00	0.00	0.00	0.00	488,488.00
8211	B03208000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	200,805.00	0.00	0.00	0.00	200,805.00
8211	B03208000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	341,795.00	0.00	0.00	0.00	341,795.00
8211	B03208000	010502020101140101	1325		Prima dominical	0.00	43,400.00	0.00	50,000.00	0.00	93,400.00
8211	B03208000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	155,943.00	0.00	0.00	0.00	155,943.00
8211	B03208000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	115,710.00	0.00	0.00	0.00	115,710.00
8211	B03208000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,849.00	0.00	0.00	0.00	28,849.00
8211	B03208000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,645.00	0.00	0.00	0.00	13,645.00
8211	B03208000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,960.00	0.00	0.00	0.00	19,960.00
8211	B03208000	010502020101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00
8211	B03208000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	5,846.00	0.00	0.00	0.00	5,846.00
8211	B03208000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	B03208000	010502020101140101	1595		Despensa	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00
8211	B03208000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,846.00	0.00	0.00	0.00	5,846.00
8211	B03208000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03208000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00
8211	B03208000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,898.00	0.00	0.00	0.00	35,898.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B03208000	010502020101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	8,535.00	0.00	0.00	0.00	8,535.00
8211	B03208000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03208000	010502020101140101	2991		Medidores de agua	0.00	180,174.00	0.00	19,500.00	0.00	199,674.00
8211	B03208000	010502020101140101	2992		Otros enseres	0.00	3,845.00	0.00	4,500.00	0.00	8,345.00
8211	B03208000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B03208000	010502020101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,000.00	0.00	20,500.00	0.00	36,500.00
8211	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	3,037,368.00	0.00	4,350.00	0.00	3,041,718.00
8211	C00218000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	3,037,368.00	0.00	4,350.00	0.00	3,041,718.00
8211	C00218000	020203010201140101	1131		Sueldo base	0.00	1,561,296.00	0.00	0.00	0.00	1,561,296.00
8211	C00218000	020203010201140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	28,380.00	0.00	3,200.00	0.00	31,580.00
8211	C00218000	020203010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	201,044.00	0.00	0.00	0.00	201,044.00
8211	C00218000	020203010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	342,202.00	0.00	0.00	0.00	342,202.00
8211	C00218000	020203010201140101	1325		Prima dominical	0.00	39,760.00	0.00	0.00	0.00	39,760.00
8211	C00218000	020203010201140101	1345		Gratificación	0.00	36,240.00	0.00	0.00	0.00	36,240.00
8211	C00218000	020203010201140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	91,109.00	0.00	0.00	0.00	91,109.00
8211	C00218000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	156,129.00	0.00	0.00	0.00	156,129.00
8211	C00218000	020203010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	115,849.00	0.00	0.00	0.00	115,849.00
8211	C00218000	020203010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,884.00	0.00	0.00	0.00	28,884.00
8211	C00218000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,661.00	0.00	0.00	0.00	13,661.00
8211	C00218000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,984.00	0.00	0.00	0.00	19,984.00
8211	C00218000	020203010201140101	1531		Prima por jubilación	0.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00	122,600.00
8211	C00218000	020203010201140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C00218000	020203010201140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00
8211	C00218000	020203010201140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C00218000	020203010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	55,628.00	0.00	0.00	0.00	55,628.00
8211	C00218000	020203010201140101	1595		Despensa	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
8211	C00218000	020203010201140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	35,842.00	0.00	0.00	0.00	35,842.00
8211	C00218000	020203010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00218000	020203010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C00218000	020203010201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	C00218000	020203010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C00218000	020203010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00218000	020203010201140101	3341		Capacitación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00218000	020203010201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00218000	020203010201140101	3641		Servicios de fotografía	0.00	1,650.00	0.00	1,150.00	0.00	2,800.00
8211	C00218000	020203010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00218000	020203010201140101	3851		Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	16,043,468.00	385,580.00	112,200.00	0.00	15,770,088.00
8211	C00219000	020203010203140101			Agua limpia	0.00	770,620.00	95,000.00	0.00	0.00	675,620.00
8211	C00219000	020203010203140101	2511		Sustancias químicas	0.00	610,620.00	95,000.00	0.00	0.00	515,620.00
8211	C00219000	020203010203140101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	15,272,848.00	290,580.00	112,200.00	0.00	15,094,468.00
8211	C00219000	020203010205140101	1131		Sueldo base	0.00	5,579,556.00	0.00	0.00	0.00	5,579,556.00
8211	C00219000	020203010205140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,012,833.00	0.00	80,000.00	0.00	1,092,833.00
8211	C00219000	020203010205140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	30,240.00	0.00	3,200.00	0.00	33,440.00
8211	C00219000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	0.00	718,465.00	40,000.00	0.00	0.00	678,465.00
8211	C00219000	020203010205140101	1322		Aguinaldo	0.00	1,222,919.00	46,880.00	0.00	0.00	1,176,039.00
8211	C00219000	020203010205140101	1325		Prima dominical	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	1341		Compensación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	1345		Gratificación	0.00	65,196.00	0.00	0.00	0.00	65,196.00
8211	C00219000	020203010205140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	144,103.00	16,500.00	0.00	0.00	127,603.00
8211	C00219000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	557,955.00	0.00	0.00	0.00	557,955.00
8211	C00219000	020203010205140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	414,003.00	0.00	0.00	0.00	414,003.00
8211	C00219000	020203010205140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	103,221.00	0.00	0.00	0.00	103,221.00
8211	C00219000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	48,821.00	0.00	0.00	0.00	48,821.00
8211	C00219000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	71,418.00	0.00	0.00	0.00	71,418.00
8211	C00219000	020203010205140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	C00219000	020203010205140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00
8211	C00219000	020203010205140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C00219000	020203010205140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	64,637.00	0.00	0.00	0.00	64,637.00
8211	C00219000	020203010205140101	1595		Despensa	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00
8211	C00219000	020203010205140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	9,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8211	C00219000	020203010205140101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00219000	020203010205140101	2482		Material de señalización	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	802,200.00	85,100.00	0.00	0.00	717,100.00
8211	C00219000	020203010205140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,906.00	0.00	11,500.00	0.00	62,406.00
8211	C00219000	020203010205140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	26,000.00	19,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	101,000.00	0.00	10,000.00	0.00	111,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	100,000.00	28,600.00	0.00	0.00	71,400.00
8211	C00219000	020203010205140101	2992		Otros enseres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	876,000.00	0.00	0.00	0.00	876,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00
8211	C00219000	020203010205140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	C00219000	020203010205140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	286,416.00	0.00	0.00	0.00	286,416.00
8211	C00219000	020203010205140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	411,000.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	201,500.00	0.00	7,500.00	0.00	209,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	C00219000	020203010205140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00
8211	C00219000	020203010205140101	3851		Gastos de representación	0.00	101,374.00	0.00	0.00	0.00	101,374.00
8211	C00219000	020203010205140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00
8211	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	2,521,339.00	68,739.00	0.00	0.00	2,452,600.00
8211	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	2,521,339.00	68,739.00	0.00	0.00	2,452,600.00
8211	C00222000	020103010102140101	1131		Sueldo base	0.00	983,866.00	0.00	0.00	0.00	983,866.00
8211	C00222000	020103010102140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	C00222000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	126,689.00	0.00	0.00	0.00	126,689.00
8211	C00222000	020103010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	215,642.00	0.00	0.00	0.00	215,642.00
8211	C00222000	020103010102140101	1325		Prima dominical	0.00	38,495.00	0.00	0.00	0.00	38,495.00
8211	C00222000	020103010102140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	33,495.00	15,000.00	0.00	0.00	18,495.00
8211	C00222000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	98,386.00	0.00	0.00	0.00	98,386.00
8211	C00222000	020103010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	73,002.00	0.00	0.00	0.00	73,002.00
8211	C00222000	020103010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,201.00	0.00	0.00	0.00	18,201.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00222000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,608.00	0.00	0.00	0.00	8,608.00
8211	C00222000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,593.00	0.00	0.00	0.00	12,593.00
8211	C00222000	020103010102140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	5,665.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00
8211	C00222000	020103010102140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00222000	020103010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,265.00	0.00	0.00	0.00	11,265.00
8211	C00222000	020103010102140101	1595		Despensa	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00
8211	C00222000	020103010102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,662.00	0.00	0.00	0.00	5,662.00
8211	C00222000	020103010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,400.00	5,500.00	0.00	0.00	10,900.00
8211	C00222000	020103010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	396,000.00	27,090.00	0.00	0.00	368,910.00
8211	C00222000	020103010102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
8211	C00222000	020103010102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	245,930.00	21,149.00	0.00	0.00	224,781.00
8211	C00222000	020103010102140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	C00222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	197,780.00	0.00	0.00	0.00	197,780.00
8211	C00222000	020103010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	1,168,125.00	6,757.00	102,457.00	0.00	1,263,825.00
8211	D00228000	010309020101140101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,168,125.00	6,757.00	102,457.00	0.00	1,263,825.00
8211	D00228000	010309020101140101	1131		Sueldo base	0.00	673,582.00	0.00	0.00	0.00	673,582.00
8211	D00228000	010309020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	86,735.00	0.00	0.00	0.00	86,735.00
8211	D00228000	010309020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	147,634.00	0.00	0.00	0.00	147,634.00
8211	D00228000	010309020101140101	1325		Prima dominical	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	D00228000	010309020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,358.00	0.00	0.00	0.00	67,358.00
8211	D00228000	010309020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	49,979.00	0.00	0.00	0.00	49,979.00
8211	D00228000	010309020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,461.00	0.00	0.00	0.00	12,461.00
8211	D00228000	010309020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,893.00	0.00	0.00	0.00	5,893.00
8211	D00228000	010309020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,621.00	0.00	0.00	0.00	8,621.00
8211	D00228000	010309020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,600.00	3,500.00	0.00	0.00	9,100.00
8211	D00228000	010309020101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	D00228000	010309020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00228000	010309020101140101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00228000	010309020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,822.00	3,257.00	0.00	0.00	9,565.00
8211	D00228000	010309020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00228000	010309020101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	D00228000	010309020101140101	2992		Otros enseres	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00228000	010309020101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	24,000.00	0.00	102,457.00	0.00	126,457.00
8211	D00228000	010309020101140101	3341		Capacitación	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00228000	010309020101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00228000	010309020101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	D00228000	010309020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00228000	010309020101140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00228000	010309020101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00228000	010309020101140101	3851		Gastos de representación	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	0.00	1,410,221.00	41,000.00	0.00	0.00	1,369,221.00
8211	G00214000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,410,221.00	41,000.00	0.00	0.00	1,369,221.00
8211	G00214000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	785,807.00	0.00	0.00	0.00	785,807.00
8211	G00214000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	101,186.00	0.00	0.00	0.00	101,186.00
8211	G00214000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	172,232.00	40,000.00	0.00	0.00	132,232.00
8211	G00214000	010304010101140101	1325		Prima dominical	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
8211	G00214000	010304010101140101	1345		Gratificación	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
8211	G00214000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	78,580.00	0.00	0.00	0.00	78,580.00
8211	G00214000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	58,306.00	0.00	0.00	0.00	58,306.00
8211	G00214000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,537.00	0.00	0.00	0.00	14,537.00
8211	G00214000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00
8211	G00214000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,058.00	0.00	0.00	0.00	10,058.00
8211	G00214000	010304010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	G00214000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	G00214000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00
8211	G00214000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	G00214000	010304010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	G00214000	010304010101140101	2992		Otros enseres	0.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00
8211	G00214000	010304010101140101	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	G00214000	010304010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00214000	010304010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	G00214000	010304010101140101	3851		Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
<b>8212</b>					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>7,040,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,040,462.00</b>
8212	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
8212	B00211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	B00211000	010502020401140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
8212	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	6,941,462.00	0.00	0.00	0.00	6,941,462.00
8212	B03202000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	6,941,462.00	0.00	0.00	0.00	6,941,462.00
8212	B03202000	010502020101140101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	6,941,462.00	0.00	0.00	0.00	6,941,462.00
<b>8213</b>					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8214</b>					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8215</b>					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>2,170,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,170,531.00</b>
8215	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	1,790,000.00
8215	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	1,790,000.00
8215	C00219000	020203010205140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	1,790,000.00
8215	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	380,531.00	0.00	0.00	0.00	380,531.00
8215	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	380,531.00	0.00	0.00	0.00	380,531.00
8215	C00222000	020103010102140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	380,531.00	0.00	0.00	0.00	380,531.00
<b>8216</b>					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>105,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,583.00</b>
8216	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	16,345.00	0.00	0.00	0.00	16,345.00
8216	A00231000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	16,345.00	0.00	0.00	0.00	16,345.00
8216	A00231000	010301010201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	16,345.00	0.00	0.00	0.00	16,345.00
8216	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A00234000	020203010204140101			Cultura del agua	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A00234000	020203010204140101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	27,742.00	0.00	0.00	0.00	27,742.00
8216	B00211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	27,742.00	0.00	0.00	0.00	27,742.00
8216	B00211000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	27,742.00	0.00	0.00	0.00	27,742.00
8216	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	22,649.00	0.00	0.00	0.00	22,649.00
8216	B03202000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	22,649.00	0.00	0.00	0.00	22,649.00
8216	B03202000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	22,649.00	0.00	0.00	0.00	22,649.00
8216	B03208000				Comercialización Área de Rezagó y Cobranza	0.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00
8216	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00
8216	B03208000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00
8216	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00
8216	D00228000	010309020101140101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00
8216	D00228000	010309020101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00
8216	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	0.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00
8216	G00214000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00
8216	G00214000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00
<b>8217</b>					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8220</b>					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8221</b>					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>8,708,322.29</b>	<b>0.00</b>	<b>631,707.00</b>	<b>7,863,189.69</b>	<b>1,476,839.60</b>	<b>0.00</b>
8221	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	617,448.82	0.00	125,000.00	556,188.43	186,260.39	0.00
8221	A00231000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	617,448.82	0.00	125,000.00	556,188.43	186,260.39	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00231000	010301010201140101	1131		Sueldo base	188,852.72	0.00	0.00	131,797.80	57,054.92	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	121,606.29	0.00	0.00	105,327.91	16,278.38	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	1322		Aguinaldo	180,597.11	0.00	0.00	173,323.50	7,273.61	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	1325		Prima dominical	61,153.71	0.00	0.00	13,449.93	47,703.78	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	1345		Gratificación	43,611.00	0.00	0.00	28,086.46	15,524.54	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,203.24	0.00	0.00	11,877.28	21,325.96	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,639.02	0.00	0.00	8,812.94	15,826.08	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,570.69	0.00	0.00	794.62	20,776.07	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,903.55	0.00	0.00	1,039.24	1,864.31	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,176.09	0.00	0.00	1,527.42	2,648.67	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-84.79	0.00	0.00	1,900.00	-1,984.79	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,669.73	0.00	0.00	0.00	-1,669.73	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-991.51	0.00	0.00	5,447.75	-6,439.26	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,925.18	0.00	0.00	0.00	5,925.18	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	2992		Otros enseres	-21,627.85	0.00	0.00	0.00	-21,627.85	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,435.88	0.00	0.00	1,600.00	-164.12	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,576.61	0.00	0.00	0.00	5,576.61	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,998.36	0.00	0.00	0.00	4,998.36	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,234.29	0.00	0.00	0.00	2,234.29	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,294.32	0.00	0.00	3,217.23	-4,511.55	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	3851		Gastos de representación	-68,298.37	0.00	125,000.00	60,486.35	-3,784.72	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	1,431.00	0.00	0.00	0.00	1,431.00	0.00
8221	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	99,681.53	0.00	0.00	48,275.00	51,406.53	0.00
8221	A00234000	020203010204140101			Cultura del agua	99,681.53	0.00	0.00	48,275.00	51,406.53	0.00
8221	A00234000	020203010204140101	1131		Sueldo base	10,196.34	0.00	0.00	10,026.84	169.50	0.00
8221	A00234000	020203010204140101	1321		Prima vacacional	7,251.75	0.00	0.00	7,252.30	-0.55	0.00
8221	A00234000	020203010204140101	1322		Aguinaldo	13,186.00	0.00	0.00	13,186.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204140101	1325		Prima dominical	-8,399.45	0.00	0.00	0.00	-8,399.45	0.00
8221	A00234000	020203010204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,019.48	0.00	0.00	1,002.68	16.80	0.00
8221	A00234000	020203010204140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.59	0.00	0.00	744.00	12.59	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00209000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,197.00	0.00	0.00	9,370.90	14,826.10	0.00
8221	B00209000	010502060101140101	1595		Despensa	900.00	0.00	0.00	1,100.00	-200.00	0.00
8221	B00209000	010502060101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,580.80	0.00	0.00	8,032.20	548.60	0.00
8221	B00209000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,085.00	0.00	0.00	1,300.00	-215.00	0.00
8221	B00209000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,274.16	0.00	0.00	7,175.86	98.30	0.00
8221	B00209000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	772.88	0.00	0.00	0.00	772.88	0.00
8221	B00209000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8221	B00209000	010502060101140101	3331		Servicios informáticos	-350.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	0.00
8221	B00209000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	97,547.00	0.00	0.00	54,805.00	42,742.00	0.00
8221	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	1,804,685.61	0.00	107,130.00	1,430,068.19	481,747.42	0.00
8221	B00211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	1,804,685.61	0.00	107,130.00	1,430,068.19	481,747.42	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	1131		Sueldo base	299,995.90	0.00	0.00	257,628.42	42,367.48	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	1312		Prima de antigüedad	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	198,905.17	0.00	0.00	188,892.04	10,013.13	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	348,597.86	0.00	0.00	341,989.97	6,607.89	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	1325		Prima dominical	95,741.05	0.00	0.00	37,787.07	57,953.98	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	1345		Gratificación	2,444.25	0.00	0.00	28,752.10	-26,307.85	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	1346		Gratificación por convenio	56,320.93	0.00	0.00	17,743.30	38,577.63	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,195.06	0.00	0.00	25,762.82	3,432.24	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,661.69	0.00	0.00	19,116.04	2,545.65	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,876.49	0.00	0.00	1,512.86	39,363.63	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,555.38	0.00	0.00	2,254.26	301.12	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,567.10	0.00	0.00	3,313.10	254.00	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,692.00	0.00	0.00	0.00	3,692.00	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	1542		Días cívicos y económicos	35,850.00	0.00	0.00	33,104.08	2,745.92	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,020.08	0.00	35,000.00	41,691.60	2,328.48	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	1595		Despensa	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	18,356.70	0.00	0.00	17,493.30	863.40	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,069.76	0.00	0.00	16,737.02	332.74	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	56,444.93	0.00	0.00	56,373.23	71.70	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00211000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,461.05	0.00	0.00	3,999.20	-10,460.25	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	2992		Otros enseres	12,060.42	0.00	0.00	0.00	12,060.42	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,150.41	0.00	0.00	0.00	3,150.41	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,527.73	0.00	0.00	2,044.88	19,482.85	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,572.87	0.00	0.00	0.00	3,572.87	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	24,665.52	0.00	1,000.00	25,633.48	32.04	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	32,286.73	0.00	4,500.00	36,713.27	73.46	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	-8,620.93	0.00	8,630.00	0.00	9.07	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	11,371.86	0.00	0.00	6,545.54	4,826.32	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-57,960.44	0.00	58,000.00	0.00	39.56	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	32,052.45	0.00	0.00	0.00	32,052.45	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,160.96	0.00	0.00	1,008.67	7,152.29	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	24,227.58	0.00	0.00	0.00	24,227.58	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	3851		Gastos de representación	47,674.75	0.00	0.00	985.11	46,689.64	0.00
8221	B00211000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	397,901.76	0.00	0.00	257,406.83	140,494.93	0.00
8221	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	708,744.02	0.00	86,070.00	726,836.87	67,977.15	0.00
8221	B03202000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	708,744.02	0.00	86,070.00	726,836.87	67,977.15	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	1131		Sueldo base	175,312.89	0.00	0.00	170,908.34	4,404.55	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	2,600.00	0.00	480.00	3,080.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	127,160.91	0.00	0.00	123,616.17	3,544.74	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	224,756.33	0.00	0.00	224,756.67	-0.34	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	1325		Prima dominical	33,311.61	0.00	0.00	394.68	32,916.93	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	24,593.56	0.00	0.00	20,424.59	4,168.97	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,530.97	0.00	0.00	17,090.86	440.11	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,008.38	0.00	0.00	12,681.40	326.98	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,417.62	0.00	0.00	1,236.46	23,181.16	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,534.70	0.00	0.00	1,495.44	39.26	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,130.93	0.00	0.00	2,197.88	-66.95	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,900.00	0.00	0.00	3,500.00	400.00	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	36,500.00	0.00	0.00	32,249.30	4,250.70	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B03202000	010502020101140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	-1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,940.08	0.00	11,000.00	40,271.41	-19,331.33	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	1595		Despensa	3,200.00	0.00	0.00	7,800.00	-4,600.00	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	20,983.86	0.00	0.00	17,624.22	3,359.64	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,472.47	0.00	0.00	16,000.00	472.47	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,486.48	0.00	0.00	17,263.50	-3,777.02	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,572.17	0.00	0.00	2,999.40	2,572.77	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,449.00	0.00	0.00	800.00	2,649.00	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	3331		Servicios informáticos	6,000.00	0.00	0.00	3,550.00	2,450.00	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-24,380.00	0.00	24,390.00	0.00	10.00	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-18,697.65	0.00	18,700.00	0.00	2.35	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-31,746.09	0.00	30,000.00	6,896.55	-8,642.64	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	3851		Gastos de representación	12,547.05	0.00	0.00	0.00	12,547.05	0.00
8221	B03202000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	383.75	0.00	0.00	0.00	383.75	0.00
8221	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	656,057.03	0.00	94,500.00	488,537.83	262,019.20	0.00
8221	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	656,057.03	0.00	94,500.00	488,537.83	262,019.20	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1131		Sueldo base	171,190.33	0.00	0.00	130,774.39	40,415.94	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	133,199.77	0.00	0.00	39,067.30	94,132.47	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	117,001.17	0.00	0.00	97,866.93	19,134.24	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	213,760.98	0.00	0.00	177,939.87	35,821.11	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1325		Prima dominical	-64,265.77	0.00	50,000.00	7,556.94	-21,822.71	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,943.76	0.00	0.00	13,077.50	3,866.26	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,573.14	0.00	0.00	9,703.46	2,869.68	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,803.96	0.00	0.00	1,901.73	6,902.23	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,482.53	0.00	0.00	1,144.29	338.24	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,084.87	0.00	0.00	1,681.76	403.11	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	5,846.00	0.00	0.00	0.00	5,846.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	1595		Despensa	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B03208000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	5,846.00	0.00	0.00	0.00	5,846.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,250.00	0.00	0.00	1,000.00	1,250.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-3,758.62	0.00	0.00	3,482.75	-7,241.37	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,815.70	0.00	0.00	2,990.91	6,824.79	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-36,178.18	0.00	0.00	0.00	-36,178.18	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	2991		Medidores de agua	-19,342.40	0.00	19,500.00	0.00	157.60	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	2992		Otros enseres	-4,305.86	0.00	4,500.00	0.00	194.14	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,450.00	0.00	0.00	350.00	2,100.00	0.00
8221	B03208000	010502020101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-20,490.35	0.00	20,500.00	0.00	9.65	0.00
8221	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	712,171.14	0.00	4,350.00	543,167.60	173,353.54	0.00
8221	C00218000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	712,171.14	0.00	4,350.00	543,167.60	173,353.54	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1131		Sueldo base	140,339.15	0.00	0.00	129,218.56	11,120.59	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1312		Prima de antigüedad	-515.00	0.00	3,200.00	2,685.00	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1321		Prima vacacional	91,882.75	0.00	0.00	93,462.38	-1,579.63	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1322		Aguinaldo	172,270.40	0.00	0.00	169,931.60	2,338.80	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1325		Prima dominical	-25,374.47	0.00	0.00	3,540.09	-28,914.56	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1345		Gratificación	6,047.50	0.00	0.00	6,125.64	-78.14	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1346		Gratificación por convenio	16,234.65	0.00	0.00	17,974.00	-1,739.35	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,033.18	0.00	0.00	12,921.86	1,111.32	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,414.01	0.00	0.00	9,588.02	825.99	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,236.15	0.00	0.00	422.92	23,813.23	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,227.63	0.00	0.00	1,130.66	96.97	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,710.59	0.00	0.00	1,661.74	48.85	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1531		Prima por jubilación	122,600.00	0.00	0.00	0.00	122,600.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1542		Días cívicos y económicos	35,850.00	0.00	0.00	32,936.03	2,913.97	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,768.08	0.00	0.00	37,488.34	-6,720.26	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1595		Despensa	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	21,423.52	0.00	0.00	14,418.48	7,005.04	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	320.12	0.00	0.00	500.00	-179.88	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,185.47	0.00	0.00	1,099.78	-6,285.25	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00218000	020203010201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,603.00	0.00	0.00	250.00	1,353.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	3641		Servicios de fotografía	185.35	0.00	1,150.00	1,312.50	22.85	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	3851		Gastos de representación	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	2,126,484.48	0.00	112,200.00	2,798,724.18	-560,039.70	0.00
8221	C00219000	020203010203140101			Agua limpia	187,999.20	0.00	0.00	139,292.70	48,706.50	0.00
8221	C00219000	020203010203140101	2511		Sustancias químicas	139,999.20	0.00	0.00	139,292.70	706.50	0.00
8221	C00219000	020203010203140101	3993		Estudios y análisis clínicos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,938,485.28	0.00	112,200.00	2,659,431.48	-608,746.20	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1131		Sueldo base	680,896.37	0.00	0.00	450,727.24	230,169.13	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-51,979.94	0.00	80,000.00	121,671.05	-93,650.99	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1312		Prima de antigüedad	-360.00	0.00	3,200.00	2,840.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	363,110.63	0.00	0.00	361,817.24	1,293.39	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1322		Aguinaldo	649,556.70	0.00	0.00	632,002.27	17,554.43	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1325		Prima dominical	9,274.16	0.00	0.00	23,717.94	-14,443.78	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1341		Compensación	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1345		Gratificación	19,184.68	0.00	0.00	6,125.64	13,059.04	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1346		Gratificación por convenio	44,469.64	0.00	0.00	41,756.03	2,713.61	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,088.33	0.00	0.00	45,072.80	23,015.53	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,522.24	0.00	0.00	33,444.00	17,078.24	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,616.96	0.00	0.00	4,479.02	51,137.94	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,957.88	0.00	0.00	3,943.86	2,014.02	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,420.72	0.00	0.00	5,796.40	2,624.32	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	138,185.59	0.00	0.00	0.00	138,185.59	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1542		Días cívicos y económicos	43,300.00	0.00	0.00	36,283.00	7,017.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,827.07	0.00	0.00	38,244.10	582.97	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1595		Despensa	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00219000	020203010205140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	21,966.26	0.00	0.00	21,433.74	532.52	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,609.41	0.00	0.00	11,500.00	3,109.41	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2482		Material de señalización	5,545.46	0.00	0.00	0.00	5,545.46	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	117,662.58	0.00	0.00	117,599.86	62.72	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2711		Vestuario y uniformes	-11,388.24	0.00	11,500.00	0.00	111.76	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	19,176.32	0.00	0.00	19,000.00	176.32	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,398.46	0.00	10,000.00	24,275.51	122.95	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	28,687.15	0.00	0.00	28,600.00	87.15	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	2992		Otros enseres	7,452.41	0.00	0.00	0.00	7,452.41	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3111		Servicio de energía eléctrica	252,182.23	0.00	0.00	42,181.10	210,001.13	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,843.78	0.00	0.00	800.00	1,043.78	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,331.29	0.00	0.00	0.00	9,331.29	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	23,868.88	0.00	0.00	23,867.92	0.96	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	80,310.34	0.00	0.00	34,420.00	45,890.34	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-1,649.52	0.00	0.00	2,194.83	-3,844.35	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-36,462.29	0.00	7,500.00	0.00	-28,962.29	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	1,206.90	0.00	0.00	0.00	1,206.90	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,371.56	0.00	0.00	0.00	8,371.56	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-8,548.00	0.00	0.00	0.00	-8,548.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3851		Gastos de representación	-74,006.54	0.00	0.00	24,137.93	-98,144.47	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3922		Otros impuestos y derechos	-747,482.00	0.00	0.00	450,000.00	-1,197,482.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	3992		Gastos de servicios menores	-162.19	0.00	0.00	0.00	-162.19	0.00
8221	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	463,071.96	0.00	0.00	392,407.61	70,664.35	0.00
8221	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	463,071.96	0.00	0.00	392,407.61	70,664.35	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1131		Sueldo base	111,049.69	0.00	0.00	86,522.75	24,526.94	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1312		Prima de antigüedad	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	62,406.17	0.00	0.00	59,301.75	3,104.42	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1322		Aguinaldo	119,745.03	0.00	0.00	107,821.37	11,923.66	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1325		Prima dominical	-40,337.77	0.00	0.00	8,175.81	-48,513.58	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00222000	020103010102140101	1346		Gratificación por convenio	21,312.01	0.00	0.00	17,830.86	3,481.15	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,103.96	0.00	0.00	8,652.32	2,451.64	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,239.02	0.00	0.00	6,419.98	1,819.04	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,394.01	0.00	0.00	1,205.37	5,188.64	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	970.73	0.00	0.00	757.09	213.64	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,368.79	0.00	0.00	1,112.66	256.13	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1542		Días cívicos y económicos	5,665.00	0.00	0.00	5,661.72	3.28	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,965.00	0.00	0.00	3,302.67	6,662.33	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1595		Despensa	1,100.00	0.00	0.00	1,300.00	-200.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,830.93	0.00	0.00	2,830.86	0.07	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,900.00	0.00	0.00	6,800.00	100.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,030.26	0.00	0.00	53,083.40	12,946.86	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	43,514.22	0.00	0.00	21,149.00	22,365.22	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	3471		Fletes y maniobras	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,434.91	0.00	0.00	0.00	17,434.91	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	347,758.28	0.00	102,457.00	279,876.77	170,338.51	0.00
8221	D00228000	010309020101140101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	347,758.28	0.00	102,457.00	279,876.77	170,338.51	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	1131		Sueldo base	111,397.72	0.00	0.00	47,633.86	63,763.86	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	1321		Prima vacacional	60,136.90	0.00	0.00	30,264.11	29,872.79	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	1322		Aguinaldo	74,685.37	0.00	0.00	55,025.66	19,659.71	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	1325		Prima dominical	11.09	0.00	0.00	0.00	11.09	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,139.41	0.00	0.00	4,763.40	6,376.01	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,264.89	0.00	0.00	3,534.44	4,730.45	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,974.64	0.00	0.00	107.14	9,867.50	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	973.91	0.00	0.00	416.80	557.11	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,391.21	0.00	0.00	612.58	778.63	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,042.47	0.00	0.00	4,600.00	442.47	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	2112		Enseres de oficina	3,780.31	0.00	0.00	0.00	3,780.31	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	2122		Material de foto, cine y grabación	1,800.00	0.00	0.00	1,500.00	300.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00228000	010309020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,571.14	0.00	0.00	4,532.86	1,038.28	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,230.03	0.00	0.00	999.80	3,230.23	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	2992		Otros enseres	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	22,000.00	0.00	102,457.00	124,291.30	165.70	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	3341		Capacitación	3,375.52	0.00	0.00	0.00	3,375.52	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,000.00	0.00	0.00	1,125.00	875.00	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	93.01	0.00	0.00	77.59	15.42	0.00
8221	D00228000	010309020101140101	3851		Gastos de representación	4,990.66	0.00	0.00	392.23	4,598.43	0.00
8221	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	551,221.59	0.00	0.00	249,514.13	301,707.46	0.00
8221	G00214000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	551,221.59	0.00	0.00	249,514.13	301,707.46	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	1131		Sueldo base	217,568.56	0.00	0.00	60,653.10	156,915.46	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	64,191.47	0.00	0.00	43,869.72	20,321.75	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	122,500.80	0.00	0.00	119,763.13	2,737.67	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	1325		Prima dominical	3,066.48	0.00	0.00	8,300.00	-5,233.52	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	1345		Gratificación	18,322.50	0.00	0.00	0.00	18,322.50	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,756.14	0.00	0.00	6,065.30	15,690.84	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,142.90	0.00	0.00	4,500.44	11,642.46	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,024.65	0.00	0.00	1,122.08	2,902.57	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,903.50	0.00	0.00	530.70	1,372.80	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,750.45	0.00	0.00	780.00	1,970.45	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,510.00	0.00	0.00	2,230.00	3,280.00	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,240.80	0.00	0.00	0.00	8,240.80	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,941.54	0.00	0.00	1,699.66	-4,641.20	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	2992		Otros enseres	-1,295.17	0.00	0.00	0.00	-1,295.17	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,618.86	0.00	0.00	0.00	5,618.86	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,733.62	0.00	0.00	0.00	5,733.62	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,857.75	0.00	0.00	0.00	7,857.75	0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00214000	010304010101140101	3851		Gastos de representación	10,269.82	0.00	0.00	0.00	10,269.82	0.00
<b>8222</b>					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>182,079.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,244.71</b>	<b>97,834.30</b>	<b>0.00</b>
8222	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	-31,360.35	0.00	0.00	5,000.00	-36,360.35	0.00
8222	B00211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	-31,360.35	0.00	0.00	5,000.00	-36,360.35	0.00
8222	B00211000	010502020401140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-31,360.35	0.00	0.00	5,000.00	-36,360.35	0.00
8222	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	213,439.36	0.00	0.00	79,244.71	134,194.65	0.00
8222	B03202000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	213,439.36	0.00	0.00	79,244.71	134,194.65	0.00
8222	B03202000	010502020101140101	4391		Subsidios por carga fiscal	213,439.36	0.00	0.00	79,244.71	134,194.65	0.00
<b>8223</b>					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8224</b>					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8225</b>					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública</b>	<b>167,816.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,262.84</b>	<b>117,554.08</b>	<b>0.00</b>
8225	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	-99,824.00	0.00	0.00	45,090.13	-144,914.13	0.00
8225	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-99,824.00	0.00	0.00	45,090.13	-144,914.13	0.00
8225	C00219000	020203010205140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-99,824.00	0.00	0.00	45,090.13	-144,914.13	0.00
8225	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	267,640.92	0.00	0.00	5,172.71	262,468.21	0.00
8225	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	267,640.92	0.00	0.00	5,172.71	262,468.21	0.00
8225	C00222000	020103010102140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	267,640.92	0.00	0.00	5,172.71	262,468.21	0.00
<b>8226</b>					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>-23,662.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-23,662.90</b>	<b>0.00</b>
8226	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	-39,447.43	0.00	0.00	0.00	-39,447.43	0.00
8226	A00231000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	-39,447.43	0.00	0.00	0.00	-39,447.43	0.00
8226	A00231000	010301010201140101	5151		Bienes informáticos	-39,447.43	0.00	0.00	0.00	-39,447.43	0.00
8226	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	5,422.41	0.00	0.00	0.00	5,422.41	0.00
8226	A00234000	020203010204140101			Cultura del agua	5,422.41	0.00	0.00	0.00	5,422.41	0.00
8226	A00234000	020203010204140101	5151		Bienes informáticos	5,422.41	0.00	0.00	0.00	5,422.41	0.00
8226	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	10,423.03	0.00	0.00	0.00	10,423.03	0.00
8226	B00211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	10,423.03	0.00	0.00	0.00	10,423.03	0.00
8226	B00211000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	10,423.03	0.00	0.00	0.00	10,423.03	0.00
8226	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	1,980.02	0.00	0.00	0.00	1,980.02	0.00
8226	B03202000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	1,980.02	0.00	0.00	0.00	1,980.02	0.00
8226	B03202000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos	1,980.02	0.00	0.00	0.00	1,980.02	0.00
8226	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00
8226	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00
8226	B03208000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00
8226	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	-2,042.59	0.00	0.00	0.00	-2,042.59	0.00
8226	D00228000	010309020101140101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-2,042.59	0.00	0.00	0.00	-2,042.59	0.00
8226	D00228000	010309020101140101	5151		Bienes informáticos	-2,042.59	0.00	0.00	0.00	-2,042.59	0.00
8226	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00
8226	G00214000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00
8226	G00214000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00231000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,217.23	3,217.23	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	60,486.35	60,486.35	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	33,114.00	33,114.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101			Cultura del agua	0.00	0.00	33,114.00	33,114.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,026.84	10,026.84	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,252.30	7,252.30	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,186.00	13,186.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,002.68	1,002.68	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	185.50	185.50	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	87.74	87.74	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	128.94	128.94	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	327,693.08	327,693.08	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	327,693.08	327,693.08	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,332.34	61,332.34	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,802.68	48,802.68	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,759.36	83,759.36	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00209000	010502060101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	19,167.36	19,167.36	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,282.20	8,282.20	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,133.24	6,133.24	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,550.86	4,550.86	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	381.34	381.34	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	536.62	536.62	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	788.72	788.72	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	16,064.40	16,064.40	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,370.90	9,370.90	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,032.20	8,032.20	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,275.86	1,275.86	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	54,805.00	54,805.00	0.00	0.00
8241	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	1,367,368.19	1,367,368.19	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,367,368.19	1,367,368.19	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	257,628.42	257,628.42	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	188,892.04	188,892.04	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	341,989.97	341,989.97	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	37,787.07	37,787.07	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,752.10	28,752.10	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	17,743.30	17,743.30	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,762.82	25,762.82	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,116.04	19,116.04	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,512.86	1,512.86	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00211000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,254.26	2,254.26	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,313.10	3,313.10	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	33,104.08	33,104.08	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	41,691.60	41,691.60	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	17,493.30	17,493.30	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,737.02	7,737.02	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,673.23	2,673.23	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,999.20	3,999.20	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,044.88	2,044.88	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	25,633.48	25,633.48	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	36,713.27	36,713.27	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	6,545.54	6,545.54	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,008.67	1,008.67	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	985.11	985.11	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	257,406.83	257,406.83	0.00	0.00
8241	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	714,336.87	714,336.87	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	714,336.87	714,336.87	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,908.34	170,908.34	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B03202000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	123,616.17	123,616.17	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	224,756.67	224,756.67	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	394.68	394.68	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	20,424.59	20,424.59	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,090.86	17,090.86	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,681.40	12,681.40	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,236.46	1,236.46	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,495.44	1,495.44	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,197.88	2,197.88	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	32,249.30	32,249.30	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	40,271.41	40,271.41	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	17,624.22	17,624.22	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,263.50	17,263.50	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,999.40	2,999.40	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,896.55	6,896.55	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	488,537.83	488,537.83	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	488,537.83	488,537.83	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,774.39	130,774.39	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	39,067.30	39,067.30	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	97,866.93	97,866.93	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B03208000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	177,939.87	177,939.87	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	7,556.94	7,556.94	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,077.50	13,077.50	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,703.46	9,703.46	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,901.73	1,901.73	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,144.29	1,144.29	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,681.76	1,681.76	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,482.75	3,482.75	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,990.91	2,990.91	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	543,167.60	543,167.60	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	543,167.60	543,167.60	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	129,218.56	129,218.56	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,685.00	2,685.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	93,462.38	93,462.38	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	169,931.60	169,931.60	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	3,540.09	3,540.09	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,125.64	6,125.64	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	17,974.00	17,974.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,921.86	12,921.86	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,588.02	9,588.02	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	422.92	422.92	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00218000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,130.66	1,130.66	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,661.74	1,661.74	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	32,936.03	32,936.03	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	37,488.34	37,488.34	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,418.48	14,418.48	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,099.78	1,099.78	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	2,413,144.18	2,413,144.18	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203140101			Agua limpia	0.00	0.00	44,292.70	44,292.70	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203140101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	44,292.70	44,292.70	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203140101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,368,851.48	2,368,851.48	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	450,727.24	450,727.24	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	121,671.05	121,671.05	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	321,817.24	321,817.24	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	585,122.27	585,122.27	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	23,717.94	23,717.94	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,125.64	6,125.64	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	25,256.03	25,256.03	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00219000	020203010205140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	24,137.93	24,137.93	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	323,668.61	323,668.61	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	323,668.61	323,668.61	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	86,522.75	86,522.75	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,301.75	59,301.75	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,821.37	107,821.37	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	8,175.81	8,175.81	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,830.86	2,830.86	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,652.32	8,652.32	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,419.98	6,419.98	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,205.37	1,205.37	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	757.09	757.09	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,112.66	1,112.66	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	5,661.72	5,661.72	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,302.67	3,302.67	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,830.86	2,830.86	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,993.40	25,993.40	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	273,119.77	273,119.77	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	273,119.77	273,119.77	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,633.86	47,633.86	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00228000	010309020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,264.11	30,264.11	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,025.66	55,025.66	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,763.40	4,763.40	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,534.44	3,534.44	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	107.14	107.14	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	416.80	416.80	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	612.58	612.58	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,275.86	1,275.86	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	999.80	999.80	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	124,291.30	124,291.30	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	77.59	77.59	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	392.23	392.23	0.00	0.00
8241	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	0.00	0.00	208,514.13	208,514.13	0.00	0.00
8241	G00214000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	208,514.13	208,514.13	0.00	0.00
8241	G00214000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,653.10	60,653.10	0.00	0.00
8241	G00214000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,869.72	43,869.72	0.00	0.00
8241	G00214000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,763.13	79,763.13	0.00	0.00
8241	G00214000	010304010101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
8241	G00214000	010304010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00214000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,065.30	6,065.30	0.00	0.00
8241	G00214000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,500.44	4,500.44	0.00	0.00









**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	327,693.08	327,693.08	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	327,693.08	327,693.08	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,332.34	61,332.34	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,802.68	48,802.68	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,759.36	83,759.36	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	19,167.36	19,167.36	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,282.20	8,282.20	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,133.24	6,133.24	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,550.86	4,550.86	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	381.34	381.34	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	536.62	536.62	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	788.72	788.72	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	16,064.40	16,064.40	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,370.90	9,370.90	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,032.20	8,032.20	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,275.86	1,275.86	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	54,805.00	54,805.00	0.00	0.00
8251	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	678.45	0.00	1,367,368.19	1,368,046.64	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	678.45	0.00	1,367,368.19	1,368,046.64	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	257,628.42	257,628.42	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	188,892.04	188,892.04	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	341,989.97	341,989.97	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00211000	010502020401140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	37,787.07	37,787.07	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,752.10	28,752.10	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	17,743.30	17,743.30	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,762.82	25,762.82	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,116.04	19,116.04	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,512.86	1,512.86	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,254.26	2,254.26	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,313.10	3,313.10	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	33,104.08	33,104.08	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	41,691.60	41,691.60	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	17,493.30	17,493.30	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,737.02	7,737.02	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,673.23	2,673.23	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,999.20	3,999.20	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,044.88	2,044.88	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	25,633.48	25,633.48	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	36,713.27	36,713.27	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	6,545.54	6,545.54	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,008.67	1,008.67	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00211000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	3851		Gastos de representación	678.45	0.00	985.11	1,663.56	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	257,406.83	257,406.83	0.00	0.00
8251	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	6,896.55	0.00	714,336.87	721,233.42	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	6,896.55	0.00	714,336.87	721,233.42	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,908.34	170,908.34	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	123,616.17	123,616.17	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	224,756.67	224,756.67	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	394.68	394.68	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	20,424.59	20,424.59	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,090.86	17,090.86	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,681.40	12,681.40	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,236.46	1,236.46	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,495.44	1,495.44	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,197.88	2,197.88	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	32,249.30	32,249.30	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	40,271.41	40,271.41	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	17,624.22	17,624.22	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,263.50	17,263.50	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,999.40	2,999.40	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,896.55	0.00	6,896.55	13,793.10	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B03202000	010502020101140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	488,537.83	488,537.83	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	488,537.83	488,537.83	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,774.39	130,774.39	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	39,067.30	39,067.30	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	97,866.93	97,866.93	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	177,939.87	177,939.87	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	7,556.94	7,556.94	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,077.50	13,077.50	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,703.46	9,703.46	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,901.73	1,901.73	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,144.29	1,144.29	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,681.76	1,681.76	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,482.75	3,482.75	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,990.91	2,990.91	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	543,167.60	543,167.60	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	543,167.60	543,167.60	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	129,218.56	129,218.56	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,685.00	2,685.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	93,462.38	93,462.38	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00218000	020203010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	169,931.60	169,931.60	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	3,540.09	3,540.09	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,125.64	6,125.64	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	17,974.00	17,974.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,921.86	12,921.86	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,588.02	9,588.02	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	422.92	422.92	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,130.66	1,130.66	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,661.74	1,661.74	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	32,936.03	32,936.03	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	37,488.34	37,488.34	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	1595		Dispensa	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,418.48	14,418.48	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,099.78	1,099.78	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00218000	020203010201140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	5,460.28	0.00	2,413,144.18	2,418,604.46	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203140101			Agua limpia	0.00	0.00	44,292.70	44,292.70	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203140101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	44,292.70	44,292.70	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203140101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,460.28	0.00	2,368,851.48	2,374,311.76	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1131		Sueldo base	-9,696.64	0.00	450,727.24	450,727.24	-9,696.64	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	121,671.05	121,671.05	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00219000	020203010205140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	321,817.24	321,817.24	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	585,122.27	585,122.27	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1325		Prima dominical	9,696.64	0.00	23,717.94	23,717.94	9,696.64	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,125.64	6,125.64	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	25,256.03	25,256.03	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,072.80	45,072.80	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,444.00	33,444.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,479.02	4,479.02	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,943.86	3,943.86	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,796.40	5,796.40	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	36,283.00	36,283.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	38,244.10	38,244.10	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	21,433.74	21,433.74	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,499.86	32,499.86	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,460.28	0.00	24,275.51	29,735.79	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	42,181.10	42,181.10	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00222000	020103010102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	273,119.77	273,119.77	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	273,119.77	273,119.77	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,633.86	47,633.86	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,264.11	30,264.11	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,025.66	55,025.66	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,763.40	4,763.40	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,534.44	3,534.44	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	107.14	107.14	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	416.80	416.80	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	612.58	612.58	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,275.86	1,275.86	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	999.80	999.80	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	124,291.30	124,291.30	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	77.59	77.59	0.00	0.00
8251	D00228000	010309020101140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	392.23	392.23	0.00	0.00
8251	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	0.00	0.00	208,514.13	208,514.13	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	208,514.13	208,514.13	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G00214000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,653.10	60,653.10	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,869.72	43,869.72	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,763.13	79,763.13	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,065.30	6,065.30	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,500.44	4,500.44	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,122.08	1,122.08	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	530.70	530.70	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,699.66	1,699.66	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00214000	010304010101140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8252</b>					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,244.71</b>	<b>84,244.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8252	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8252	B00211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8252	B00211000	010502020401140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8252	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	79,244.71	79,244.71	0.00	0.00
8252	B03202000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	79,244.71	79,244.71	0.00	0.00
8252	B03202000	010502020101140101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	79,244.71	79,244.71	0.00	0.00
<b>8253</b>					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8254</b>					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8255</b>					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública</b>	<b>60,642.07</b>	<b>0.00</b>	<b>50,262.84</b>	<b>110,904.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8255	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	59,755.65	0.00	45,090.13	104,845.78	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	59,755.65	0.00	45,090.13	104,845.78	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	59,755.65	0.00	45,090.13	104,845.78	0.00	0.00
8255	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	886.42	0.00	5,172.71	6,059.13	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	886.42	0.00	5,172.71	6,059.13	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	C00222000	0201030101020140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	886.42	0.00	5,172.71	6,059.13	0.00	0.00
8256					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8256	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00231000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00231000	010301010201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00234000	020203010204140101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00234000	020203010204140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00211000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03202000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03202000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03208000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00228000	010309020101140101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00228000	010309020101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00214000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00214000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8260					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8261					<b>Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8262					<b>Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8263					<b>Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8264					<b>Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8265					<b>Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8266					<b>Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8267					<b>Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8270					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8271					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>39,885,618.43</b>	<b>0.00</b>	<b>7,244,387.97</b>	<b>0.00</b>	<b>47,130,006.40</b>	<b>0.00</b>
8271	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	2,624,022.18	0.00	538,688.43	0.00	3,162,710.61	0.00
8271	A00231000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	2,624,022.18	0.00	538,688.43	0.00	3,162,710.61	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	1131		Sueldo base	1,392,723.28	0.00	131,797.80	0.00	1,524,521.08	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	82,048.71	0.00	95,327.91	0.00	177,376.62	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	1322		Aguinaldo	166,048.89	0.00	173,323.50	0.00	339,372.39	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	1325		Prima dominical	135,886.29	0.00	13,449.93	0.00	149,336.22	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	1345		Gratificación	63,777.00	0.00	28,086.46	0.00	91,863.46	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00231000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,944.76	0.00	11,877.28	0.00	136,822.04	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,708.98	0.00	8,812.94	0.00	101,521.92	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,685.31	0.00	794.62	0.00	8,479.93	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,932.45	0.00	1,039.24	0.00	11,971.69	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,067.91	0.00	1,527.42	0.00	17,595.33	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	35,396.35	0.00	0.00	0.00	35,396.35	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,084.79	0.00	1,900.00	0.00	18,984.79	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,297.73	0.00	0.00	0.00	8,297.73	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,772.51	0.00	5,447.75	0.00	79,220.26	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,074.82	0.00	0.00	0.00	6,074.82	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	2992		Otros enseres	25,874.85	0.00	0.00	0.00	25,874.85	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	17,764.12	0.00	1,600.00	0.00	19,364.12	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,923.39	0.00	0.00	0.00	11,923.39	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,893.64	0.00	0.00	0.00	6,893.64	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,765.71	0.00	0.00	0.00	7,765.71	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,794.32	0.00	3,217.23	0.00	33,011.55	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	3851		Gastos de representación	266,298.37	0.00	60,486.35	0.00	326,784.72	0.00
8271	A00231000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	21,648.00	0.00	0.00	0.00	21,648.00	0.00
8271	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	250,123.47	0.00	33,114.00	0.00	283,237.47	0.00
8271	A00234000	020203010204140101			Cultura del agua	250,123.47	0.00	33,114.00	0.00	283,237.47	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	1131		Sueldo base	110,125.66	0.00	10,026.84	0.00	120,152.50	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	1321		Prima vacacional	8,241.25	0.00	7,252.30	0.00	15,493.55	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	1322		Aguinaldo	13,186.00	0.00	13,186.00	0.00	26,372.00	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	1325		Prima dominical	12,359.45	0.00	0.00	0.00	12,359.45	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,012.52	0.00	1,002.68	0.00	12,015.20	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,171.41	0.00	744.00	0.00	8,915.41	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,037.36	0.00	185.50	0.00	2,222.86	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	963.65	0.00	87.74	0.00	1,051.39	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,416.16	0.00	128.94	0.00	1,545.10	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,125.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00234000	020203010204140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,634.30	0.00	0.00	0.00	1,634.30	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	2711		Vestuario y uniformes	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	14,778.40	0.00	0.00	0.00	14,778.40	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	52,700.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00234000	020203010204140101	3851		Gastos de representación	2,692.31	0.00	0.00	0.00	2,692.31	0.00
8271	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	2,092,076.17	0.00	327,693.08	0.00	2,419,769.25	0.00
8271	B00209000	010502060101140101			Administración de personal	2,092,076.17	0.00	327,693.08	0.00	2,419,769.25	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	1131		Sueldo base	667,532.01	0.00	61,332.34	0.00	728,864.35	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	1312		Prima de antigüedad	3,960.00	0.00	360.00	0.00	4,320.00	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	52,373.83	0.00	48,802.68	0.00	101,176.51	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	83,371.49	0.00	83,759.36	0.00	167,130.85	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	1325		Prima dominical	206,177.77	0.00	19,167.36	0.00	225,345.13	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	1346		Gratificación por convenio	41,021.92	0.00	8,282.20	0.00	49,304.12	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,753.24	0.00	6,133.24	0.00	72,886.48	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,530.90	0.00	4,550.86	0.00	54,081.76	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,062.96	0.00	381.34	0.00	4,444.30	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,840.54	0.00	536.62	0.00	6,377.16	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,584.35	0.00	788.72	0.00	9,373.07	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,823.00	0.00	1,650.00	0.00	18,473.00	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	16,064.40	0.00	16,064.40	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,200.00	0.00	9,370.90	0.00	13,570.90	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	1595		Despensa	12,500.00	0.00	1,100.00	0.00	13,600.00	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,032.20	0.00	8,032.20	0.00	16,064.40	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,234.00	0.00	1,300.00	0.00	15,534.00	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,104.84	0.00	1,275.86	0.00	27,380.70	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00209000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,227.12	0.00	0.00	0.00	2,227.12	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	3331		Servicios informáticos	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
8271	B00209000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	812,106.00	0.00	54,805.00	0.00	866,911.00	0.00
8271	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	8,400,046.94	0.00	1,368,046.64	0.00	9,768,093.58	0.00
8271	B00211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	8,400,046.94	0.00	1,368,046.64	0.00	9,768,093.58	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	1131		Sueldo base	2,807,103.10	0.00	257,628.42	0.00	3,064,731.52	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	1312		Prima de antigüedad	18,480.00	0.00	1,680.00	0.00	20,160.00	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	207,590.83	0.00	188,892.04	0.00	396,482.87	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	328,884.14	0.00	341,989.97	0.00	670,874.11	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	1325		Prima dominical	393,006.95	0.00	37,787.07	0.00	430,794.02	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	1345		Gratificación	64,007.75	0.00	28,752.10	0.00	92,759.85	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	1346		Gratificación por convenio	90,975.07	0.00	17,743.30	0.00	108,718.37	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	281,514.94	0.00	25,762.82	0.00	307,277.76	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	208,884.31	0.00	19,116.04	0.00	228,000.35	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,604.51	0.00	1,512.86	0.00	18,117.37	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,632.62	0.00	2,254.26	0.00	26,886.88	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,202.90	0.00	3,313.10	0.00	39,516.00	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,308.00	0.00	0.00	0.00	16,308.00	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	33,104.08	0.00	33,104.08	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,209.92	0.00	41,691.60	0.00	70,901.52	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	1595		Despensa	36,300.00	0.00	3,900.00	0.00	40,200.00	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	17,493.30	0.00	17,493.30	0.00	34,986.60	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,930.24	0.00	7,737.02	0.00	58,667.26	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,131.07	0.00	2,673.23	0.00	44,804.30	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,531.05	0.00	3,999.20	0.00	55,530.25	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	2711		Vestuario y uniformes	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	16,801.72	0.00	0.00	0.00	16,801.72	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	2992		Otros enseres	2,327.58	0.00	0.00	0.00	2,327.58	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	31,749.59	0.00	0.00	0.00	31,749.59	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00211000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	22,772.27	0.00	2,044.88	0.00	24,817.15	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,427.13	0.00	0.00	0.00	10,427.13	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	280,998.48	0.00	25,633.48	0.00	306,631.96	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	82,713.27	0.00	36,713.27	0.00	119,426.54	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	53,620.93	0.00	0.00	0.00	53,620.93	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	148,843.14	0.00	6,545.54	0.00	155,388.68	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	7,478.64	0.00	0.00	0.00	7,478.64	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	77,960.44	0.00	0.00	0.00	77,960.44	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	17,447.55	0.00	0.00	0.00	17,447.55	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,839.04	0.00	1,008.67	0.00	17,847.71	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	772.42	0.00	0.00	0.00	772.42	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	3851		Gastos de representación	30,646.80	0.00	1,663.56	0.00	32,310.36	0.00
8271	B00211000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	2,864,527.24	0.00	257,406.83	0.00	3,121,934.07	0.00
8271	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	3,813,276.43	0.00	721,233.42	0.00	4,534,509.85	0.00
8271	B03202000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	3,813,276.43	0.00	721,233.42	0.00	4,534,509.85	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	1131		Sueldo base	1,875,588.11	0.00	170,908.34	0.00	2,046,496.45	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	32,920.00	0.00	3,080.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	136,928.09	0.00	123,616.17	0.00	260,544.26	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	224,756.67	0.00	224,756.67	0.00	449,513.34	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	1325		Prima dominical	86,730.39	0.00	394.68	0.00	87,125.07	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	76,431.44	0.00	20,424.59	0.00	96,856.03	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	187,559.03	0.00	17,090.86	0.00	204,649.89	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	139,168.62	0.00	12,681.40	0.00	151,850.02	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,523.38	0.00	1,236.46	0.00	14,759.84	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,411.30	0.00	1,495.44	0.00	17,906.74	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,120.07	0.00	2,197.88	0.00	26,317.95	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	36,900.00	0.00	3,500.00	0.00	40,400.00	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	32,249.30	0.00	32,249.30	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,627.92	0.00	40,271.41	0.00	77,899.33	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	1595		Despensa	63,800.00	0.00	7,800.00	0.00	71,600.00	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	15,256.14	0.00	17,624.22	0.00	32,880.36	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,527.53	0.00	3,500.00	0.00	29,027.53	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B03202000	010502020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,237.52	0.00	17,263.50	0.00	82,501.02	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,427.83	0.00	2,999.40	0.00	33,427.23	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	2711		Vestuario y uniformes	9,640.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,151.00	0.00	800.00	0.00	6,951.00	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	3331		Servicios informáticos	139,000.00	0.00	3,550.00	0.00	142,550.00	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	53,880.00	0.00	0.00	0.00	53,880.00	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	415,197.65	0.00	0.00	0.00	415,197.65	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	86,849.54	0.00	13,793.10	0.00	100,642.64	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	3851		Gastos de representación	1,852.95	0.00	0.00	0.00	1,852.95	0.00
8271	B03202000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	1,416.25	0.00	0.00	0.00	1,416.25	0.00
8271	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	2,731,719.97	0.00	488,537.83	0.00	3,220,257.80	0.00
8271	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	2,731,719.97	0.00	488,537.83	0.00	3,220,257.80	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1131		Sueldo base	1,388,247.67	0.00	130,774.39	0.00	1,519,022.06	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	355,288.23	0.00	39,067.30	0.00	394,355.53	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	83,803.83	0.00	97,866.93	0.00	181,670.76	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	128,034.02	0.00	177,939.87	0.00	305,973.89	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1325		Prima dominical	107,665.77	0.00	7,556.94	0.00	115,222.71	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	138,999.24	0.00	13,077.50	0.00	152,076.74	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	103,136.86	0.00	9,703.46	0.00	112,840.32	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,045.04	0.00	1,901.73	0.00	21,946.77	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,162.47	0.00	1,144.29	0.00	13,306.76	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,875.13	0.00	1,681.76	0.00	19,556.89	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,750.00	0.00	1,000.00	0.00	10,750.00	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,008.62	0.00	3,482.75	0.00	20,491.37	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,082.30	0.00	2,990.91	0.00	29,073.21	0.00
8271	B03208000	010502020101140101	2711		Vestuario y uniformes	8,535.00	0.00	0.00	0.00	8,535.00	0.00





**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00218000	020203010201140101	3641		Servicios de fotografía	1,464.65	0.00	1,312.50	0.00	2,777.15	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	3851		Gastos de representación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	13,911,523.24	0.00	2,418,604.46	0.00	16,330,127.70	0.00
8271	C00219000	020203010203140101			Agua limpia	582,620.80	0.00	44,292.70	0.00	626,913.50	0.00
8271	C00219000	020203010203140101	2511		Sustancias químicas	470,620.80	0.00	44,292.70	0.00	514,913.50	0.00
8271	C00219000	020203010203140101	3993		Estudios y análisis clínicos	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	13,328,902.44	0.00	2,374,311.76	0.00	15,703,214.20	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1131		Sueldo base	4,908,356.27	0.00	450,727.24	0.00	5,359,083.51	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,064,812.94	0.00	121,671.05	0.00	1,186,483.99	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1312		Prima de antigüedad	30,600.00	0.00	2,840.00	0.00	33,440.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	355,354.37	0.00	321,817.24	0.00	677,171.61	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1322		Aguinaldo	573,362.30	0.00	585,122.27	0.00	1,158,484.57	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1325		Prima dominical	299,029.20	0.00	23,717.94	0.00	322,747.14	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1341		Compensación	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1345		Gratificación	46,011.32	0.00	6,125.64	0.00	52,136.96	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1346		Gratificación por convenio	99,633.36	0.00	25,256.03	0.00	124,889.39	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	489,866.67	0.00	45,072.80	0.00	534,939.47	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	363,480.76	0.00	33,444.00	0.00	396,924.76	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	47,604.04	0.00	4,479.02	0.00	52,083.06	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	42,863.12	0.00	3,943.86	0.00	46,806.98	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,997.28	0.00	5,796.40	0.00	68,793.68	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	81,814.41	0.00	0.00	0.00	81,814.41	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	36,283.00	0.00	36,283.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,809.93	0.00	38,244.10	0.00	64,054.03	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1595		Dispensa	60,500.00	0.00	6,500.00	0.00	67,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	21,433.74	0.00	21,433.74	0.00	42,867.48	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,390.59	0.00	2,000.00	0.00	17,390.59	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2482		Material de señalización	2,454.54	0.00	0.00	0.00	2,454.54	0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00219000	020203010205140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	684,537.42	0.00	32,499.86	0.00	717,037.28	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2711		Vestuario y uniformes	62,294.24	0.00	0.00	0.00	62,294.24	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,823.68	0.00	0.00	0.00	6,823.68	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	81,141.26	0.00	29,735.79	0.00	110,877.05	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	71,312.85	0.00	0.00	0.00	71,312.85	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2992		Otros enseres	4,547.59	0.00	0.00	0.00	4,547.59	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3111		Servicio de energía eléctrica	623,817.77	0.00	42,181.10	0.00	665,998.87	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,256.22	0.00	800.00	0.00	9,056.22	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,168.71	0.00	0.00	0.00	8,168.71	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	262,547.12	0.00	23,867.92	0.00	286,415.04	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	330,689.66	0.00	34,420.00	0.00	365,109.66	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,649.52	0.00	2,194.83	0.00	17,844.35	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	237,962.29	0.00	0.00	0.00	237,962.29	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	13,793.10	0.00	0.00	0.00	13,793.10	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	928.44	0.00	0.00	0.00	928.44	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	14,273.00	0.00	0.00	0.00	14,273.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3851		Gastos de representación	175,380.54	0.00	24,137.93	0.00	199,518.47	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3922		Otros impuestos y derechos	2,097,482.00	0.00	450,000.00	0.00	2,547,482.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	3992		Gastos de servicios menores	942.19	0.00	0.00	0.00	942.19	0.00
8271	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	2,058,267.04	0.00	323,668.61	0.00	2,381,935.65	0.00
8271	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,058,267.04	0.00	323,668.61	0.00	2,381,935.65	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1131		Sueldo base	872,816.31	0.00	86,522.75	0.00	959,339.06	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1312		Prima de antigüedad	5,280.00	0.00	480.00	0.00	5,760.00	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	64,282.83	0.00	59,301.75	0.00	123,584.58	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1322		Aguinaldo	95,896.97	0.00	107,821.37	0.00	203,718.34	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1325		Prima dominical	78,832.77	0.00	8,175.81	0.00	87,008.58	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1346		Gratificación por convenio	12,182.99	0.00	2,830.86	0.00	15,013.85	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,282.04	0.00	8,652.32	0.00	95,934.36	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,762.98	0.00	6,419.98	0.00	71,182.96	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,806.99	0.00	1,205.37	0.00	13,012.36	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,637.27	0.00	757.09	0.00	8,394.36	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00222000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,224.21	0.00	1,112.66	0.00	12,336.87	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	5,661.72	0.00	5,661.72	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,300.00	0.00	3,302.67	0.00	4,602.67	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1595		Despensa	12,300.00	0.00	1,300.00	0.00	13,600.00	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,831.07	0.00	2,830.86	0.00	5,661.93	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,500.00	0.00	1,300.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	329,969.74	0.00	25,993.40	0.00	355,963.14	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	2711		Vestuario y uniformes	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	202,415.78	0.00	0.00	0.00	202,415.78	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	180,345.09	0.00	0.00	0.00	180,345.09	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	820,366.72	0.00	273,119.77	0.00	1,093,486.49	0.00
8271	D00228000	010309020101140101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	820,366.72	0.00	273,119.77	0.00	1,093,486.49	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	1131		Sueldo base	562,184.28	0.00	47,633.86	0.00	609,818.14	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	1321		Prima vacacional	26,598.10	0.00	30,264.11	0.00	56,862.21	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	1322		Aguinaldo	72,948.63	0.00	55,025.66	0.00	127,974.29	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	1325		Prima dominical	11,388.91	0.00	0.00	0.00	11,388.91	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,218.59	0.00	4,763.40	0.00	60,981.99	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,714.11	0.00	3,534.44	0.00	45,248.55	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,486.36	0.00	107.14	0.00	2,593.50	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,919.09	0.00	416.80	0.00	5,335.89	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,229.79	0.00	612.58	0.00	7,842.37	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,557.53	0.00	1,100.00	0.00	8,657.53	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	2112		Enseres de oficina	119.69	0.00	0.00	0.00	119.69	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,250.86	0.00	1,275.86	0.00	8,526.72	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,769.97	0.00	999.80	0.00	8,769.77	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	2711		Vestuario y uniformes	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,000.00	0.00	124,291.30	0.00	126,291.30	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00228000	010309020101140101	3341		Capacitación	224.48	0.00	0.00	0.00	224.48	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,000.00	0.00	1,125.00	0.00	2,125.00	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,706.99	0.00	77.59	0.00	4,784.58	0.00
8271	D00228000	010309020101140101	3851		Gastos de representación	2,209.34	0.00	392.23	0.00	2,601.57	0.00
8271	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	858,999.41	0.00	208,514.13	0.00	1,067,513.54	0.00
8271	G00214000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	858,999.41	0.00	208,514.13	0.00	1,067,513.54	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1131		Sueldo base	568,238.44	0.00	60,653.10	0.00	628,891.54	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	36,994.53	0.00	43,869.72	0.00	80,864.25	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	49,731.20	0.00	79,763.13	0.00	129,494.33	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1325		Prima dominical	12,683.52	0.00	8,300.00	0.00	20,983.52	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1345		Gratificación	11,177.50	0.00	0.00	0.00	11,177.50	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,823.86	0.00	6,065.30	0.00	62,889.16	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,163.10	0.00	4,500.44	0.00	46,663.54	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,512.35	0.00	1,122.08	0.00	11,634.43	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,971.50	0.00	530.70	0.00	5,502.20	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,307.55	0.00	780.00	0.00	8,087.55	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,490.00	0.00	1,230.00	0.00	10,720.00	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,159.20	0.00	0.00	0.00	5,159.20	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,341.54	0.00	1,699.66	0.00	25,041.20	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	2711		Vestuario y uniformes	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	2992		Otros enseres	5,505.17	0.00	0.00	0.00	5,505.17	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,881.14	0.00	0.00	0.00	4,881.14	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,266.38	0.00	0.00	0.00	4,266.38	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	542.25	0.00	0.00	0.00	542.25	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	3851		Gastos de representación	1,730.18	0.00	0.00	0.00	1,730.18	0.00
<b>8272</b>					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>6,858,382.99</b>	<b>0.00</b>	<b>84,244.71</b>	<b>0.00</b>	<b>6,942,627.70</b>	<b>0.00</b>
8272	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	130,360.35	0.00	5,000.00	0.00	135,360.35	0.00
8272	B00211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	130,360.35	0.00	5,000.00	0.00	135,360.35	0.00
8272	B00211000	010502020401140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	130,360.35	0.00	5,000.00	0.00	135,360.35	0.00
8272	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	6,728,022.64	0.00	79,244.71	0.00	6,807,267.35	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	B03202000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	6,728,022.64	0.00	79,244.71	0.00	6,807,267.35	0.00
8272	B03202000	010502020101140101	4391		Subsidios por carga fiscal	6,728,022.64	0.00	79,244.71	0.00	6,807,267.35	0.00
<b>8273</b>					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8274</b>					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8275</b>					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública</b>	<b>1,942,072.01</b>	<b>0.00</b>	<b>110,904.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2,052,976.92</b>	<b>0.00</b>
8275	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	1,830,068.35	0.00	104,845.78	0.00	1,934,914.13	0.00
8275	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,830,068.35	0.00	104,845.78	0.00	1,934,914.13	0.00
8275	C00219000	020203010205140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,830,068.35	0.00	104,845.78	0.00	1,934,914.13	0.00
8275	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	112,003.66	0.00	6,059.13	0.00	118,062.79	0.00
8275	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	112,003.66	0.00	6,059.13	0.00	118,062.79	0.00
8275	C00222000	020103010102140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	112,003.66	0.00	6,059.13	0.00	118,062.79	0.00
<b>8276</b>					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>129,245.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,245.90</b>	<b>0.00</b>
8276	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	55,792.43	0.00	0.00	0.00	55,792.43	0.00
8276	A00231000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	55,792.43	0.00	0.00	0.00	55,792.43	0.00
8276	A00231000	010301010201140101	5151		Bienes informáticos	55,792.43	0.00	0.00	0.00	55,792.43	0.00
8276	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	9,577.59	0.00	0.00	0.00	9,577.59	0.00
8276	A00234000	020203010204140101			Cultura del agua	9,577.59	0.00	0.00	0.00	9,577.59	0.00
8276	A00234000	020203010204140101	5151		Bienes informáticos	9,577.59	0.00	0.00	0.00	9,577.59	0.00
8276	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	17,318.97	0.00	0.00	0.00	17,318.97	0.00
8276	B00211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	17,318.97	0.00	0.00	0.00	17,318.97	0.00
8276	B00211000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	17,318.97	0.00	0.00	0.00	17,318.97	0.00
8276	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	20,668.98	0.00	0.00	0.00	20,668.98	0.00
8276	B03202000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	20,668.98	0.00	0.00	0.00	20,668.98	0.00
8276	B03202000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos	20,668.98	0.00	0.00	0.00	20,668.98	0.00
8276	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	8,155.17	0.00	0.00	0.00	8,155.17	0.00
8276	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	8,155.17	0.00	0.00	0.00	8,155.17	0.00
8276	B03208000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos	8,155.17	0.00	0.00	0.00	8,155.17	0.00
8276	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	9,577.59	0.00	0.00	0.00	9,577.59	0.00
8276	D00228000	010309020101140101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	9,577.59	0.00	0.00	0.00	9,577.59	0.00
8276	D00228000	010309020101140101	5151		Bienes informáticos	9,577.59	0.00	0.00	0.00	9,577.59	0.00
8276	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	8,155.17	0.00	0.00	0.00	8,155.17	0.00
8276	G00214000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	8,155.17	0.00	0.00	0.00	8,155.17	0.00
8276	G00214000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	8,155.17	0.00	0.00	0.00	8,155.17	0.00
<b>8277</b>					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9000</b>					<b>Cuentas de Cierre Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9100</b>					<b>Superávit Financiero</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9200</b>					<b>Déficit Financiero</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9300</b>					<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTALES</b>						<b>193,162,624.50</b>	<b>193,162,624.50</b>	<b>51,555,936.22</b>	<b>51,555,936.22</b>	<b>195,627,394.13</b>	<b>195,627,394.13</b>

**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber

\_\_\_\_\_  
 COMISARIO  
 HUMBERTO RESENDIZ FIGUEROA

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR  
 SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

\_\_\_\_\_  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS  
 ALEJANDRO LOZA GARCIA