Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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
1111					Efectivo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001			AREA ADMINISTRATIVA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0002		ALMA ROSA REYES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0004		OMAR LOPEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0005		DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0006		RICARDO REYES RIOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0007		A.P.A.S. DE VALLE DE BRAVO (CHEQUE DE CAJA BANCOMER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0008		A.P.A.S. DE VALLE DE BRAVO (EFECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0009		EMILIO BERAUD PEDRAZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0010		ALEJANDRO LOZA GARCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	6,133,858.88	0.00	9,479,247.99	12,348,548.64	3,264,558.23	0.00
1112	000000001				BANCOMER	96,071.18	0.00	8,651,059.19	5,623,438.02	3,123,692.35	0.00
1112	000000001	000000000000000001			BANCOMER CTA.0448663831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000002			BANCOMER CTA. 0192281228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000003			BANCOMER CTA. 0103004860 (2016)	95,763.93	0.00	8,651,059.19	5,623,438.02	3,123,382.10	0.00
1112	000000001	000000000000000004			BANCOMER EN LINEA	307.25	0.00	3.00	0.00	310.25	0.00
1112	000000002				BANAMEX	18,271.17	0.00	450.12	18,721.29	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000001			BANAMEX CTA.793639-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000002			BANAMEX CTA. 7004-3815952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000003			BANAMEX CTA. 234948008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000004			BANAMEX CTA. 7008-7212554	18,271.17	0.00	450.12	18,721.29	0.00	0.00
1112	000000003				HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000001			HSBC CTA. 4017609199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				SANTANDER	110,563.37	0.00	820,000.00	826,161.40	104,401.97	0.00
1112	000000004	000000000000000002			SANTANDER CTA. 92-00712335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000003			SANTANDER CTA. 65503585336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000004			SANTANDER CTA. 65505370624 (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000005			SANTANDER CTA. 22000498394 (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000006			SANTANDER CTA. 65505402233 (2016)	110,563.37	0.00	820,000.00	826,161.40	104,401.97	0.00
1112	000000005				SCOTIABANK INVERLAT S.A.	54,394.29	0.00	3.14	17,933.52	36,463.91	0.00
1112	000000005	000000000000000001			SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. 22000000566	36,460.77	0.00	3.14	0.00	36,463.91	0.00
1112	000000005	000000000000000002			SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. 22000403913	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000003			SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. 22000029254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000004			SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. 22000039233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000005			SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. 22000044601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000006			SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. 22000061387	17,933.52	0.00	0.00	17,933.52	0.00	0.00
1112	000000006				BANORTE	8,257.48	0.00	7,735.54	15,993.02	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000001			BANORTE CTA. 0412230044 (2016)	8,257.48	0.00	7,735.54	15,993.02	0.00	0.00
1112	000000007				BANCA MIFEL CTA. 1600298263	5,846,301.39	0.00	0.00	5,846,301.39	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1112	000000007	0000000000000000001			BANCA MIFEL CTA. 1608298263	5,846,301.39	0.00	0.00	5,846,301.39	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000002			BANCA MIFEL CTA. 1608441252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 1369578365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,411.69	0.00	494.22	557.00	14,348.91	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	14,411.69	0.00	494.22	557.00	14,348.91	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	14,411.69	0.00	494.22	557.00	14,348.91	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	7,019.43	0.00	494.22	557.00	6,956.65	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					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,447,099.69	0.00	91,905.24	258,739.73	6,280,265.20	0.00
1129	000000001				IVA	6,447,099.69	0.00	91,905.24	258,739.73	6,280,265.20	0.00
1129	000000001	0000000000000000001			IVA ACREDITABLE	6,447,099.69	0.00	91,905.24	258,739.73	6,280,265.20	0.00
1129	000000001	0000000000000000001	0001		IVA ACREDITABLE	6,447,099.69	0.00	91,905.24	258,739.73	6,280,265.20	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0009		VICTOR MANUEL GALLARDO MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0054		JUAN CARLOS MEDINA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0055		RAUL ROMERO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0056		VENBAOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0062		MARIO EDUARDO BERNALDEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1131	000000001	0000000000000001	0063		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0064		GUILLERMO SALGADO MARÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0065		IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0066		SANCHEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000001			EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0001		EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002			CONSTRUCTORA ALBATROS DEL EDO. DE MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0002		CONSTRUCTORA ALBATROS DEL EDO. DE MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000003			ISRAEL OMAR DIONISIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000003	0003		ISRAEL OMAR DIONISIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000004			JOMEDISA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000004	0004		JOMEDISA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000005			JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000005	0005		JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	644,393.00	0.00	0.00	0.00	644,393.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	644,393.00	0.00	0.00	0.00	644,393.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0001		TERRENO # 16 MANZANA 259 CALLE DEL COLIBRI MONTE ALTO 2DA.SECCION (T-1)	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0002		TERRENO # 81 MANZANA 274 CALLE DEL COLIBRI MONTE ALTO 2DA SECCION (T-2)	102,672.00	0.00	0.00	0.00	102,672.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0003		TERRENO # 80 MANZANA 274 CALLE DEL COLIBRI MONTE ALTO 2DA SECCION (T-3)	75,293.00	0.00	0.00	0.00	75,293.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1231	000000005	0000000000000001	0004		TERRENO # 40 MANZANA 255 PROL. EL DEPOSITO MONTE ALTO 2DA SEC. (T- 4)	105,911.00	0.00	0.00	0.00	105,911.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0005		TERRENO #62 MANZANA 006 CALLE DEL DEPOSITO (T- 6)	38,640.00	0.00	0.00	0.00	38,640.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0006		TERRENO #13 MANZANA 016 CALLE DEL ARTISTA CRUZ DE MISION (T- 7)	186,750.00	0.00	0.00	0.00	186,750.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0007		TERRENO # 38 MANZANA 016 CALLE SAN SEBASTIAN EL PINO CRUZ DE MISION (T-8)	47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0008		TERRENO # 93 MANZANA 134 COLONIA SANCHEZ (T-13)	649.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0009		TERRENO PEÑA BLANCA, CIRCUITO AVANDARO (T-B)	6,528.00	0.00	0.00	0.00	6,528.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0010		TERRENO UBICADO EN CALLE VEGA DE LAS FUENTES SECCION LAS VEGAS (T-C)	16,950.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0011		TERRENO # 25 MANZANA 118 CALLE VEGA DE LAS FUENTES SECC LAS VEGAS (T-D)	49,350.00	0.00	0.00	0.00	49,350.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	5,794,227.00	0.00	0.00	0.00	5,794,227.00	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	5,794,227.00	0.00	0.00	0.00	5,794,227.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001			OTROS EDIFICIOS	5,794,227.00	0.00	0.00	0.00	5,794,227.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0001		TANQUE 1 DE ALMACENAMIENTO CALLE EL COLIBRI, MONTE ALTO 2DA SECCION	149,310.00	0.00	0.00	0.00	149,310.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0002		TANQUE 2 DE ALMACENAMIENTO CALLE EL COLIBRI, MONTE ALTON 2DA. SECCION	317,681.00	0.00	0.00	0.00	317,681.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0003		TANQUE 3 DE ALMACENAMIENTO CALLE EL COLIBRI, MONTE ALTO 2DA. SECCION	317,681.00	0.00	0.00	0.00	317,681.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0004		TANQUE 4 DE ALMACENAMIENTO CALLE PROL.DEL DEPOSITO MONTE ALTO 2DA. SECCION	1,344,035.00	0.00	0.00	0.00	1,344,035.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0005		TANQUE 6 DE ALMACENAMIENTO CALLE DEL DEPOSITO L-62	238,261.00	0.00	0.00	0.00	238,261.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0006		TANQUE 7 DE ALMACENAMIENTO CALLE DEL ARTISTA, CRUZ DE MISION	1,556,637.00	0.00	0.00	0.00	1,556,637.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0007		TANQUE 8 DE ALMACENAMIENTO CALLE SAN SEBASTIAN, L-38 CRUZ DE MISION,	208,478.00	0.00	0.00	0.00	208,478.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0008		TANQUE 13 DE ALMACENAMIENTO L-93 COLONIA SANCHEZ	154,992.00	0.00	0.00	0.00	154,992.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0009		TANQUE B DE ALMACENAMIENTO PEÑA BLANCA	816,440.00	0.00	0.00	0.00	816,440.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0010		TANQUE C DE ALMACENAMIENTO CALLE DE LAS FUENTES VEGA, SECCION LAS VEGAS	238,261.00	0.00	0.00	0.00	238,261.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0011		TANQUE D DE ALMACENAMIENTO L-25 SECCION LAS VEGAS	452,451.00	0.00	0.00	0.00	452,451.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	57,553.97	0.00	0.00	0.00	57,553.97	0.00
1236	000000001				APAS DE VALLE DE BRAVO	57,553.97	0.00	0.00	0.00	57,553.97	0.00
1236	000000001	0000000000000001			OBRAS EN PROCESO EJERCICIOS ANTERIORES	12,844.65	0.00	0.00	0.00	12,844.65	0.00
1236	000000001	0000000000000001	0100		EJERCIDO POR APAS	12,844.65	0.00	0.00	0.00	12,844.65	0.00
1236	000000001	0000000000000001	0100	0001	REHABILITACION MANANTIAL EL FRESNO Y CONST.CASETA DE CLORACION	12,844.65	0.00	0.00	0.00	12,844.65	0.00
1236	000000001	0000000000000002			OBAS EN PROCESO 2001	39,606.91	0.00	0.00	0.00	39,606.91	0.00
1236	000000001	0000000000000002	0100		EJERCIDO POR APAS	39,606.91	0.00	0.00	0.00	39,606.91	0.00
1236	000000001	0000000000000002	0100	0004	04/2001 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE LOMA BONITA AGUA FRIA	24,047.52	0.00	0.00	0.00	24,047.52	0.00
1236	000000001	0000000000000002	0100	0005	05/2004 CAPTACION EXCEDENCIAS MANANTIAL PEÑA BLANCA	15,559.39	0.00	0.00	0.00	15,559.39	0.00
1236	000000001				OBRAS PUBLICAS 2007	5,102.41	0.00	0.00	0.00	5,102.41	0.00
1236	000000001	0000000000000009	0100		EJERCIDO POR APAS	5,102.41	0.00	0.00	0.00	5,102.41	0.00
1236	000000001	0000000000000009	0100	0014	14/2007 CONST.DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA AMADO NERVO RINCON DE ESTRADAS	5,102.41	0.00	0.00	0.00	5,102.41	0.00
1236	000000001	0000000000000013			OBRA PUBLICA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000013	0001		EJERCIDO APAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000013	0001	0001	01/2011 REHUBICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EL DURAZNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000013	0001	0004	04/2011 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PASO DE CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo
ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1236	000000001	0000000000000013	0001	0005	05/2011 FOSA SEPTICA EN TALLER DE CARPINTERIA DEL GRUPO VALLESANO PERSEVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000013	0001	0006	06/2011 ESTUDIO Y VALORACION DE DANOS AMBIENT., SIST. DE AGUA POT. GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000013	0001	0007	07/2011 ESTUDIO Y VALORACION DE DANOS AMBIENT. S.A.P. POZO PROFUNDO, TIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000014			Obra publica 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000014	0001		EJERCIDO APAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000014	0001	0001	01/2012 PROYECTO EJECUTIVO DE LINEA DE COND. Y TAN, ALMAC. AGUA EL ARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000015			OBRA PUBLICA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION 20213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000015	0001	0001	01/2013 REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO CALLE CERRADA DEL LIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000015	0001	0002	02/2013 REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO CALLE LAS PALMAS RINC, S, ANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000015	0001	0003	03/2013 REUBICACION Y CAMBIO DE TUBERIA DE LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000016			OBRA PUBLICA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000016	0001		EJERCIDO APAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000016	0001	0001	01/2014 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PAD DE 12", CAMINO A L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000016	0001	0002	02/2014 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CRUZ DE MISION, LOMA BONITA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000017			OBRA PUBLICA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000017	0001		OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000017	0001	0001	01/2016 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CARRETERA VALLE DE BRAVO EL ARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000018			OBRA PUBLICA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000018	0001		OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000018	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	0000000000000018	0001	0002	01/2018 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE MANANTIAL SAN PEDRO A CERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	701,117.89	0.00	0.00	0.00	701,117.89	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	500,187.17	0.00	0.00	0.00	500,187.17	0.00
1241	000000004	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	500,187.17	0.00	0.00	0.00	500,187.17	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	500,187.17	0.00	0.00	0.00	500,187.17	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	5,172.41	0.00	0.00	0.00	5,172.41	0.00
1241	000000005	0000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	5,172.41	0.00	0.00	0.00	5,172.41	0.00
1241	000000005	0000000000000001	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	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	195,758.31	0.00	0.00	0.00	195,758.31	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	195,758.31	0.00	0.00	0.00	195,758.31	0.00
1242					Equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	5,260,739.94	0.00	0.00	0.00	5,260,739.94	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	5,044,050.28	0.00	0.00	0.00	5,044,050.28	0.00
1244	000000002	0000000000000001			VEHICULOS	5,044,050.28	0.00	0.00	0.00	5,044,050.28	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0002		PIPA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0003		CAMION AZUL CHEVROLET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0004		CAMIONETA PICK UP CHEVROLET 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1244	000000002	000000000000000001	0006		TSURU NISSAN 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0007		CAMIONETA DODGE RAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0008		CAMIONETA PICK UP SERIE 3FTDF17212MA20092 COLOR BLANCO	127,739.13	0.00	0.00	0.00	127,739.13	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0009		CAMIONETA ESTACAS LARGO TM NISSAN SERIE 3N6DD14S25K015426	103,565.22	0.00	0.00	0.00	103,565.22	0.00
1244	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	0011		CAMIONETA ESTACAS LARGO TM NISSAN SERIE 3N6DD14S05K015425	103,565.22	0.00	0.00	0.00	103,565.22	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0012		CAMIONETA PICK UP DODGE RAM 1500 CUSTOM MOD-2002 SERIE 3B7HC16Z62M290526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	0014		MOTOCICLETA IZUKA T125s 125 C.C M-05 S-LAELK840058938079 M-157FMI30067310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	0016		V.W. POINTER MOD.2000 GRIS NO. SERIE 9BWCC15X8YP056078 NUM.MOTOR UDH896087	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	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
1244	000000002	000000000000000001	0018		AUTOMOVIL MARCH SENSE T/MAN COLOR NEGRO MOD. 2017	136,637.93	0.00	0.00	0.00	136,637.93	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0019		MOTOCICLETA MARCA HONDA TIPO XR300 COLOR BLANCO 2017(MD13E1G600201)	71,465.52	0.00	0.00	0.00	71,465.52	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0020		NP300 ESTACAS T/M DH AC PAQ SEG 6 VEL 17"	202,413.79	0.00	0.00	0.00	202,413.79	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0021		FORD F-350, XL 6.2 L, MODELO 2017	420,689.66	0.00	0.00	0.00	420,689.66	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0022		AUTOMOVIL MARCH NISSAN MODELO 2018 COLOR PLATA	146,551.72	0.00	0.00	0.00	146,551.72	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0023		CAMION MARCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS TM DH AC 6 VEL QR25240742H	243,706.90	0.00	0.00	0.00	243,706.90	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0024		CAMION MARCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS TM DH AC 6 VEL QR25240072H	243,706.90	0.00	0.00	0.00	243,706.90	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0025		PIPA D AGUA MCA,CHEVROLET T-KODIAK "R" T/M MOD.2004 SERIE 3GBP7H1C54M100705	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	216,689.66	0.00	0.00	0.00	216,689.66	0.00
1244	000000003	000000000000000001			MOTOCICLETAS	216,689.66	0.00	0.00	0.00	216,689.66	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS HONDA JC30E4/Y211132 COLOR AZUL MOD.2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0002		MOTOCICLETA KAWASAKI WIND 125CC 2005SERIEMDKDPS4245FH5052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0003		CUATRIMOTO MCA. DINLI, MOD. DIABLO 604, 110 CC SERIE 00K1500627	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0004		MOTOCICLETA HONDA TIPO XR125L JC30E-6505542 COLOR NEGRO MOD. 2010.	24,137.93	0.00	0.00	0.00	24,137.93	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0005		MOTOCICLETA HONDA TIPO XR125L JC30E-6501105 COLOR ROJO MOD. 2010	24,137.93	0.00	0.00	0.00	24,137.93	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0006		MOTOCICLETA HONDA TIPO XR125L JC30E-6503185 COLOR ROJO MOD. 2010.	24,137.93	0.00	0.00	0.00	24,137.93	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0007		MOTOCICLETA HONDA TIPO XR125L JC30E-6502739 COLOR NEGRO MOD. 2010.	24,137.93	0.00	0.00	0.00	24,137.93	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0008		MOTOCICLETA HONDA TIPO XR150 LEK COL ROJO 2016 (KD07E21592)	29,885.18	0.00	0.00	0.00	29,885.18	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0009		MOTOCICLETA HONDA TIPO XR150 LEK COL NEGRO 2017 (KD07E2253546)	31,025.86	0.00	0.00	0.00	31,025.86	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0010		MOTOCICLETA HONDA TIPO XR150 LEK COL BLANCO 2017 (KD07E2262050)	31,456.90	0.00	0.00	0.00	31,456.90	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,901,047.89	0.00	0.00	0.00	1,901,047.89	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,684,169.90	0.00	0.00	0.00	1,684,169.90	0.00
1246	000000004	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,684,169.90	0.00	0.00	0.00	1,684,169.90	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		COMPRESORA CON TANQUE POWERMATE	1,637.39	0.00	0.00	0.00	1,637.39	0.00

ODAPAS Valle de Bravo

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
1246	000000004	0000000000000001	0002		TALADRO JAGUAR BLACK & DECKER SERIE 13111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0003		BASCULA MARCA RAMIREZ N.174 DE 500 KGS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0004		ALTIMETRO DIGITAL THOMMEN MOD. TT65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0005		PLANTA DE LUZ 2500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0006		TEODOLITO ELECTRONICO MCA. SOKKIA SERIE 010377	32,186.00	0.00	0.00	0.00	32,186.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0008		TARRAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0009		TARRAJA 1/2-1/4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0010		COMPRESORA DE AIRE TANQUE VERTICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	0014		MARTILLO DEMOLEDOR MAKITA MOD.HM1800 DE 30 KGS ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0015		APISONADORA (BAILARINA) HOPPT RAM-80 DE 4HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0016		PLANTA DE LUZ EVANS MOTOR TECUMSEH DE 10 HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0017		ALTIMETRO A2	2,622.61	0.00	0.00	0.00	2,622.61	0.00
1246	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	0021		BOMBA GASOLINA I PLUS 3 HP PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0025		ORILLADORA START MARCA HOMELIFE SERIE ME1910459	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0026		ROMPEDORA DE CONCRETO MCA. MAKITA MOD. HM-1810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0028		COSECHADORA PARA LIRIO ACUATICO	565,217.39	0.00	0.00	0.00	565,217.39	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0029		ARRANCADOR MAGNETICO MCA.SIEMERS CON PROTECCION TERMICA . 440 VOLTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0030		ROTOMARTILLO DEMOLEDOR MAKITA HM1810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0031		COMPRESOR COLEMAN LUBRICADO 2HP 6 GAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0032		GENERADOR BRIGGS 5000-6250 WATTS MODELO: 030422, SERIE: 1017458014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0033		DESMALEZADORA MARCA: HONDA MODELO: UMK435 SERIE: GCAMT-1897438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0034		ROMPEDORA MAKITA MODELO: HM1801 SERIE: 14220E	22,300.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	0036		CORTADORA MAKITA DE 14"	2,155.17	0.00	0.00	0.00	2,155.17	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0037		PLANTA DE SOLDAR SUPER DELTA MOD. 300	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0038		ESCALERA DE 6 MTS.	3,254.90	0.00	0.00	0.00	3,254.90	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0039		DESMALEZADORA A GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0040		TAL MAKITA HP2070	2,830.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] 220 VOLTS	16,817.24	0.00	0.00	0.00	16,817.24	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0042		DEMOLEDOR 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	0000000000000001	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	0000000000000001	0044		HIDROLAVADORA BRIGSS&STRATTON 2500 LPS	8,318.97	0.00	0.00	0.00	8,318.97	0.00
1246	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0047		CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755805 Y	28,806.80	0.00	0.00	0.00	28,806.80	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1246	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0066		DESBROZADORA DE GASOLINA 52 CC	3,405.17	0.00	0.00	0.00	3,405.17	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0067		APISONADOR DE IMPACTO MCA. WEBER MT MOD SRV 660 C/MOTOR ROBIN NS: 6187519	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	0069		DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC	3,922.41	0.00	0.00	0.00	3,922.41	0.00
1246	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	141,581.95	0.00	0.00	0.00	141,581.95	0.00
1246	000000005	0000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	141,581.95	0.00	0.00	0.00	141,581.95	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0001		DESTAPACAÑOS RUDRUNER	26,523.88	0.00	0.00	0.00	26,523.88	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0004		MOTOBOMBAS GRUNDFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0005		MACROMEDIDOR 3 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0006		MACROMEDIDOR 8 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0007		MACROMEDIDOR 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0008		[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0009		BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0010		MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MOD. MSV-30/6 MARCA BAMSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0011		BOMBA PARA PIPA DE AGUA TECUMSEH 4 HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0012		MOTOR MARCA KOHLER DE 4HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0014		MOTOBOMBA DE 1/2 HP SUMERGIBLE	3,826.09	0.00	0.00	0.00	3,826.09	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0015		BOMBA AZX4 HP KOHLER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1246	000000005	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0018	BOMBA SUMERGIBLE 230S300-9 6 GRUNDFOS SIN MOTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	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	0000000000000001	0020	MOTOR SUMERGIBLE MCA. SAER 460 VOLTS-60 ESTANDAR EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0022	BOMBA SUMEGIBLE F8Q P/SOLIDO 1 HP 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0023	MOTOR SUMERGIBLE DE 30 HP 460 VOLT 60 HERTZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	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	0000000000000001	0025	MACROMEDIDOR TURBO IR DE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0026	MACROMEDIDOR TURBO IR DE 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0027	MACROMEDIDOR TURBO IR DE 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0028	MACROMEDIDOR TURBO IR DE 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0029	MACROMEDIDOR TURBO IR DE 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0030	MACROMEDIDOR TURBO IR DE 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0031	MACROMEDIDOR TURBO BAR DE 2 1/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	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	0000000000000001	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
1246	000000005	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0045	BOMBA DOSIFICADORA ELECTRONICA DE DIAFRAGMA, MCA. WALLACE & TIERNAM MOD. PR	5,934.46	0.00	0.00	0.00	5,934.46	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0046	CLORADOR WALLACE TIERNAM MOD- 20-0- 57A SERIE 11430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0047	MOTOR SUMERGIBLE 6 " 60/50 HZ MCA FRANKLIN ELECTRIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	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 COMUNICACION	66,696.04	0.00	0.00	0.00	66,696.04	0.00
1246	000000006	0000000000000001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	66,696.04	0.00	0.00	0.00	66,696.04	0.00
1246	000000006	0000000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	18,081.21	0.00	0.00	0.00	18,081.21	0.00
1246	000000006	0000000000000001	0002	6 EQUIPOS D RADIOCOMUNICACION SERIE:422FB36765-6781-6753-7084	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000001	0003	EQUIPO DE COMUNICACION ANTENA RECEPTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000001	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	0000000000000001	0005	4 RADIOS PC.(TATIL KENWOOD MOD. TK2202 8 CANALES BANDA VHF,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS Valle de Bravo

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1246	000000006	0000000000000001	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	0000000000000001	0010		2 RADIOS PORTATIL CON CARGADOR MOTOROLA DONADOS 44ZTFQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000001	0011		5 RADIOS PORTATIL KENWOOD. M-TK2222 5-00000105-109-110-108-104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000001	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	0000000000000001	0014		10 RADIOS PORTATIL. TK2302K 5-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	0000000000000001	0015		5 RADIOS PORTATIL TK 2302K 5-80206877*80206884*80400331*80600892*80408334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000001	0001		OTROS BIENES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000001	0003		CAMARA SAMSUNG DIGIMAX202 MEGA PIXELES 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000001	0005		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER SHOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000001	0006		GPS EXTREX WISTA NS. 12042959	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000001	0007		GPS MARCA GARMIN MOD. ETREX 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,078,625.13	0.00	68,311.62	0.00	3,146,936.75
1263	000000001				Depreciaciones al 31 de Diciembre de 2015	0.00	3,078,625.13	0.00	68,311.62	0.00	3,146,936.75
1263	000000001	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	347,779.15	0.00	8,868.78	0.00	356,647.93
1263	000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	347,779.15	0.00	8,868.78	0.00	356,647.93
1263	000000001	0000000000000002			Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	1,670,496.59	0.00	43,664.14	0.00	1,714,160.73
1263	000000001	0000000000000002	0001		Vehiículos y Equipo de Transporte	0.00	1,670,496.59	0.00	43,664.14	0.00	1,714,160.73
1263	000000001	0000000000000003			Maquinaria y otros equipos y Herramientas	0.00	1,059,703.36	0.00	15,778.70	0.00	1,075,482.06
1263	000000001	0000000000000003	0001		Maquinaria y otros equipos y Herramientas	0.00	1,059,703.36	0.00	15,778.70	0.00	1,075,482.06
1263	000000001	0000000000000004			Otros Bienes Muebles	0.00	646.03	0.00	0.00	0.00	646.03
1263	000000001	0000000000000004	0001		Otros Bienes Muebles	0.00	646.03	0.00	0.00	0.00	646.03
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Anticipos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1279	000000001	0000000000000001			TUSACELL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000003			RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000004			LEONOR MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000005			ABRAHAM ENRIQUEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1279	000000001	0000000000000006			LETICIA BENITEZ MERCADO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1279	000000001	0000000000000007			MA. ESTHER CAZARIN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0001		NOMINA QUINCENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0002		PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0003		NOMINA QUNCENAL SEGUNDA QUINCENA ENERO 2016 (JAVIER NUÑEZ URQUIZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0004		NOMINA QUINCENAL PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2016 (PATRICIA DOMINGUEZ RIOZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0005		NOMINA QUINCENAL PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2016 (CARLOS FRANCISCO GOMEZ CAMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0006		NOMINA QUINCENAL PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2016 (JAVIER NUÑEZ URQUIZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0007		NOMINA QUINCENAL MARZO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0008		NOMINA QUINCENAL SEGUNDA ABRIL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0009		INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000005			DIAS 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000005	0001		DIAS 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000008			RETROACTIVO SUELDO AGUINALDO PRIMAR VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000008	0001		RETROACTIVO SUELDO AGUINALDO PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000009			CLAUSULAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000009	0001		CLAUSULAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000009	0002		GRATIFICACION SINDICAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,809.48	850.28	0.00	0.00	16,959.20
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	17,809.48	850.28	0.00	0.00	16,959.20
2112	000000001	0000000000000001			JOSE CARO PICKERING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0001		JOSE CARO PICKERING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000003			FERRETERIA DEL ZOCALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000007			JUAN CARLOS MILLAN LEGORRETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000007	0001		JUAN CARLOS MILLAN LEGORRETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000011			ISMAEL ESTRADA REBOLLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000011	0001		ISMAEL ESTRADA REBOLLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000017			BERMEO MAT.PARA CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000017	0001		BERMEO MAT.PARA CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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
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

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000218	0001		RODOLFO ROJAS MARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000221			MARIO OSORIO QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000221	0001		MARIO OSORIO QUIROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000227			MARCOS MARQUEZ ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000227	0001		MARCOS MARQUEZ ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000231			IGNACIO BALBUENA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000231	0001		IGNACIO BALBUENA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000232			BENIGNO MARTINEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000232	0001		BENIGNO MARTINEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000240			STE SSAPRM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000240	0001		STE SSAPRM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000244			EDWIN SAENZ CARDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000244	0001		EDWIN SAENZ CARDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000253			BERTA RAMIREZ VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000253	0001		BERTA RAMIREZ VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000254			OSVALDO ARCHU DIA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	0000000000000254	0001		OSVALDO ARCHUNDIA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000256			COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000256	0001		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000257			IMPRENTA SANDROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000257	0001		IMPRENTA SANDROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000259			ABRAHAM ESTRADA DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000259	0001		ABRAHAM ESTRADA DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000266			GONZALEZ VAZQUEZ Y CIA. S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000266	0001		GONZALEZ VAZQUEZ Y CIA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000267			ARTURO LOZA LUVIANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000267	0001		ARTURO LOZA LUVIANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000268			LUCIA FLORES VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000268	0001		LUCIA FLORES VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000269			MONICA EDNA ENRIQUEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000269	0001		MONICA EDNA ENRIQUEZ VARGASS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000270			VICTOR MANUEL IZQUIERDO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000270	0001		VICTOR MANUEL IZQUIERDO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000273			JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000273	0001		JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000274			JOMEDISA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000274	0001		JOMEDISA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000275			TELEREDES NEVADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000275	0001		TELEREDES NEVADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000276			MAYDEE MEJIA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000276	0001		MAYDEE MEJIA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000278			SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000278	0001		SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000279			S.N.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000279	0001		S.N.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000284			MAURICIO ALBERTO BENITEZ ACEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000284	0001		MAURICIO ALBERTO BENITEZ ACEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000288			TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000288	0001		TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000290			JUAN ALBERTO VALENCIA VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000290	0001		JUAN ALBERTO VALENCIA VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000293			NORMA MARTINEZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000293	0001		NORMA MARTINEZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000294			MARIA DEL CARMEN VILLARREAL Y ALAMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000294	0001		MARIA DEL CARMEN VILLARREAL Y ALAMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	0000000000000000295			RICARDO REYES RIOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000295	0001		RICARDO REYES RIOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000297			GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000297	0001		GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000301			RICARDO RODRIGUEZ CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000301	0001		RICARDO RODRIGUEZ CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000302			JORGE CRESCENCIO JURADO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000302	0001		JORGE CRESCENCIO JURADO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000303			DARIO CASTILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000303	0001		DARIO CASTILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000304			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000304	0001		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000305			MARIBEL NUÑEZ CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000305	0001		MARIBEL NUÑEZ CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000306			HECTOR JOAHAV CABALLERO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000306	0001		HECTOR JOAHAV CABALLERO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000307			MARIA DEL CARMEN JUAREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000307	0001		MARIA DEL CARMEN JUAREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000308			JESUS PEREZ GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000308	0001		JESUS PEREZ GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000309			JULIO FEDERICO LOPEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000309	0001		JULIO FEDERICO LOPEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000310			SAUL ENRIQUE NUÑEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000310	0001		SAUL ENRIQUE NUÑEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000311			ISRAEL SANCHEZ MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000311	0001		ISRAEL SANCHEZ MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000312			JUVENTINA CRUZ PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000312	0001		JUVENTINA CRUZ PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000313			DANIEL PONCE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000313	0001		DANIEL PONCE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000314			RAUL ROMERO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000314	0001		RAUL ROMERO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000315			NALLELY PEREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000315	0001		NALLELY PEREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000316			CONSEJO NACIONAL DEL TRANSPORTE AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000316	0001		CONSEJO NACIONAL DEL TRANSPORTE AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000317			EDGAR MAURICIO CHAVEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000317	0001		EDGAR MAURICIO CHAVEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000318			PEDRO RIOS CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	0000000000000318	0001		PEDRO RIOS CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000319			DADICA CONTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000319	0001		DADICA CONTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000320			SEGURA Y SANCHEZ CONTADORES Y AUDITORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000320	0001		SEGURA Y SANCHEZ CONTADORES Y AUDITORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000321			LUIS ALFREDO CHAVEZ VILLEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000321	0001		LUIS ALFREDO CHAVEZ VILLEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000322			TASHER DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000322	0001		TASHER DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000323			MARISOL QUINTANA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000323	0001		MARISOL QUINTANA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000324			DANAE CECILIA FIGUEROA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000324	0001		DANAE CECILIA FIGUEROA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000325			GRISELDA BERENICE RUIZ ULLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000325	0001		GRISELDA BERENICE RUIZ ULLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000326			LEONEL RIGOBERTO REYES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000326	0001		LEONEL RIGOBERTO REYES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000327			JOSE ALFREDO VAZQUEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000327	0001		JOSE ALFREDO VAZQUEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000328			EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000328	0001		EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000329			KARIME JARAMILLO JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000329	0001		KARIME JARAMILLO JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000330			JUAN JOSE SANTOS TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000330	0001		JUAN JOSE SANTOS TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000331			OCTAVIO MARTINEZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000331	0001		OCTAVIO MARTINEZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000332			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	0000000000000332	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	0000000000000333			MONICA VALDES CEDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000333	0001		MONICA VALDES CEDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000334			SERGIO ERNESTO CARVAJAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000335			ARRENDADORA, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAJOMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000335	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	0000000000000336			GERARDO MIGUEL ANGEL ROSETE SERVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000336	0001		GERARDO MIGUEL ANGEL ROSETE SERVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000337			JOSE ALFONSO VELAZQUEZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000337	0001		JOSE ALFONSO VELAZQUEZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	0000000000000338			GERARDO ISAAC MARTINEZ PLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000338	0001		GERARDO ISAAC MARTINEZ PLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000339			ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000339	0001		ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000340			JESUS GOMEZ DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000340	0001		JESUS GOMEZ DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000341			JORGE ALFONSO VELAZQUEZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000341	0001		JORGE ALFONSO VELAZQUEZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000342			ERASMO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000342	0001		ERASMO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000343			SANTIAGO SANTANA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000343	0001		SANTIAGO SANTANA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000344			MARIA ODILA HERNANDEZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000344	0001		MARIA ODILA HERNANDEZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000345			FILEMON FLORES MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000345	0001		FILEMON FLORES MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000346			ANTONIO BARCENAS OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000346	0001		ANTONIO BARCENAS OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000347			FABIAN CABALLERO PICHARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000347	0001		FABIAN CABALLERO PICHARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000348			ELIZETH SOLIS REBOLLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000348	0001		ELIZETH SOLIS REBOLLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000349			ADDIEL CRUZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000349	0001		ADDIEL CRUZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000350			RICARDO BARCENAS MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000350	0001		RICARDO BARCENAS MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000351			MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000351	0001		MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000352			MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000352	0001		MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000353			ROQUE RENE SANTIN VILLAVICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000353	0001		ROQUE RENE SANTIN VILLAVICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000354			SILVERIO CARMONA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000354	0001		SILVERIO CARMONA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000355			ANTONIO RAMIREZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000355	0001		ANTONIO RAMIREZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000356			CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000356	0001		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000357			PINVALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	0000000000000000357	0001		PINVALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000358			EDITH GONZALEZ BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000358	0001		EDITH GONZALEZ BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000359			BAUDELIO HERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000359	0001		BAUDELIO HERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000360			JOSE DE JESUS FABILA BORJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000360	0001		JOSE DE JESUS FABILA BORJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000361			ANGEL ISRAEL PEREZ GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000361	0001		ANGEL ISRAEL PEREZ GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000362			GRUPO RFACIL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000362	0001		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000363			QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	16,959.20	0.00	0.00	0.00	16,959.20
2112	000000001	0000000000000000363	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	0000000000000000364			MARCELO ORTEGA BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000364	0001		MARCELO ORTEGA BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000365			MARTHA PATRICIA CABALLERO MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000365	0001		MARTHA PATRICIA CABALLERO MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000366			OSCAR RODRIGUEZ MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000366	0001		OSCAR RODRIGUEZ MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000367			GUILLERMO SALGADO MAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000367	0001		GUILLERMO SALGADO MAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000368			MARTHA PATRICIA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000368	0001		MARTHA PATRICIA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000369			ER CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000369	0001		ER CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000370			JUAN PABLO JUAREZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000370	0001		JUAN PABLO JAUREZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000371			LIZET LOZA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000371	0001		LIZET LOZA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000372			RODOLFO ROJAS RICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000372	0001		RODOLFO ROJAS RICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000373			ALMA LIZBETH GALINDO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000373	0001		[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000374			CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000374	0001		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000375			CONSORCIO INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000375	0001		CONSORCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000376			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000 000000000376	0001		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	0000000000000000377			DANIEL LOPEZ CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000377	0001		DANIEL LOPEZ CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000378			GASTRONOMICA CAFE CON LECHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000378	0001		GASTRONOMICA CAFE CON LECHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000379			AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000379	0001		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000380			RICARDO BARCENAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000380	0001		RICARDO BARCENAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000381			FRANCISCO YONATHAN MUNIELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000381	0001		FRANCISCO YONATHAN MUNIELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000382			AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000382	0001		AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000383			OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000383	0001		OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000384			GRISELDA SECUNDINO GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000384	0001		GRISELDA SECUNDINO GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000385			MARIA ISABEL CASTILLO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000385	0001		MARIA ISABEL CASTILLO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000386			MARIO LOZA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000386	0001		MARIO LOZA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000387			FELIX ARRIAGA GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000387	0001		FELIX ARRIAGA GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000388			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	0000000000000000388	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	0000000000000000389			RAUL FUENTES BALBUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000389	0001		RAUL FUENTES BALBUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000390			JUAN CARLOS CALDERON PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000390	0001		JUAN CARLOS CALDERON PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000391			CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	850.28	850.28	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000391	0001		CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	850.28	850.28	0.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001				INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001			INTERESES POR PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0001		INTERESES C. JOSEFINA MEDINA BACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0002		INTERESES C. MIGUEL ANGEL JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	0003		INTERESES H. AYUNTAMIENTO VALLE DE BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,145,631.23	1,094,505.90	1,650,143.81	0.00	1,701,269.14
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,145,631.23	1,094,505.90	1,650,143.81	0.00	1,701,269.14

Valle de Bravo
ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2117	000000001	0000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,145,631.23	835,883.45	1,391,521.36	0.00	1,701,269.14
2117	000000001	0000000000000001	0001		15 % EDUCACION PUBLICA	0.00	274.23	0.00	0.00	0.00	274.23
2117	000000001	0000000000000001	0001	0001	15 % EDUCACION PUBLICA	0.00	274.23	0.00	0.00	0.00	274.23
2117	000000001	0000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	474,491.55	472,816.24	472,817.29	0.00	474,492.60
2117	000000001	0000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	88,038.37	88,038.46	88,038.46	0.00	88,038.37
2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	66,750.61	66,750.60	66,750.60	0.00	66,750.61
2117	000000001	0000000000000001	0002	0005	CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	108,109.41	107,089.28	107,089.28	0.00	108,109.41
2117	000000001	0000000000000001	0002	0006	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	144,325.99	144,325.54	144,325.58	0.00	144,326.03
2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	SEGURO DE VIDA	0.00	3,242.18	3,522.18	3,522.18	0.00	3,242.18
2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	2,138.76	2,138.76	2,138.76	0.00	2,138.76
2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	291.00	291.00	291.00	0.00	291.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0010	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,261.01	22,264.38	22,264.38	0.00	22,261.01
2117	000000001	0000000000000001	0002	0011	CREDITOS AL CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0013	CREDITOS AL CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0016	GASTOS GENERALES DE ISSEMYM	0.00	12,628.83	12,628.38	12,628.42	0.00	12,628.87
2117	000000001	0000000000000001	0002	0017	RIESGO DE TRABAJO ISSEMYM	0.00	19,112.49	18,357.94	18,358.91	0.00	19,113.46
2117	000000001	0000000000000001	0002	0018	CREDITO MEDIANO PLAZO	0.00	7,592.90	7,409.72	7,409.72	0.00	7,592.90
2117	000000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	256,974.43	233,006.00	788,642.85	0.00	812,611.28
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	248,097.42	228,572.00	780,542.49	0.00	800,067.91
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0004	RETENCIONES ISPT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0005	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	0.69	0.00	3,500.00	0.00	3,500.69
2117	000000001	0000000000000001	0003	0006	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	8,876.68	4,434.00	4,600.36	0.00	9,043.04
2117	000000001	0000000000000001	0003	0007	RETENCION IVA HONORARIOS	0.00	-0.36	0.00	0.00	0.00	-0.36
2117	000000001	0000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	2,804.60	8,379.70	8,379.70	0.00	2,804.60
2117	000000001	0000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES Y MUTUALIDAD SUTEYM	0.00	215.94	8,299.70	8,299.70	0.00	215.94
2117	000000001	0000000000000001	0004	0002	CUOTAS SINDICALES SUTEYM	0.00	2,588.66	80.00	80.00	0.00	2,588.66
2117	000000001	0000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	115,778.44	115,778.44	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	GARCIA LOPEZ MAGDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005	0002	JIMENEZ GAYTAN MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005	0003	[illegible]	0.00	0.00	8,801.31	8,801.31	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005	0004	FRANCISCO JAIMES URIARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005	0005	CONSTANTINO LOPEZ OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005	0006	ALBIS BAÑUELOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005	0007	GLORIA JUAREZ SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005	0008	NORMA GARCIA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005	0009	FATIMA MAYELI REYES NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
2117	000000001	0000000000000001	0005	0010	MA. DE LOURDES VARGAS MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005	0011	VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	0.00	0.00	7,599.14	7,599.14	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005	0012	VIRIDIANA DENNIS PEÑA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005	0013	LAURA REYES DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005	0014	SANDRA GONZALEZ TREVIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005	0015	VERONICA MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	40,174.82	40,174.82	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005	0016	ROSALBA SANTANA CARRANZA	0.00	0.00	27,522.40	27,522.40	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005	0017	GASPAR ARAUJO BAÑUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005	0018	MARIA DEL CARMEN ARAUJO BAÑUELOS	0.00	0.00	6,561.76	6,561.76	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005	0019	BRENDA URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	11,720.84	11,720.84	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005	0020	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	0.00	0.00	5,860.33	5,860.33	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0005	0021	ROSARIO CAMACHO RICO	0.00	0.00	7,538.04	7,538.04	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0006		FONACOT	0.00	5,307.19	5,903.07	5,903.06	0.00	5,307.20
2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0006	0002	INFONACOT 2016	0.00	5,307.19	5,903.07	5,903.06	0.00	5,307.20
2117	000000001	0000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0007	0002	0.2 % DE ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0007	0003	0.5 % SECODAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0007	0004	2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0008		DIVERSOS	0.00	405,779.23	0.00	0.00	0.00	405,779.23
2117	000000001	0000000000000001	0008	0001	APORTACION DE MEJORAS SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	405,779.23	0.00	0.00	0.00	405,779.23
2117	000000001	0000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	0.00	258,622.45	258,622.45	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000004	0001		IVA POR PAGAR	0.00	0.00	258,622.45	258,622.45	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	258,622.45	258,622.45	0.00	0.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,165,819.69	150,948.00	453.15	0.00	23,015,324.84
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	23,165,819.69	150,948.00	453.15	0.00	23,015,324.84
2119	000000002	0000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	23,165,819.69	150,948.00	453.15	0.00	23,015,324.84
2119	000000002	0000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	23,165,819.69	150,948.00	453.15	0.00	23,015,324.84
2119	000000002	0000000000000001	0001	0001	RAYMUNDO GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0003	RAUL VILLAREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	MA GUADALUPE RUBI PEÑALOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0005	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	15,816,626.22	0.00	0.00	0.00	15,816,626.22
2119	000000002	0000000000000001	0001	0006	REGISTRO DE DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS MOSTRADOS EN CONCILIACION BANCARIA	0.00	1,410,759.14	948.00	0.00	0.00	1,409,811.14
2119	000000002	0000000000000001	0001	0007	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	3,869,608.22	0.00	0.00	0.00	3,869,608.22
2119	000000002	0000000000000001	0001	0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0009	RICARDO REYES RIOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0010	JUAN VARGAS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0011	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO (CONAGUA 2016)	0.00	1,560,785.00	0.00	0.00	0.00	1,560,785.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0012	REGISTRO DE DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR (ADMON 2016-2018)	0.00	508,041.11	150,000.00	453.15	0.00	358,494.26
2119	000000002	0000000000000001	0002		ACREEDORES DIVERSOS PARA EL REINTEGRO DEL COSTO DE LOS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0002	0001	JUAN MAURICIO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0002	0002	ARMANDO LUNA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0002	0003	ALONSO RODRIGUEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003		PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0002	OMAR LOPEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0003	DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001			ADRIANA GARCIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000001	0001		ADRIANA GARCIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000001	0001	0001	ADRIANA GARCIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000002			ERNESTO GUIZAR DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000002	0001		ERNESTO GUIZAR DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000002	0001	0001	ERNESTO GUIZAR DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000003			GABRIELA ARENAS SOMERA DE UGARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000003	0001		GABRIELA ARENAS SOMERA DE UGARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000003	0001	0001	GABRIELA ARENAS SOMERA DE UGARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000001			NOMBRE DE LA INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000001	0001		CONTRATO DE CREDITO MARIO SOTO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000001	0004		JOSE DANIEL GUADARRAMA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000001	0007		FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000001	0008		JOSEFINA MEDINA BACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000001	0009		MIGUEL ANGEL JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000001	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

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000001			COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000001	0001		COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000001	0002		MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	118,113.01	0.00	0.00	0.00	118,113.01
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	105,358.37	0.00	0.00	0.00	105,358.37
3111	000000001	0000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	105,358.37	0.00	0.00	0.00	105,358.37
3111	000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	105,358.37	0.00	0.00	0.00	105,358.37
3111	000000003				APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR	0.00	12,754.64	0.00	0.00	0.00	12,754.64
3111	000000003	0000000000000002			APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR	0.00	12,754.64	0.00	0.00	0.00	12,754.64
3111	000000003	0000000000000002	0001		REHABILITACION MANANTIAL EL FRESNO Y CONT.CASETA	0.00	12,754.64	0.00	0.00	0.00	12,754.64
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,330,482.35	0.00	0.00	0.00	-1,330,482.35
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,330,482.35	0.00	0.00	0.00	-1,330,482.35
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000002	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000004			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000005			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000007	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000007	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000009			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002	0000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4123	000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	000000000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	000000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	000000000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	000000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003				Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	000000000000000001			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	000000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000000002			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					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				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	000000000000000001			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	000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	000000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004	000000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	42,962,259.56	0.00	2,574,580.19	0.00	45,536,839.75
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	42,962,259.56	0.00	2,574,580.19	0.00	45,536,839.75
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	42,962,259.56	0.00	2,574,580.19	0.00	45,536,839.75
4143	000000004	000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	30,500,891.21	0.00	1,029,729.87	0.00	31,530,621.08
4143	000000004	000000000000000003	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	000000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,643,563.46	0.00	113,390.00	0.00	1,756,953.46
4143	000000004	000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	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
4143	000000004	000000000000000003	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

Valle de Bravo
ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4143	000000004	0000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,252,830.54	0.00	106,023.96	0.00	3,358,854.50
4143	000000004	0000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0014		Rezagos	0.00	2,079,681.99	0.00	30,448.16	0.00	2,110,130.15
4143	000000004	0000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	403,272.07	0.00	18,096.00	0.00	421,368.07
4143	000000004	0000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	766,074.00	0.00	56,149.00	0.00	822,223.00
4143	000000004	0000000000000003	0017		Otros	0.00	1,729,264.55	0.00	44,544.44	0.00	1,773,808.99
4143	000000004	0000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	2,586,681.72	0.00	1,176,198.76	0.00	3,762,880.48
4143	000000004	0000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	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
4143	000000004	0000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	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
4143	000000004	0000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	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
4143	000000004	0000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	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
4144					Accesorios de Derechos	0.00	2,263,591.40	0.00	78,280.19	0.00	2,341,871.59
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	2,263,591.40	0.00	78,280.19	0.00	2,341,871.59
4144	000000004	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	2,263,591.40	0.00	78,280.19	0.00	2,341,871.59
4144	000000004	0000000000000004	0001		Multas	0.00	1,488,377.38	0.00	53,140.62	0.00	1,541,518.00
4144	000000004	0000000000000004	0002		Recargos	0.00	371,087.10	0.00	11,510.86	0.00	382,597.96
4144	000000004	0000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	404,126.92	0.00	13,628.71	0.00	417,755.63
4144	000000004	0000000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004	0000000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					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
4151	000000005				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
4151	000000005	0000000000000001			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
4151	000000005	0000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS Valle de Bravo

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4152	000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005	0000000000000002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000009	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
4159	000000005	0000000000000009	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
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006	0000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	41,240.81	0.00	1,089.86	0.00	42,330.67
4162	000000006				Multas	0.00	41,240.81	0.00	1,089.86	0.00	42,330.67
4162	000000006	0000000000000002			Multas	0.00	41,240.81	0.00	1,089.86	0.00	42,330.67
4162	000000006	0000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	41,240.81	0.00	1,089.86	0.00	42,330.67
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000003	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	78,256.78	0.00	9,283.64	0.00	87,540.42
4164	000000006				Reintegros	0.00	78,256.78	0.00	9,283.64	0.00	87,540.42
4164	000000006	0000000000000004			Reintegros	0.00	78,256.78	0.00	9,283.64	0.00	87,540.42
4164	000000006	0000000000000004	0001		Reintegros	0.00	78,256.78	0.00	9,283.64	0.00	87,540.42
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	0000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	0000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006	0000000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	77,699.00	0.00	0.00	0.00	77,699.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	77,699.00	0.00	0.00	0.00	77,699.00
4169	000000006	0000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	77,699.00	0.00	0.00	0.00	77,699.00

Valle de Bravo
ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4169	000000006	0000000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	77,699.00	0.00	0.00	0.00	77,699.00
4169	000000006	0000000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007	0000000000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0021		Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza corraspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007	0000000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					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
4191					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

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4191	000000009				Imp no Comprendidos 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
4191	000000009	000000000000000001			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
4192					Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009	000000000000000002			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	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
4211	000000001	000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0012		Las demás der de la aplic del título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0020		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0023		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0005		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS Valle de Bravo

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
4212	000000001	0000000000000002	0006		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	0007		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	0008		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	0009		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	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
4212	000000001	0000000000000002	0012		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	0014		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	0015		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	0016		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	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	0000000000000002	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	0000000000000002	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	0000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	0000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]					[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002	0000000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002	0000000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	383,542.56	0.00	7.46	0.00	383,550.02
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	383,542.56	0.00	7.46	0.00	383,550.02
4311	000000001	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	383,542.56	0.00	7.46	0.00	383,550.02
4311	000000001	0000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	383,542.56	0.00	7.46	0.00	383,550.02
4311	000000001	0000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002	0000000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002	0000000000000004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002	0000000000000005			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003	0000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS Valle de Bravo

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4341	000000004	0000000000000001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	0000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	0000000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	0000000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	0000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	0000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	0000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	43,797.00	0.00	0.00	0.00	43,797.00
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	43,797.00	0.00	0.00	0.00	43,797.00
4399	000000009	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	43,797.00	0.00	0.00	0.00	43,797.00
4399	000000009	0000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	43,797.00	0.00	0.00	0.00	43,797.00
4399	000000009	0000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	35,225,205.51	0.00	6,024,874.90	733.00	41,249,347.41	0.00
5100	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	2,129,881.62	0.00	583,583.29	0.00	2,713,464.91	0.00
5100	A00231000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	2,129,881.62	0.00	583,583.29	0.00	2,713,464.91	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1131		Sueldo base	1,210,715.63	0.00	110,664.24	0.00	1,321,379.87	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	90,957.10	0.00	80,042.25	0.00	170,999.35	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1322		Aguinaldo	145,531.36	0.00	145,531.36	0.00	291,062.72	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1325		Prima dominical	110,194.72	0.00	8,503.70	0.00	118,698.42	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1345		Gratificación	78,960.00	0.00	26,320.00	0.00	105,280.00	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	100,761.46	0.00	9,173.80	0.00	109,935.26	0.00
5100	A00231000	010301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,764.78	0.00	6,806.94	0.00	81,571.72	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	A00231000	01030101020114010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,841.05	0.00	423.38	0.00	5,264.43	0.00
5100	A00231000	01030101020114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,816.56	0.00	802.70	0.00	9,619.26	0.00
5100	A00231000	01030101020114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,720.85	0.00	1,158.20	0.00	13,879.05	0.00
5100	A00231000	01030101020114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	13,978.17	0.00	2,600.00	0.00	16,578.17	0.00
5100	A00231000	01030101020114010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,135.51	0.00	750.00	0.00	7,885.51	0.00
5100	A00231000	01030101020114010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,300.00	0.00	5,700.00	0.00	67,000.00	0.00
5100	A00231000	01030101020114010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,069.06	0.00	0.00	0.00	2,069.06	0.00
5100	A00231000	01030101020114010 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00231000	01030101020114010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	14,300.00	0.00	1,500.00	0.00	15,800.00	0.00
5100	A00231000	01030101020114010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	19,554.94	0.00	1,300.00	0.00	20,854.94	0.00
5100	A00231000	01030101020114010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,240.42	0.00	0.00	0.00	9,240.42	0.00
5100	A00231000	01030101020114010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,084.25	0.00	2,887.16	0.00	27,971.41	0.00
5100	A00231000	01030101020114010 1	3851		Gastos de representación	132,146.65	0.00	178,041.49	0.00	310,188.14	0.00
5100	A00231000	01030101020114010 1	3992		Gastos de servicios menores	6,809.11	0.00	1,378.07	0.00	8,187.18	0.00
5100	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	240,854.59	0.00	32,865.12	0.00	273,719.71	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1			Cultura del agua	240,854.59	0.00	32,865.12	0.00	273,719.71	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	1131		Sueldo base	106,564.48	0.00	9,687.68	0.00	116,252.16	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	1321		Prima vacacional	7,962.50	0.00	7,007.00	0.00	14,969.50	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	1322		Aguinaldo	12,740.00	0.00	12,740.00	0.00	25,480.00	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	1325		Prima dominical	2,548.00	0.00	955.50	0.00	3,503.50	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,656.36	0.00	968.76	0.00	11,625.12	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,907.02	0.00	718.82	0.00	8,625.84	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,971.42	0.00	179.22	0.00	2,150.64	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	932.36	0.00	84.76	0.00	1,017.12	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,357.14	0.00	123.38	0.00	1,480.52	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,864.81	0.00	400.00	0.00	3,264.81	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	82,800.50	0.00	0.00	0.00	82,800.50	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00234000	02020301020414010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	1,871,484.95	0.00	275,067.41	0.00	2,146,552.36	0.00
5100	B0020900	01050206010114010 1			Administración de personal	1,871,484.95	0.00	275,067.41	0.00	2,146,552.36	0.00

ODAPAS Valle de Bravo

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	000209000	01050206010114010 1	1131		Sueldo base	574,554.68	0.00	53,601.94	0.00	628,156.62	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	1321		Prima vacacional	44,492.89	0.00	38,769.72	0.00	83,262.61	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	1322		Aguinaldo	70,490.40	0.00	70,490.40	0.00	140,980.80	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	1325		Prima dominical	167,755.17	0.00	15,672.60	0.00	183,427.77	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	1346		Gratificación por convenio	36,178.17	0.00	500.00	0.00	36,678.17	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,521.25	0.00	5,360.20	0.00	61,881.45	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,938.67	0.00	3,977.26	0.00	45,915.93	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,567.20	0.00	256.72	0.00	2,823.92	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,945.84	0.00	469.02	0.00	5,414.86	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,197.65	0.00	682.60	0.00	7,880.25	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	31,994.07	0.00	0.00	0.00	31,994.07	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,550.00	0.00	1,450.00	0.00	19,000.00	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	14,366.55	0.00	14,366.55	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,232.00	0.00	1,000.00	0.00	8,232.00	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	1595		Despensa	12,100.00	0.00	1,100.00	0.00	13,200.00	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,836.30	0.00	7,836.30	0.00	15,672.60	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	14,600.81	0.00	2,834.00	0.00	17,434.81	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,099.05	0.00	5,153.10	0.00	18,252.15	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00	110.00	0.00	610.00	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000209000	01050206010114010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	756,931.00	0.00	51,437.00	0.00	808,368.00	0.00
5100	000211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de finanzas	7,090,506.06	0.00	979,526.33	0.00	8,070,032.39	0.00
5100	000211000	01050202040114010 1			Registro y control de caja y tesorería	7,090,506.06	0.00	979,526.33	0.00	8,070,032.39	0.00
5100	000211000	01050202040114010 1	1131		Sueldo base	2,353,853.20	0.00	215,675.34	0.00	2,569,528.54	0.00
5100	000211000	01050202040114010 1	1312		Prima de antigüedad	22,020.00	0.00	2,040.00	0.00	24,060.00	0.00
5100	000211000	01050202040114010 1	1321		Prima vacacional	178,697.49	0.00	155,995.66	0.00	334,693.15	0.00
5100	000211000	01050202040114010 1	1322		Aguinaldo	278,999.28	0.00	286,818.68	0.00	565,817.96	0.00
5100	000211000	01050202040114010 1	1325		Prima dominical	284,618.99	0.00	25,162.70	0.00	309,781.69	0.00
5100	000211000	01050202040114010 1	1345		Gratificación	40,050.00	0.00	107,961.96	0.00	148,011.96	0.00
5100	000211000	01050202040114010 1	1346		Gratificación por convenio	80,730.02	0.00	500.00	0.00	81,230.02	0.00
5100	000211000	01050202040114010 1	[illegible]		[illegible]	232,400.44	0.00	21,415.72	0.00	253,816.16	0.00
5100	000211000	01050202040114010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	172,441.05	0.00	15,890.46	0.00	188,331.51	0.00
5100	000211000	01050202040114010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,092.63	0.00	837.78	0.00	10,930.41	0.00
5100	000211000	01050202040114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,335.11	0.00	1,873.88	0.00	22,208.99	0.00
5100	000211000	01050202040114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,489.23	0.00	2,717.18	0.00	32,206.41	0.00
5100	000211000	01050202040114010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	26,500.00	0.00	1,100.00	0.00	27,600.00	0.00
5100	000211000	01050202040114010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	26,571.32	0.00	26,571.32	0.00
5100	000211000	01050202040114010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	75,002.86	0.00	3,000.00	0.00	78,002.86	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	800211000	010502020401140101	1595		Despensa	36,300.00	0.00	3,300.00	0.00	39,600.00	0.00
5100	800211000	010502020401140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,610.52	0.00	10,610.52	0.00	21,221.04	0.00
5100	800211000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	45,188.54	0.00	12,150.67	0.00	57,339.21	0.00
5100	800211000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	78,639.10	0.00	5,461.21	0.00	84,100.31	0.00
5100	800211000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,125.00	0.00	4,800.00	0.00	45,925.00	0.00
5100	800211000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	800211000	010502020401140101	2992		Otros enseres	11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
5100	800211000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	23,431.33	0.00	0.00	0.00	23,431.33	0.00
5100	800211000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	37,066.16	0.00	3,467.74	0.00	40,533.90	0.00
5100	800211000	010502020401140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,400.00	0.00	1,200.00	0.00	19,600.00	0.00
5100	800211000	010502020401140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	249,056.61	0.00	22,784.80	0.00	271,841.41	0.00
5100	800211000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	80,500.00	0.00	35,000.00	0.00	115,500.00	0.00
5100	800211000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	45,516.24	0.00	0.00	0.00	45,516.24	0.00
5100	800211000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	144,451.09	0.00	3,325.97	0.00	147,777.06	0.00
5100	800211000	010502020401140101	3521		Reparación y mantenimiento de inmuebles	189,490.24	0.00	0.00	0.00	189,490.24	0.00
5100	800211000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	550.00	0.00	2,450.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	800211000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	800211000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,047.20	0.00	1,844.04	0.00	21,891.24	0.00
5100	800211000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	37,891.37	0.00	0.00	0.00	37,891.37	0.00
5100	800211000	010502020401140101	3851		Gastos de representación	68,320.54	0.00	3,570.68	0.00	71,891.22	0.00
5100	800211000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	2,146,701.82	0.00	0.00	0.00	2,146,701.82	0.00
5100	803202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	3,502,625.40	0.00	579,927.73	0.00	4,082,553.13	0.00
5100	803202000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	3,502,625.40	0.00	579,927.73	0.00	4,082,553.13	0.00
5100	803202000	010502020101140101	1131		Sueldo base	1,760,706.59	0.00	153,339.32	0.00	1,914,045.91	0.00
5100	803202000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	29,370.00	0.00	2,960.00	0.00	32,330.00	0.00
5100	803202000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	135,285.93	0.00	110,908.69	0.00	246,194.62	0.00
5100	803202000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	211,892.17	0.00	201,652.17	0.00	413,544.34	0.00
5100	803202000	010502020101140101	1325		Prima dominical	56,471.28	0.00	381.33	0.00	56,852.61	0.00
5100	803202000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	71,142.09	0.00	500.00	0.00	71,642.09	0.00
5100	803202000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	175,088.17	0.00	15,333.94	0.00	190,422.11	0.00
5100	803202000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	129,915.34	0.00	11,377.78	0.00	141,293.12	0.00
5100	803202000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,537.31	0.00	1,015.34	0.00	13,552.65	0.00
5100	803202000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos comunales de administración del ISSE	15,320.07	0.00	1,341.70	0.00	16,661.77	0.00
5100	803202000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,297.08	0.00	1,952.80	0.00	24,249.88	0.00
5100	803202000	010502020101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	38,600.00	0.00	3,400.00	0.00	42,000.00	0.00
5100	803202000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	29,905.00	0.00	29,905.00	0.00
5100	803202000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,906.00	0.00	5,000.00	0.00	41,906.00	0.00
5100	803202000	010502020101140101	1595		Despensa	60,500.00	0.00	5,500.00	0.00	66,000.00	0.00
5100	803202000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	14,392.59	0.00	14,392.59	0.00	28,785.18	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	003202000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,664.81	0.00	3,000.00	0.00	32,664.81	0.00
5100	003202000	010502020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00
5100	003202000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,158.11	0.00	8,659.66	0.00	63,817.77	0.00
5100	003202000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,065.00	0.00	1,410.00	0.00	31,475.00	0.00
5100	003202000	010502020101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	003202000	010502020101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	003202000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,307.54	0.00	0.00	0.00	4,307.54	0.00
5100	003202000	010502020101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	003202000	010502020101140101	2991		Medidores de agua	312,714.00	0.00	0.00	0.00	312,714.00	0.00
5100	003202000	010502020101140101	2992		Otros enseres	10,792.00	0.00	0.00	0.00	10,792.00	0.00
5100	003202000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,200.00	0.00	800.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	003202000	010502020101140101	3331		Servicios informáticos	164,200.00	0.00	0.00	0.00	164,200.00	0.00
5100	003202000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
5100	003202000	010502020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	108,502.05	0.00	6,896.55	0.00	115,398.60	0.00
5100	003202000	010502020101140101	3851		Gastos de representación	1,132.76	0.00	200.86	0.00	1,333.62	0.00
5100	003202000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	139.51	0.00	0.00	0.00	139.51	0.00
5100	003200000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	3,294,846.19	0.00	617,422.18	0.00	3,912,268.37	0.00
5100	003200000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	3,294,846.19	0.00	617,422.18	0.00	3,912,268.37	0.00
5100	003200000	010502020101140101	1131		Sueldo base	1,905,537.85	0.00	176,502.66	0.00	2,082,040.31	0.00
5100	003200000	010502020101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	397,438.36	0.00	37,236.38	0.00	434,674.74	0.00
5100	003200000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	132,181.85	0.00	120,712.46	0.00	252,894.31	0.00
5100	003200000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	232,113.60	0.00	232,113.60	0.00	464,227.20	0.00
5100	003200000	010502020101140101	1325		Prima dominical	69,174.56	0.00	10,388.02	0.00	79,562.58	0.00
5100	003200000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	3,683.01	0.00	0.00	0.00	3,683.01	0.00
5100	003200000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	190,929.12	0.00	17,650.32	0.00	208,579.44	0.00
5100	003200000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	140,955.82	0.00	13,096.48	0.00	154,052.30	0.00
5100	003200000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,806.40	0.00	2,780.06	0.00	32,586.46	0.00
5100	003200000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,545.06	0.00	1,544.40	0.00	18,089.46	0.00
5100	003200000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,192.13	0.00	2,247.80	0.00	26,439.93	0.00
5100	003200000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	003200000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	003200000	010502020101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1722		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	003200000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,664.81	0.00	0.00	0.00	10,664.81	0.00
5100	003200000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	003200000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,040.00	0.00	2,800.00	0.00	34,840.00	0.00
5100	003200000	010502020101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	003200000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,276.32	0.00	0.00	0.00	13,276.32	0.00
5100	003200000	010502020101140101	2992		Otros enseres	74,693.43	0.00	0.00	0.00	74,693.43	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	B03208000	010502020101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,150.00	0.00	350.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,964.05	0.00	0.00	0.00	14,964.05	0.00
5100	B03208000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Área de Construcción, Control y Supervisión	2,149,173.01	0.00	515,484.34	0.00	2,664,657.35	0.00
5100	C00218000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	2,149,173.01	0.00	515,484.34	0.00	2,664,657.35	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1131		Sueldo base	1,370,449.86	0.00	124,179.06	0.00	1,494,628.92	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1312		Prima de antigüedad	26,085.00	0.00	2,365.00	0.00	28,450.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1321		Prima vacacional	104,882.92	0.00	89,817.36	0.00	194,700.28	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1322		Aguinaldo	163,304.30	0.00	163,304.30	0.00	326,608.60	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1325		Prima dominical	19,927.27	0.00	404.80	0.00	20,332.07	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,716.79	0.00	54,716.79	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1346		Gratificación por convenio	69,107.02	0.00	500.00	0.00	69,607.02	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	136,075.06	0.00	12,417.94	0.00	148,493.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,967.38	0.00	9,214.08	0.00	110,181.46	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,434.50	0.00	404.78	0.00	4,839.28	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,906.65	0.00	1,086.58	0.00	12,993.23	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,328.58	0.00	1,581.42	0.00	18,910.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	29,004.29	0.00	29,004.29	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,110.00	0.00	5,000.00	0.00	31,110.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1595		Despensa	60,500.00	0.00	5,500.00	0.00	66,000.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	13,787.94	0.00	13,787.94	0.00	27,575.88	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,764.81	0.00	1,200.00	0.00	6,964.81	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,740.00	0.00	750.00	0.00	12,490.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,000.00	0.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	C00218000	020203010201140101	3641		Servicios de fotografía	301.72	0.00	0.00	0.00	301.72	0.00
5100	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	11,478,850.04	0.00	1,832,705.41	733.00	13,310,822.45	0.00
5100	C00219000	020203010203140101			Agua limpia	479,006.93	0.00	0.00	0.00	479,006.93	0.00
5100	C00219000	020203010203140101	2511		Sustancias químicas	402,575.90	0.00	0.00	0.00	402,575.90	0.00
5100	C00219000	020203010203140101	3993		Estudios y análisis clínicos	76,431.03	0.00	0.00	0.00	76,431.03	0.00
5100	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	10,999,843.11	0.00	1,832,705.41	733.00	12,831,815.52	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	1131		Sueldo base	4,811,991.21	0.00	443,929.88	0.00	5,255,921.09	0.00
5100	C00219000	020203010205140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	963,849.27	0.00	78,450.06	0.00	1,042,299.33	0.00
5100	C00219000	020203010205.40101	1312		Prima de antigüedad	27,510.00	0.00	2,520.00	0.00	30,030.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	C00219000	02020301020514010 1	1321		Prima vacacional	366,909.39	0.00	321,089.71	0.00	687,999.10	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	1322		Aguinaldo	581,610.81	0.00	583,799.49	0.00	1,165,410.30	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	1325		Prima dominical	251,254.39	0.00	16,161.17	0.00	267,415.56	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	1341		Compensación	12,100.00	0.00	1,000.00	0.00	13,100.00	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	1345		Gratificación	39,939.00	0.00	60,983.19	0.00	100,922.19	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	1346		Gratificación por convenio	94,467.74	0.00	500.00	0.00	94,967.74	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	485,268.05	0.00	44,393.06	0.00	529,661.11	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	360,067.32	0.00	32,939.50	0.00	393,006.82	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	46,416.81	0.00	4,255.62	0.00	50,672.43	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	42,460.67	0.00	3,884.38	0.00	46,345.05	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,796.22	0.00	5,653.36	0.00	67,449.58	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	52,800.00	0.00	4,400.00	0.00	57,200.00	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	1542		Dias cívicos y económicos	0.00	0.00	25,378.73	0.00	25,378.73	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,509.00	0.00	5,000.00	0.00	34,509.00	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	1595		Despensa	60,500.00	0.00	5,500.00	0.00	66,000.00	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	20,415.78	0.00	20,415.78	0.00	40,831.56	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	29,952.06	0.00	3,000.00	0.00	32,952.06	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	766.31	0.00	0.00	0.00	766.31	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	553,202.19	0.00	32,860.08	0.00	586,062.27	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	2711		Vestuario y uniformes	51,102.14	0.00	0.00	733.00	50,369.14	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	89,506.07	0.00	0.00	0.00	89,506.07	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 2	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	121,726.13	0.00	0.00	0.00	121,726.13	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	2991		Medidores de agua	295,138.35	0.00	0.00	0.00	295,138.35	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	2992		Otros enseres	10,990.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	553,415.59	0.00	57,877.69	0.00	611,293.28	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	8,000.00	0.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	22,401.78	0.00	1,600.00	0.00	24,001.78	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	238,700.00	0.00	21,700.00	0.00	260,400.00	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	412,110.00	0.00	33,000.00	0.00	445,110.00	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	25,258.57	0.00	3,735.26	0.00	28,993.83	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	208,008.71	0.00	0.00	0.00	208,008.71	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,622.54	0.00	0.00	0.00	7,622.54	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	3851		Gastos de representación	62,141.25	0.00	18,178.45	0.00	80,319.70	0.00
5100	C00219000	02020301020514010 1	3992		Gastos de servicios menores	935.76	0.00	0.00	0.00	935.76	0.00
5100	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	2,140,243.56	0.00	309,440.63	0.00	2,449,684.19	0.00
5100	C00222000	02010301010214010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,140,243.56	0.00	309,440.63	0.00	2,449,684.19	0.00
5100	C00222000	02010301010214010 1	1131		Sueldo base	859,454.83	0.00	86,523.68	0.00	945,978.51	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	C00222000	020103010102140101	1312		Prima de antigüedad	4,800.00	0.00	480.00	0.00	5,280.00	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	56,655.11	0.00	56,023.23	0.00	112,678.34	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1322		Aguinaldo	89,936.02	0.00	113,784.82	0.00	203,720.84	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1325		Prima dominical	47,617.05	0.00	1,324.02	0.00	48,941.07	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1346		Gratificación por convenio	4,471.70	0.00	0.00	0.00	4,471.70	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,792.25	0.00	8,652.38	0.00	94,444.63	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,658.14	0.00	6,420.08	0.00	70,078.22	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,895.70	0.00	1,236.66	0.00	13,132.36	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,506.59	0.00	757.06	0.00	8,263.65	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,925.49	0.00	1,101.90	0.00	12,027.39	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	5,341.20	0.00	5,341.20	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,050.00	0.00	1,000.00	0.00	3,050.00	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1595		Despensa	12,100.00	0.00	1,100.00	0.00	13,200.00	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,670.60	0.00	2,670.60	0.00
5100	L00222000	020103010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,464.81	0.00	3,000.00	0.00	18,464.81	0.00
5100	C00222000	020193010102140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	304,951.43	0.00	20,025.00	0.00	324,976.43	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	2711		Vestuario y uniformes	11,377.00	0.00	0.00	0.00	11,377.00	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	337,379.51	0.00	0.00	0.00	337,379.51	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	213,813.95	0.00	0.00	0.00	213,813.95	0.00
5100	C00222000	020103010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	393.98	0.00	0.00	0.00	393.98	0.00
5100	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	613,639.66	0.00	121,625.08	0.00	735,264.74	0.00
5100	D00228000	010309020101140101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	613,639.66	0.00	121,625.08	0.00	735,264.74	0.00
5100	D00228000	010309020101140101	1131		Sueldo base	422,417.79	0.00	37,944.42	0.00	460,362.21	0.00
5100	D00228000	010309020101140101	1321		Prima vacacional	29,640.09	0.00	24,608.32	0.00	54,248.41	0.00
5100	D00228000	010309020101140101	1322		Aguinaldo	49,899.59	0.00	48,094.40	0.00	97,993.99	0.00
5100	D00228000	010309020101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	515.72	0.00	515.72	0.00
5100	D00228000	010309020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,185.84	0.00	3,794.44	0.00	45,980.28	0.00
5100	D00228000	010309020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,301.74	0.00	2,815.46	0.00	34,117.20	0.00
5100	D00228000	010309020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,504.25	0.00	328.46	0.00	3,832.71	0.00
5100	D00228000	010309020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,691.32	0.00	332.02	0.00	4,023.34	0.00
5100	D00228000	010309020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,372.21	0.00	483.22	0.00	5,855.43	0.00
5100	D00228000	010309020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,204.81	0.00	1,000.00	0.00	11,204.81	0.00
5100	D00228000	010309020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00228000	010309020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,687.00	0.00	1,208.62	0.00	4,895.62	0.00
5100	D00228000	010309020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	500.00	0.00	6,300.00	0.00
5100	D00228000	010309020101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00228000	010309020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	D00220000	01030902010114010 1	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00220000	01030902010114010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,886.32	0.00	0.00	0.00	3,886.32	0.00
5100	D00220000	01030902010114010 1	3851		Gastos de representación	2,048.70	0.00	0.00	0.00	2,048.70	0.00
5100	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	713,100.43	0.00	177,227.38	0.00	890,327.81	0.00
5100	G00214000	01030401010114010 1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	713,100.43	0.00	177,227.38	0.00	890,327.81	0.00
5100	G00214000	01030401010114010 1	1131		Sueldo base	492,494.99	0.00	51,650.14	0.00	544,145.13	0.00
5100	G00214000	01030401010114010 1	1321		Prima vacacional	19,711.75	0.00	37,357.98	0.00	57,069.73	0.00
5100	G00214000	01030401010114010 1	1322		Aguinaldo	31,538.80	0.00	67,923.60	0.00	99,462.40	0.00
5100	G00214000	01030401010114010 1	1325		Prima dominical	1,961.76	0.00	0.00	0.00	1,961.76	0.00
5100	G00214000	01030401010114010 1	1345		Gratificación	10,500.00	0.00	7,183.00	0.00	17,683.00	0.00
5100	G00214000	01030401010114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,206.63	0.00	5,165.02	0.00	54,371.65	0.00
5100	G00214000	01030401010114010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,511.09	0.00	3,832.42	0.00	40,343.51	0.00
5100	G00214000	01030401010114010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,103.16	0.00	955.52	0.00	10,058.68	0.00
5100	G00214000	01030401010114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,305.40	0.00	451.92	0.00	4,757.32	0.00
5100	G00214000	01030401010114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,266.49	0.00	657.78	0.00	6,924.27	0.00
5100	G00214000	01030401010114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	7,825.71	0.00	850.00	0.00	8,675.71	0.00
5100	G00214000	01030401010114010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,532.75	0.00	0.00	0.00	2,532.75	0.00
5100	G00214000	01030401010114010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,990.00	0.00	1,200.00	0.00	19,190.00	0.00
5100	G00214000	01030401010114010 1	2992		Otros enseres	9,896.00	0.00	0.00	0.00	9,896.00	0.00
5100	G00214000	01030401010114010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,438.62	0.00	0.00	0.00	8,438.62	0.00
5100	G00214000	01030401010114010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,474.20	0.00	0.00	0.00	1,474.20	0.00
5100	G00214000	01030401010114010 1	3851		Gastos de representación	3,343.08	0.00	0.00	0.00	3,343.08	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,263,875.27	0.00	43,692.52	0.00	6,307,567.79	0.00
5200	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	171,500.00	0.00	8,000.00	0.00	179,500.00	0.00
5200	B00211000	01050202040114010 1			Registro y control de caja y tesorería	171,500.00	0.00	8,000.00	0.00	179,500.00	0.00
5200	B00211000	01050202040114010 1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	171,500.00	0.00	8,000.00	0.00	179,500.00	0.00
5200	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	6,092,375.27	0.00	35,692.52	0.00	6,128,067.79	0.00
5200	B03202000	01050202010114010 1			Captación y recaudación de ingresos	6,092,375.27	0.00	35,692.52	0.00	6,128,067.79	0.00
5200	B03202000	01050202010114010 1	4391		Subsidios por carga fiscal	6,092,375.27	0.00	35,692.52	0.00	6,128,067.79	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00211000	01050202040114010 1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00211000	01050202040114010 1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	951,450.11	0.00	68,311.62	0.00	1,019,761.73	0.00
5500	000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	181,380.21	0.00	8,866.78	0.00	190,246.99	0.00
5500	000000002				Vehículos y Equipo de Transporte	464,721.85	0.00	43,664.14	0.00	508,385.99	0.00
5500	000000003				Maquinaria otros Equipos y Herramientas	305,348.05	0.00	15,778.70	0.00	321,126.75	0.00
5600					Inversion Publica	2,604,922.46	0.00	65,897.62	0.00	2,670,820.08	0.00
5600	C00210000				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Construcción, Control y Supervisión	524,999.07	0.00	0.00	0.00	524,999.07	0.00
5600	C00210000	02020301020114010 1			Construcción de infraestructura para agua potable	524,999.07	0.00	0.00	0.00	524,999.07	0.00
5600	C00210000	02020301020114010 1	6135		Ejecución de obras por administración	524,999.07	0.00	0.00	0.00	524,999.07	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5600	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	1,766,905.97	0.00	48,478.66	0.00	1,815,384.63	0.00
5600	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,766,905.97	0.00	48,478.66	0.00	1,815,384.63	0.00
5600	C00219000	020203010205140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,766,905.97	0.00	48,478.66	0.00	1,815,384.63	0.00
5600	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	313,017.42	0.00	17,418.96	0.00	330,436.38	0.00
5600	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	313,017.42	0.00	17,418.96	0.00	330,436.38	0.00
5600	C00222000	020103010102140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	313,017.42	0.00	17,418.96	0.00	330,436.38	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00231000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00231000	010301010201140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00209000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00209000	010502060101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03208000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03208000	010502020101140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00218000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00218000	020203010201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00219000	020203010205140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00219000	020203010205140101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00219000	020203010205140101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00222000	020103010102140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00228000	010309020101140101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00228000	010309020101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00228000	010309020101140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]				[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00214000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00214000	010304010101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00214000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar 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 Fidecoimoso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programas Federales 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

ODAPAS Valle de Bravo

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	54,089,868.00	0.00	0.00	0.00	54,089,868.00	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000002	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004132	0000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	000004141	0000000000000004			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
8110	000004141	0000000000000004	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
8110	000004141	0000000000000004	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
8110	000004141	0000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	0000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	0000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	51,544,912.00	0.00	0.00	0.00	51,544,912.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	51,544,912.00	0.00	0.00	0.00	51,544,912.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	51,544,912.00	0.00	0.00	0.00	51,544,912.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	35,723,212.00	0.00	0.00	0.00	35,723,212.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	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
8110	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,144,160.00	0.00	0.00	0.00	2,144,160.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	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
8110	000004143	0000000000000004	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
8110	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	2,926,643.00	0.00	0.00	0.00	2,926,643.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	6,818.00	0.00	0.00	0.00	6,818.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	2,894,772.00	0.00	0.00	0.00	2,894,772.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	537,092.00	0.00	0.00	0.00	537,092.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	1,873,865.00	0.00	0.00	0.00	1,873,865.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	1,225,873.00	0.00	0.00	0.00	1,225,873.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dictamen de Factibilidad de Servicios	4,212,477.00	0.00	0.00	0.00	4,212,477.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	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
8110	000004143	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	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
8110	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS Valle de Bravo

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004143	0000000000000004	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
8110	000004143	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	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
8110	000004144				Accesorios de Derechos	2,151,318.00	0.00	0.00	0.00	2,151,318.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	2,151,318.00	0.00	0.00	0.00	2,151,318.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	2,151,318.00	0.00	0.00	0.00	2,151,318.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	1,360,630.00	0.00	0.00	0.00	1,360,630.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	372,770.00	0.00	0.00	0.00	372,770.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	417,918.00	0.00	0.00	0.00	417,918.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	000004151	0000000000000005			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
8110	000004151	0000000000000005	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
8110	000004151	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	0000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	0000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y En de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005	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
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	0000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	0000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS Valle de Bravo

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004163	0000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	0000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	0000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000006	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	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000007	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	0000000000000000007			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	0000000000000000007	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	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	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	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS Valle de Bravo

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	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	0000000000000007	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
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	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
8110	000004191	0000000000000009			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
8110	000004191	0000000000000009	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
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	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

Valle de Bravo
ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Méx y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	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
8110	000004212	0000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Infraestructura Básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004212	0000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	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
8110	000004212	0000000000000001	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
8110	000004212	0000000000000001	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
8110	000004212	0000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	0000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	0000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	0000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Bonos y Otros por Adeudos y Por Excepción	393,638.00	0.00	0.00	0.00	393,638.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	393,638.00	0.00	0.00	0.00	393,638.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	393,638.00	0.00	0.00	0.00	393,638.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	393,638.00	0.00	0.00	0.00	393,638.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*110	000004311	0000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004311	0000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	0000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS Valle de Bravo

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004391	0000000000000000	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	8,196,164.89	2,663,241.34	0.00	0.00	5,532,923.55
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	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

ODAPAS Valle de Bravo

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000001	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	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	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	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000001	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	0000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000002	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	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000002	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	0000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000002	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	0000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000002	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	0000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003	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	0000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	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	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	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	0000000000000004			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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	0000000000000004	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	8,539,336.46	2,574,580.19	0.00	0.00	5,964,756.25
8120	000004143	0000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	8,539,336.46	2,574,580.19	0.00	0.00	5,964,756.25
8120	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	8,539,336.46	2,574,580.19	0.00	0.00	5,964,756.25
8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	5,179,004.79	1,029,729.87	0.00	0.00	4,149,274.92
8120	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	500,596.52	113,390.00	0.00	0.00	387,206.52
8120	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	-326,187.54	105,023.96	0.00	0.00	-432,211.50
8120	000004143	0000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,818.00	0.00	0.00	0.00	6,818.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	815,090.01	30,448.16	0.00	0.00	784,641.85
8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	133,819.93	18,096.00	0.00	0.00	115,723.93
8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	1,107,791.00	56,149.00	0.00	0.00	1,051,642.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	-503,391.55	44,544.44	0.00	0.00	-547,935.99
8120	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,625,795.28	1,176,198.76	0.00	0.00	449,596.52
8120	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, 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	-112,273.40	78,280.19	0.00	0.00	-190,553.59
8120	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	-112,273.40	78,280.19	0.00	0.00	-190,553.59
8120	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	-112,273.40	78,280.19	0.00	0.00	-190,553.59
8120	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	-127,747.38	53,140.62	0.00	0.00	-180,888.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	1,682.90	11,510.86	0.00	0.00	-9,827.96
8120	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	13,791.06	13,628.71	0.00	0.00	162.37
8120	000004144	0000000000000004	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	0000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000004	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	0000000000000005			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	0000000000000005	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	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000005	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	0000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	0000000000000005	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	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de los 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	0000000000000005	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	0000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	0000000000000006	0G01		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	-41,240.81	1,089.86	0.00	0.00	-42,330.67

Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004162	0000000000000006			Multas	0.00	-41,240.81	1,089.86	0.00	0.00	-42,330.67
8120	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	-41,240.81	1,089.86	0.00	0.00	-42,330.67
8120	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	-41,240.81	1,089.86	0.00	0.00	-42,330.67
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	-78,256.78	9,283.64	0.00	0.00	-87,540.42
8120	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	-78,256.78	9,283.64	0.00	0.00	-87,540.42
8120	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	-78,256.78	9,283.64	0.00	0.00	-87,540.42
8120	000004164	0000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	-78,256.78	9,283.64	0.00	0.00	-87,540.42
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	-77,699.00	0.00	0.00	0.00	-77,699.00
8120	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	-77,699.00	0.00	0.00	0.00	-77,699.00
8120	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	-77,699.00	0.00	0.00	0.00	-77,699.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	-77,699.00	0.00	0.00	0.00	-77,699.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004172	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000007	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
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS Valle de Bravo

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	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	0000000000000007	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	0000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000007	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	0000000000000009			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	0000000000000009	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 Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000009			anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen 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 jurídic	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	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS Valle de Bravo

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	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
8120	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS Valle de Bravo

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004212	0000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	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	0000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	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	0000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000001	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	0000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000002	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
8120	000004222	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	10,095.44	7.46	0.00	0.00	10,087.98

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	10,095.44	7.46	0.00	0.00	10,087.98
8120	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	10,095.44	7.46	0.00	0.00	10,087.98
8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recurses Propios	0.00	10,095.44	7.46	0.00	0.00	10,087.98
8120	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0004	Ingresos Finamcieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0006	Derivados de Recurses de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo
ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
8120	000004351	0000000000000005	0002	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0003	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0004	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0005	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0006	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-43,797.00	0.00	0.00	0.00	-43,797.00
8120	000004399	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-43,797.00	0.00	0.00	0.00	-43,797.00
8120	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-43,797.00	0.00	0.00	0.00	-43,797.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	-43,797.00	0.00	0.00	0.00	-43,797.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,663,241.34	2,663,241.34	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004111	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000001	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	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	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	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000001	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	0000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000002	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	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000002	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	0000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000002	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

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004124	0000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000002	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	0000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000002	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	0000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000003	0002		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004141	0000000000000004			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
8140	000004141	0000000000000004	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
8140	000004141	0000000000000004	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
8140	000004141	0000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	0000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	0000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	2,574,580.19	2,574,580.19	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,574,580.19	2,574,580.19	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	2,574,580.19	2,574,580.19	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	1,029,729.87	1,029,729.87	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	113,390.00	113,390.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	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
8140	000004143	0000000000000004	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
8140	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000C 0000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	106,023.96	106,023.96	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	30,448.16	30,448.16	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	56,149.00	56,149.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	44,544.44	44,544.44	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	1,176,198.76	1,176,198.76	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	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
8140	000004143	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	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
8140	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	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
8140	000004143	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	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
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	78,280.19	78,280.19	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	78,280.19	78,280.19	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	78,280.19	78,280.19	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	53,140.62	53,140.62	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	11,510.86	11,510.86	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	13,628.71	13,628.71	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004151	0000000000000005			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
8140	000004151	0000000000000005	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
8140	000004151	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	0000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	0000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	0000000000000005	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
8140	000004159	0000000000000005	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
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	0000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	0000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	1,089.86	1,089.86	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000006			Multas	0.00	0.00	1,089.86	1,089.86	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	1,089.86	1,089.86	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	1,089.86	1,089.86	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	9,283.64	9,283.64	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	9,283.64	9,283.64	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	9,283.64	9,283.64	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	9,283.64	9,283.64	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	0000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	0000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000006	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	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004169	0000000000000006	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	0000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000007	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	0000000000000007			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	0000000000000007	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	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	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	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000007	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	0000000000000007	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
[illegible]	[illegible]	[illegible]			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000007	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	0000000000000009			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	0000000000000009	0001		Impuestos no Comp endidos 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

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov 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	0000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov 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	0000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov 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 jurídic	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	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS Valle de Bravo

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004212	0000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	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
8140	000004212	0000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0018	Recursos del fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	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
8140	000004212	0000000000000001	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
8140	000004212	0000000000000001	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
8140	000004212	0000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	0000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	0000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	0000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	0.00	7.46	7.46	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	7.46	7.46	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	7.46	7.46	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	7.46	7.46	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004331	0000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	0000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	0000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004399	0000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	45,893,703.11	0.00	2,663,241.34	0.00	48,556,944.45
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001	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

ODAPAS Valle de Bravo

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004121	0000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000002	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	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000002	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	0000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000002	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	0000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000002	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	0000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000002	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	0000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003	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	0000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	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	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	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
8150	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
8150	000004141	0000000000000004			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
8150	000004141	0000000000000004	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
8150	000004141	0000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	43,005,575.56	0.00	2,574,580.19	0.00	45,580,155.75
8150	000004143	0000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	43,005,575.56	0.00	2,574,580.19	0.00	45,580,155.75
8150	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	43,005,575.56	0.00	2,574,580.19	0.00	45,580,155.75
8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	30,544,207.21	0.00	1,029,729.87	0.00	31,573,937.08

ODAPAS Valle de Bravo

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
8150	000004143	0000000000000000004	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
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,643,563.48	0.00	113,390.00	0.00	1,756,953.48
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	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
8150	000004143	0000000000000000004	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
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,252,830.54	0.00	106,023.96	0.00	3,358,854.50
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	2,079,681.99	0.00	30,448.16	0.00	2,110,130.15
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	403,272.07	0.00	18,096.00	0.00	421,368.07
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	766,074.00	0.00	56,149.00	0.00	822,223.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	1,729,264.55	0.00	44,544.44	0.00	1,773,808.99
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	2,586,681.72	0.00	1,176,198.76	0.00	3,762,880.48
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	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
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	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
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	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
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	2,263,591.40	0.00	78,280.19	0.00	2,341,871.59
8150	000004144	0000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	2,263,591.40	0.00	78,280.19	0.00	2,341,871.59
8150	000004144	0000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	2,263,591.40	0.00	78,280.19	0.00	2,341,871.59
8150	000004144	0000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	1,488,377.38	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]
8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	371,087.10	0.00	11,510.86	0.00	382,597.96
8150	000004144	0000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	404,126.92	0.00	13,628.71	0.00	417,755.63
8150	000004144	0000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	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
8150	000004151	0000000000000005			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
8150	000004151	0000000000000005	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
8150	000004151	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y En de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000005	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
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	0000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	0000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	41,240.81	0.00	1,089.86	0.00	42,330.67
8150	000004162	0000000000000006			Multas	0.00	41,240.81	0.00	1,089.86	0.00	42,330.67
8150	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	41,240.81	0.00	1,089.86	0.00	42,330.67
8150	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	41,240.81	0.00	1,089.86	0.00	42,330.67
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	78,256.78	0.00	9,283.64	0.00	87,540.42
8150	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	78,256.78	0.00	9,283.64	0.00	87,540.42
8150	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	78,256.78	0.00	9,283.64	0.00	87,540.42
8150	000004164	0000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	78,256.78	0.00	9,283.64	0.00	87,540.42
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	0000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	0000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004168	0000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	77,699.00	0.00	0.00	0.00	77,699.00
8150	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	77,699.00	0.00	0.00	0.00	77,699.00
8150	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	77,699.00	0.00	0.00	0.00	77,699.00
8150	000004169	0000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	77,699.00	0.00	0.00	0.00	77,699.00
8150	000004169	0000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004172	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000007	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
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004173	0000000000000000007	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
8150	000004173	0000000000000000007	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
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Ingresos no Comprendidos 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
8150	000004191				Imp no Comprendidos 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
8150	000004191	0000000000000000009			Imp no Comprendidos 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
8150	000004191	0000000000000000009	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
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	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
8150	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sápt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0020	Macánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	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
8150	000004212	0000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	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
8150	000004212	0000000000000001	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
8150	000004212	0000000000000001	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
8150	000004212	0000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001	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	0000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000001	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	0000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo
ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004221	0000000000000002	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	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	0000000000000002	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	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000002	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	0000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	0000000000000002	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	0000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000002	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	383,542.56	0.00	7.46	0.00	383,550.02
8150	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	383,542.56	0.00	7.46	0.00	383,550.02
8150	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	383,542.56	0.00	7.46	0.00	383,550.02
8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	383,542.56	0.00	7.46	0.00	383,550.02
8150	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004324	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000009	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	0000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000009	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	0000000000000009			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	0000000000000009	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	0000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000009	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	0000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000009	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

Valle de Bravo
ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004396	0000000000000000			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000	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	43,797.00	0.00	0.00	0.00	43,797.00
8150	000004399	0000000000000000			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	43,797.00	0.00	0.00	0.00	43,797.00
8150	000004399	0000000000000000	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	43,797.00	0.00	0.00	0.00	43,797.00
8150	000004399	0000000000000000	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000	0009	0005	Otros Convenios	0.00	43,797.00	0.00	0.00	0.00	43,797.00
8150	000004399	0000000000000000	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	44,672,115.00	786,100.00	786,100.00	0.00	44,672,115.00
8211	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	2,684,176.00	0.00	176,000.00	0.00	2,860,176.00
8211	A00231000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,684,176.00	0.00	176,000.00	0.00	2,860,176.00
8211	A00231000	010301010201140101	1131		Sualdo base	0.00	1,327,968.00	0.00	0.00	0.00	1,327,968.00
8211	A00231000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	170,999.00	0.00	0.00	0.00	170,999.00
8211	A00231000	010301010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	291,062.00	0.00	0.00	0.00	291,062.00
8211	A00231000	010301010201140101	1325		Prima dominical	0.00	131,400.00	0.00	0.00	0.00	131,400.00
8211	A00231000	010301010201140101	1345		Gratificación	0.00	105,332.00	0.00	0.00	0.00	105,332.00
8211	A00231000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	132,796.00	0.00	0.00	0.00	132,796.00
8211	A00231000	010301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	98,535.00	0.00	0.00	0.00	98,535.00
8211	A00231000	010301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,567.00	0.00	0.00	0.00	24,567.00
8211	A00231000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	11,619.00	0.00	0.00	0.00	11,619.00
8211	A00231000	010301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,998.00	0.00	0.00	0.00	16,998.00
8211	A00231000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	A00231000	010301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	A00231000	010301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,000.00	0.00	5,000.00	0.00	67,000.00
8211	A00231000	010301010201140101	2961		Refacciones y acceserios menores para equipo de transporte	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00231000	010301010201140101	2992		Otros enseres	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00231000	010301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00231000	010301010201140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	15,800.00	0.00	6,000.00	0.00	21,800.00
8211	A00231000	010301010201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00231000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00231000	010301010201140101	3851		Gastos de representación	0.00	160,000.00	0.00	165,000.00	0.00	325,000.00
8211	A00231000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	352,362.00	29,000.00	23,000.00	0.00	346,362.00
8211	A00234000	020203010204140101			Cultura del agua	0.00	352,362.00	29,000.00	23,000.00	0.00	346,362.00

Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	A00234000	0202030102041401 01	1131		Sueldo base	0.00	116,256.00	0.00	0.00	0.00	116,256.00
8211	A00234000	0202030102041401 01	1321		Prima vacacional	0.00	14,970.00	0.00	0.00	0.00	14,970.00
8211	A00234000	0202030102041401 01	1322		Aguinaldo	0.00	25,480.00	0.00	0.00	0.00	25,480.00
8211	A00234000	0202030102041401 01	1325		Prima dominical	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	A00234000	0202030102041401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,625.00	0.00	0.00	0.00	11,625.00
8211	A00234000	0202030102041401 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,626.00	0.00	0.00	0.00	8,626.00
8211	A00234000	0202030102041401 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	A00234000	0202030102041401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00
8211	A00234000	0202030102041401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00
8211	A00234000	0202030102041401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00234000	0202030102041401 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	0202030102041401 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00234000	0202030102041401 01	2171		Material didáctico	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	A00234000	0202030102041401 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00234000	0202030102041401 01	2511		Sustancias químicas	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00234000	0202030102041401 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	A00234000	0202030102041401 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00234000	0202030102041401 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	A00234000	0202030102041401 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	60,000.00	0.00	23,000.00	0.00	83,000.00
8211	A00234000	0202030102041401 01	3841		Exposiciones y ferias	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00234000	0202030102041401 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	2,430,124.00	1,500.00	0.00	0.00	2,428,624.00
8211	B00209000	0105020601011401 01			Administración de personal	0.00	2,430,124.00	1,500.00	0.00	0.00	2,428,624.00
8211	B00209000	0105020601011401 01	1131		Sueldo base	0.00	643,224.00	0.00	0.00	0.00	643,224.00
8211	B00209000	0105020601011401 01	1321		Prima vacacional	0.00	82,827.00	0.00	0.00	0.00	82,827.00
8211	B00209000	0105020601011401 01	1322		Aguinaldo	0.00	140,980.00	0.00	0.00	0.00	140,980.00
8211	B00209000	0105020601011401 01	1325		Prima dominical	0.00	160,524.00	0.00	0.00	0.00	160,524.00
8211	B00209000	0105020601011401 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	60,486.00	1,500.00	0.00	0.00	58,986.00
8211	B00209000	0105020601011401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	64,322.00	0.00	0.00	0.00	64,322.00
8211	B00209000	0105020601011401 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,727.00	0.00	0.00	0.00	47,727.00
8211	B00209000	0105020601011401 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,899.00	0.00	0.00	0.00	11,899.00
8211	B00209000	0105020601011401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,628.00	0.00	0.00	0.00	5,628.00
8211	B00209000	0105020601011401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,233.00	0.00	0.00	0.00	8,233.00
8211	B00209000	0105020601011401 01	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	0105020601011401 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	B00209000	0105020601011401 01	1542		Días cívicos y económicos	0.00	12,460.00	0.00	0.00	0.00	12,460.00
8211	B00209000	0105020601011401 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	B00209000	0105020601011401 01	1595		Despensa	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00
8211	B00209000	0105020601011401 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	13,888.00	0.00	0.00	0.00	13,888.00

ODAPAS Valle de Bravo

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	800209000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,387.00	0.00	0.00	0.00	17,387.00
8211	800209000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00
8211	800209000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	800209000	010502060101140101	2992		Otros enseres	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	800209000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	800209000	010502060101140101	3331		Servicios informáticos	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	800209000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	809,169.00	0.00	0.00	0.00	809,169.00
8211	800211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	9,391,897.00	172,900.00	240,700.00	0.00	9,459,697.00
8211	800211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	9,391,897.00	172,900.00	240,700.00	0.00	9,459,697.00
8211	800211000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	2,545,872.00	0.00	0.00	0.00	2,545,872.00
8211	800211000	010502020401140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	800211000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	327,830.00	0.00	0.00	0.00	327,830.00
8211	800211000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	558,000.00
8211	800211000	010502020401140101	1325		Prima dominical	0.00	330,720.00	0.00	0.00	0.00	330,720.00
8211	800211000	010502020401140101	1345		Gratificación	0.00	65,692.00	0.00	83,000.00	0.00	148,692.00
8211	800211000	010502020401140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	149,007.00	65,900.00	0.00	0.00	83,107.00
8211	800211000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	254,587.00	0.00	0.00	0.00	254,587.00
8211	800211000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	188,903.00	0.00	0.00	0.00	188,903.00
8211	800211000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	47,098.00	0.00	0.00	0.00	47,098.00
8211	800211000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	22,276.00	0.00	0.00	0.00	22,276.00
8211	800211000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,587.00	0.00	0.00	0.00	32,587.00
8211	800211000	010502020401140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	800211000	010502020401140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	800211000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,200.00	0.00	60,000.00	0.00	78,200.00
8211	800211000	010502020401140101	1595		Despensa	0.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00
8211	800211000	010502020401140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	35,820.00	0.00	0.00	0.00	35,820.00
8211	800211000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	26,500.00	0.00	31,600.00	0.00	58,100.00
8211	800211000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	65,924.00	0.00	13,100.00	0.00	79,024.00
8211	800211000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
8211	800211000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	800211000	010502020401140101	2992		Otros enseres	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	800211000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00
8211	800211000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	58,450.00
8211	800211000	010502020401140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	14,400.00	0.00	6,000.00	0.00	20,400.00
8211	800211000	010502020401140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	271,704.00	0.00	1,000.00	0.00	272,704.00
8211	800211000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00
8211	800211000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	179,900.00	91,000.00	0.00	0.00	88,900.00
8211	800211000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	136,200.00	0.00	12,000.00	0.00	148,200.00
8211	800211000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	180,000.00	0.00	2,000.00	0.00	182,000.00
8211	800211000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

ODAPAS Valle de Bravo

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	000211000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	000211000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	000211000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	6,000.00	0.00	32,000.00	0.00	38,000.00
8211	000211000	010502020401140101	3851		Gastos de representación	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	000211000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,435,477.00	0.00	0.00	0.00	3,435,477.00
8211	003202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	4,219,827.00	147,000.00	116,900.00	0.00	4,189,727.00
8211	003202000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	4,219,827.00	147,000.00	116,900.00	0.00	4,189,727.00
8211	003202000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	1,933,512.00	0.00	0.00	0.00	1,933,512.00
8211	003202000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00
8211	003202000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	248,973.00	0.00	0.00	0.00	248,973.00
8211	003202000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	423,784.00	0.00	0.00	0.00	423,784.00
8211	003202000	010502020101140101	1325		Prima dominical	0.00	89,692.00	0.00	0.00	0.00	89,692.00
8211	003202000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	186,618.00	113,000.00	0.00	0.00	73,618.00
8211	003202000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	193,351.00	0.00	0.00	0.00	193,351.00
8211	003202000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	143,466.00	0.00	0.00	0.00	143,466.00
8211	003202000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,769.00	0.00	0.00	0.00	35,769.00
8211	003202000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	16,918.00	0.00	0.00	0.00	16,918.00
8211	003202000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,749.00	0.00	0.00	0.00	24,749.00
8211	003202000	010502020101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	003202000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00
8211	003202000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	27,050.00	0.00	17,000.00	0.00	44,050.00
8211	003202000	010502020101140101	1595		Despensa	0.00	55,250.00	0.00	9,900.00	0.00	65,150.00
8211	003202000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	36,240.00	0.00	0.00	0.00	36,240.00
8211	003202000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	003202000	010502020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	9,600.00	8,000.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	003202000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	003202000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	003202000	010502020101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	003202000	010502020101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	003202000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	003202000	010502020101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	003202000	010502020101140101	2991		Medidores de agua	0.00	223,580.00	0.00	90,000.00	0.00	313,580.00
8211	003202000	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	003202000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	003202000	010502020101140101	3331		Servicios informáticos	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	003202000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	003202000	010502020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	116,875.00	0.00	0.00	0.00	116,875.00
8211	003202000	010502020101140101	3851		Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	003202000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios m[illegible]iores	0.00	[illegible],400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00

Valle de Bravo
ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	803200000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	4,248,408.00	40,000.00	11,000.00	0.00	4,219,408.00
8211	803200000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	4,248,408.00	40,000.00	11,000.00	0.00	4,219,408.00
8211	803200000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	2,183,160.00	0.00	0.00	0.00	2,183,160.00
8211	803200000	010502020101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	488,488.00	0.00	0.00	0.00	488,488.00
8211	803200000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	281,120.00	0.00	0.00	0.00	281,120.00
8211	803200000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	478,502.00	0.00	0.00	0.00	478,502.00
8211	803200000	010502020101140101	1325		Prima dominical	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00
8211	803200000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	803200000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	218,316.00	0.00	0.00	0.00	218,316.00
8211	803200000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	161,990.00	0.00	0.00	0.00	161,990.00
8211	803200000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,388.00	0.00	0.00	0.00	40,388.00
8211	803200000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,102.00	0.00	0.00	0.00	19,102.00
8211	803200000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,944.00	0.00	0.00	0.00	27,944.00
8211	803200000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	5,846.00	0.00	0.00	0.00	5,846.00
8211	803200000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	803200000	010502020101140101	1595		Despensa	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00
8211	803200000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,846.00	0.00	0.00	0.00	5,846.00
8211	803200000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	803200000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	803200000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	11,000.00	0.00	35,000.00
8211	803200000	010502020101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	803200000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	803200000	010502020101140101	2992		Otros enseres	0.00	96,806.00	0.00	0.00	0.00	96,806.00
8211	803200000	010502020101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	803200000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	803200000	010502020101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	803200000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Construcción, Control y Supervisión	0.00	2,788,445.00	50,000.00	23,000.00	0.00	2,761,445.00
8211	C00218000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	2,788,445.00	50,000.00	23,000.00	0.00	2,761,445.00
8211	C00218000	020203010201140101	1131		Sueldo base	0.00	1,490,160.00	0.00	0.00	0.00	1,490,160.00
8211	C00218000	020203010201140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00
8211	C00218000	020203010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	191,884.00	0.00	0.00	0.00	191,884.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.00	326,611.00	0.00	0.00	0.00	326,611.00
8211	C00218000	020203010201140101	1325		Prima dominical	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	C00218000	020203010201140101	1345		Gratificación	0.00	32,252.00	0.00	23,000.00	0.00	55,252.00
8211	C00218000	020203010201140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	120,894.00	50,000.00	0.00	0.00	70,894.00
8211	C00218000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	149,016.00	0.00	0.00	0.00	149,016.00
8211	C00218000	020203010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	110,569.00	0.00	0.00	0.00	110,569.00
8211	C00218000	020203010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,567.00	0.00	0.00	0.00	27,567.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	C00218000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,036.00	0.00	0.00	0.00	13,036.00
8211	C00218000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,074.00	0.00	0.00	0.00	19,074.00
8211	C00218000	020203010201140101	1542		Dias cívicos y económicos	0.00	30,580.00	0.00	0.00	0.00	30,580.00
8211	C00218000	020203010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00
8211	C00218000	020203010201140101	1595		Despensa	0.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00
8211	C00218000	020203010201140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00
8211	C00218000	020203010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C00218000	020203010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00218000	020203010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00218000	020203010201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	C00218000	020203010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
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	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00218000	020203010201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00218000	020203010201140101	3641		Servicios de fotografía	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	14,043,900.00	315,800.00	170,500.00	0.00	13,898,800.00
8211	C00219000	020203010203140101			Agua limpia	0.00	425,672.00	0.00	22,000.00	0.00	447,672.00
8211	C00219000	020203010203140101	2511		Sustancias químicas	0.00	370,672.00	0.00	0.00	0.00	370,672.00
8211	C00219000	020203010203140101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	55,000.00	0.00	22,000.00	0.00	77,000.00
8211	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	13,618,228.00	315,800.00	148,500.00	0.00	13,451,128.00
8211	C00219000	020203010205140101	1131		Sueldo base	0.00	5,419,903.00	0.00	0.00	0.00	5,419,903.00
8211	C00219000	020203010205140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,012,833.00	0.00	0.00	0.00	1,012,833.00
8211	C00219000	020203010205140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	0.00	697,906.00	0.00	0.00	0.00	697,906.00
8211	C00219000	020203010205140101	1322		Aguinaldo	0.00	1,186,926.00	0.00	0.00	0.00	1,186,926.00
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	1,500.00	0.00	13,500.00
8211	C00219000	020203010205140101	1345		Gratificación	0.00	64,420.00	0.00	25,000.00	0.00	89,420.00
8211	C00219000	020203010205140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	164,078.00	0.00	0.00	0.00	164,078.00
8211	C00219000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	541,992.00	0.00	0.00	0.00	541,992.00
8211	C00219000	020203010205140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	402,156.00	0.00	0.00	0.00	402,156.00
8211	C00219000	020203010205140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	100,260.00	0.00	0.00	0.00	100,260.00
8211	C00219000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	47,424.00
8211	C00219000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69,374.00	0.00	0.00	0.00	69,374.00
8211	C00219000	020203010205140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00219000	020203010205140101	1542		Dias cívicos y económicos	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00
8211	C00219000	020203010205140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00
8211	C00219000	020203010205140101	1595		Despensa	0.00	55,250.00	0.00	11,000.00	0.00	66,250.00
8211	C00219000	020203010205140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	C00219000	02020301020514010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00219000	02020301020514010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	02020301020514010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00219000	02020301020514010 1	2482		Material de señalización	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00219000	02020301020514010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	480,000.00	0.00	107,000.00	0.00	587,000.00
8211	C00219000	02020301020514010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00219000	02020301020514010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	107,000.00	15,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8211	C00219000	02020301020514010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	174,462.00	0.00	0.00	0.00	174,462.00
8211	C00219000	02020301020514010 1	2991		Medidores de agua	0.00	295,138.00	0.00	0.00	0.00	295,138.00
8211	C00219000	02020301020514010 1	2992		Otros enseres	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C00219000	02020301020514010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	C00219000	02020301020514010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	C00219000	02020301020514010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	19,200.00	0.00	4,000.00	0.00	23,200.00
8211	C00219000	02020301020514010 1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	260,400.00
8211	C00219000	02020301020514010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	536,356.00	1,000.00	0.00	0.00	535,356.00
8211	C00219000	02020301020514010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00
8211	C00219000	02020301020514010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	521,200.00	293,000.00	0.00	0.00	228,200.00
8211	C00219000	02020301020514010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00219000	02020301020514010 1	3851		Gastos de representación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00219000	02020301020514010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00222000	-			UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	2,380,734.00	28,100.00	25,000.00	0.00	2,377,634.00
8211	C00222000	02010301010214010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	2,380,734.00	28,100.00	25,000.00	0.00	2,377,634.00
8211	C00222000	02010301010214010 1	1131		Sueldo base	0.00	929,484.00	0.00	0.00	0.00	929,484.00
8211	C00222000	02010301010214010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00222000	02010301010214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	119,687.00	0.00	0.00	0.00	119,687.00
8211	C00222000	02010301010214010 1	1322		Aguinaldo	0.00	203,723.00	0.00	0.00	0.00	203,723.00
8211	C00222000	02010301010214010 1	1325		Prima dominical	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00
8211	C00222000	02010301010214010 1	1346		Gratificación por convenio	0.00	31,495.00	0.00	0.00	0.00	31,495.00
8211	C00222000	02010301010214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	92,948.00	0.00	0.00	0.00	92,948.00
8211	C00222000	02010301010214010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	68,967.00	0.00	0.00	0.00	68,967.00
8211	C00222000	02010301010214010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,195.00	0.00	0.00	0.00	17,195.00
8211	C00222000	02010301010214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,132.00	0.00	0.00	0.00	8,132.00
8211	C00222000	02010301010214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,898.00	0.00	0.00	0.00	11,898.00
8211	C00222000	02010301010214010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00
8211	C00222000	02010301010214010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,265.00	0.00	0.00	0.00	11,265.00
8211	C00222000	02010301010214010 1	1595		Despensa	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00
8211	C00222000	02010301010214010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00
8211	C00222000	02010301010214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00222000	0201036.0102140101	2482		Material de señalización	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	C00222000	020103010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	320,000.00	0.00	5,000.00	0.00	325,000.00
8211	C00222000	020103010102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	8,100.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	C00222000	020103010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	0.00	220,000.00
8211	C00222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	C00222000	020103010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	793,729.00	2,000.00	0.00	0.00	791,729.00
8211	D00228000	010309020101140101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	793,729.00	2,000.00	0.00	0.00	791,729.00
8211	D00228000	010309020101140101	1131		Sueldo base	0.00	455,340.00	0.00	0.00	0.00	455,340.00
8211	D00228000	010309020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	58,633.00	0.00	0.00	0.00	58,633.00
8211	D00228000	010309020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00
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	45,534.00	0.00	0.00	0.00	45,534.00
8211	D00228000	010309020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,786.00	0.00	0.00	0.00	33,786.00
8211	D00228000	010309020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00
8211	D00228000	010309020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,984.00	0.00	0.00	0.00	3,984.00
8211	D00228000	010309020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,826.00	0.00	0.00	0.00	5,826.00
8211	D00228000	010309020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00228000	010309020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010309020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00228000	010309020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	D00228000	010309020101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	D00228000	010309020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	D00228000	010309020101140101	3641		Servicios de fotografía	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00228000	010309020101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	D00228000	010309020101140101	3851		Gastos de representación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	0.00	1,338,513.00	0.00	0.00	0.00	1,338,513.00
8211	G00214000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,338,513.00	0.00	0.00	0.00	1,338,513.00
8211	G00214000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	785,808.00	0.00	0.00	0.00	785,808.00
8211	G00214000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	101,187.00	0.00	0.00	0.00	101,187.00
8211	G00214000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	172,232.00	0.00	0.00	0.00	172,232.00
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	[illegible]	0.00	0.00	0.00	28,780.00
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	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
8211	G00214000	01030401010114010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00214000	01030401010114010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G00214000	01030401010114010 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00214000	01030401010114010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G00214000	01030401010114010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	G00214000	01030401010114010 1	3851		Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,228,087.00	0.00	0.00	0.00	6,228,087.00
8212	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
8212	B00211000	01050202040114010 1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
8212	B00211000	01050202040114010 1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
8212	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	6,107,087.00	0.00	0.00	0.00	6,107,087.00
8212	B03202000	01050202010114010 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	6,107,087.00	0.00	0.00	0.00	6,107,087.00
8212	B03202000	01050202010114010 1	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	6,107,087.00	0.00	0.00	0.00	6,107,087.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00
8214	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00
8214	B00211000	01050202040114010 1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00
8214	B00211000	01050202040114010 1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	2,305,000.00	0.00	0.00	0.00	2,305,000.00
8215	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
8215	C00218000	02020301020114010 1			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
8215	C00218000	02020301020114010 1	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
8215	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00
8215	C00219000	02020301020514010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00
8215	C00219000	02020301020514010 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00
8215	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	C00222000	02010301010214010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	C00222000	02010301010214010 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	826,966.00	0.00	0.00	0.00	826,966.00
8216	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	146,552.00	0.00	0.00	0.00	146,552.00
8216	A00231000	01030101020114010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	146,552.00	0.00	0.00	0.00	146,552.00
8216	A00231000	01030101020114010 1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	146,552.00	0.00	0.00	0.00	146,552.00
8216	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8216	B00209000	01050206010114010 1			Administración de personal	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8216	B00209000	01050206010114010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8216	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8216	B03208000	01050202010114010 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8216	B03208000	01050202010114010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	B03208000	01050202010114010 1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
8216	C00218000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C00218000	020203010201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	602,414.00	0.00	0.00	0.00	602,414.00
8216	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	602,414.00	0.00	0.00	0.00	602,414.00
8216	C00219000	020203010205140101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	487,414.00	0.00	0.00	0.00	487,414.00
8216	C00219000	020203010205140101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	C00219000	020203010205140101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	C00222000	020103010102140101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8216	D00228000	010309020101140101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8216	D00228000	010309020101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	D00228000	010309020101140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8216	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	G00214000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	G00214000	010304010101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	G00214000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	9,446,909.49	0.00	786,833.00	6,810,974.90	3,422,767.59	0.00
8221	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	554,294.38	0.00	176,000.00	583,583.29	146,711.09	0.00
8221	A00231000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	554,294.38	0.00	176,000.00	583,583.29	146,711.09	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	1131		Sueldo base	117,252.37	0.00	0.00	110,664.24	6,588.13	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	80,041.90	0.00	0.00	80,042.25	-0.35	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	1322		Aguinaldo	145,530.64	0.00	0.00	145,531.36	-0.72	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	1325		Prima dominical	21,205.28	0.00	0.00	8,503.70	12,701.58	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	1345		Gratificación	26,372.00	0.00	0.00	26,320.00	52.00	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,034.54	0.00	0.00	9,173.80	22,860.74	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,770.22	0.00	0.00	6,806.94	16,963.28	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,725.95	0.00	0.00	423.38	19,302.57	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,802.44	0.00	0.00	802.70	1,999.74	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,277.15	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8221	A00231000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,621.83	0.00	0.00	2,600.00	-978.17	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,364.49	0.00	0.00	750.00	6,614.49	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	0.00	5,000.00	5,700.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,930.94	0.00	0.00	0.00	7,930.94	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	2992		Otros enseres	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,700.00	0.00	0.00	1,500.00	2,200.00	0.00
8221	A00231000	010301010201140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-3,754.94	0.00	6,000.00	1,300.00	945.06	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	A00231000	0103010102011401 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,759.58	0.00	0.00	0.00	8,759.58	0.00
8221	A00231000	0103010102011401 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,915.75	0.00	0.00	2,887.16	8,028.59	0.00
8221	A00231000	0103010102011401 01	3851		Gastos de representación	27,853.35	0.00	165,000.00	178,041.49	14,811.86	0.00
8221	A00231000	0103010102011401 01	3992		Gastos de servicios menores	7,190.89	0.00	0.00	1,378.07	5,812.82	0.00
8221	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	111,507.41	0.00	23,000.00	61,865.12	72,642.29	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01			Cultura del agua	111,507.41	0.00	23,000.00	61,865.12	72,642.29	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	1131		Sueldo base	9,691.52	0.00	0.00	9,687.68	3.84	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	1321		Prima vacacional	7,007.50	0.00	0.00	7,007.00	0.50	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	1322		Aguinaldo	12,740.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	1325		Prima dominical	1,202.00	0.00	0.00	955.50	246.50	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	968.64	0.00	0.00	968.76	-0.12	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	718.98	0.00	0.00	718.82	0.16	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	178.58	0.00	0.00	179.22	-0.64	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	84.64	0.00	0.00	84.76	-0.12	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	130.86	0.00	0.00	123.38	7.48	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	7,135.19	0.00	0.00	400.00	6,735.19	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	2171		Material didáctico	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	2511		Sustancias químicas	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-22,800.50	0.00	23,000.00	0.00	199.50	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	3841		Exposiciones y ferias	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00234000	0202030102041401 01	3992		Gastos de servicios menores	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	558,639.05	0.00	0.00	276,567.41	282,071.64	0.00
8221	B00209000	0105020601011401 01			Administración de personal	558,639.05	0.00	0.00	276,567.41	282,071.64	0.00
8221	B00209000	0105020601011401 01	1131		Sueldo base	68,669.32	0.00	0.00	53,601.94	15,067.38	0.00
8221	B00209000	0105020601011401 01	1321		Prima vacacional	38,334.11	0.00	0.00	38,769.72	-435.61	0.00
8221	B00209000	0105020601011401 01	1322		Aguinaldo	70,489.60	0.00	0.00	70,490.40	-0.80	0.00
8221	B00209000	0105020601011401 01	1325		Prima dominical	-7,291.77	0.00	0.00	15,612.00	-22,903.77	0.00
8221	B00209000	0105020601011401 01	1346		Gratificación por convenio	24,307.83	0.00	0.00	2,000.00	22,307.83	0.00
8221	B00209000	0105020601011401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,800.75	0.00	0.00	5,360.20	2,440.55	0.00
8221	B00209000	0105020601011401 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,788.33	0.00	0.00	3,977.26	1,811.07	0.00
8221	B00209000	0105020601011401 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,331.80	0.00	0.00	256.72	9,075.08	0.00
8221	B00209000	0105020601011401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	682.36	0.00	0.00	469.02	213.34	0.00
8221	B00209000	0105. 060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,035.35	0.00	0.00	682.60	352.75	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	000209000	010502060101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	218,005.93	0.00	0.00	0.00	218,005.93	0.00
8221	000209000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,650.00	0.00	0.00	1,450.00	6,200.00	0.00
8221	000209000	010502060101140101	1542		Días cívicos y económicos	12,460.00	0.00	0.00	14,366.55	-1,906.55	0.00
8221	000209000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,668.00	0.00	0.00	1,000.00	3,668.00	0.00
8221	000209000	010502060101140101	1595		Despensa	-1,050.00	0.00	0.00	1,100.00	-2,150.00	0.00
8221	000209000	010502060101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	6,051.70	0.00	0.00	7,836.30	-1,784.60	0.00
8221	000209000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,786.19	0.00	0.00	2,834.00	-47.81	0.00
8221	000209000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,800.95	0.00	0.00	5,153.10	14,647.85	0.00
8221	000209000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	000209000	010502060101140101	2992		Otros enseres	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	000209000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	820.00	0.00	0.00	110.00	710.00	0.00
8221	000209000	010502060101140101	3331		Servicios informáticos	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
8221	000209000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,238.00	0.00	0.00	51,437.00	801.00	0.00
8221	000211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	2,301,390.94	0.00	240,700.00	1,152,426.33	1,389,664.61	0.00
8221	000211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	2,301,390.94	0.00	240,700.00	1,152,426.33	1,389,664.61	0.00
8221	000211000	010502020401140101	1131		Sueldo base	192,018.80	0.00	0.00	215,675.34	-23,656.54	0.00
8221	000211000	010502020401140101	1312		Prima de antigüedad	-4,020.00	0.00	0.00	2,040.00	-6,060.00	0.00
8221	000211000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	149,132.51	0.00	0.00	155,995.66	-6,863.15	0.00
8221	000211000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	279,000.72	0.00	0.00	286,818.68	-7,817.96	0.00
8221	000211000	010502020401140101	1325		Prima dominical	46,101.01	0.00	0.00	25,162.70	20,938.31	0.00
8221	000211000	010502020401140101	1345		Gratificación	25,642.00	0.00	83,000.00	107,961.98	680.02	0.00
8221	000211000	010502020401140101	1346		Gratificación por convenio	58,276.98	0.00	0.00	66,400.00	1,876.98	0.00
8221	000211000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,186.56	0.00	0.00	21,415.72	770.84	0.00
8221	000211000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,461.95	0.00	0.00	15,890.46	571.49	0.00
8221	000211000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,005.37	0.00	0.00	837.78	36,167.59	0.00
8221	000211000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,940.89	0.00	0.00	1,873.88	67.01	0.00
8221	000211000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,097.77	0.00	0.00	2,717.18	380.59	0.00
8221	000211000	010502020401140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,500.00	0.00	0.00	1,100.00	14,400.00	0.00
8221	000211000	010502020401140101	1542		Días cívicos y económicos	34,000.00	0.00	0.00	28,571.32	5,428.68	0.00
8221	000211000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-56,802.86	0.00	60,000.00	3,000.00	197.14	0.00
8221	000211000	010502020401140101	1595		Despensa	-3,150.00	0.00	0.00	3,300.00	-6,450.00	0.00
8221	000211000	010502020401140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	25,209.48	0.00	0.00	10,610.52	14,598.96	0.00
8221	000211000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-18,888.54	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
8221	000211000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-12,715.10	0.00	13,100.00	5,461.21	-5,076.31	0.00
8221	000211000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,375.00	0.00	0.00	4,800.00	-2,425.00	0.00
8221	000211000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	000211000	010502020401140101	2992		Otros enseres	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00
8221	000211000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	10,668.67	0.00	0.00	0.00	10,668.67	0.00
8221	000211000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	37,383.84	0.00	0.00	19,467.74	17,916.10	0.00
8221	000211000	010502020401140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-4,000.00	0.00	6,000.00	1,200.00	800.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	800211000	010502020401140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	22,647.39	0.00	1,000.00	22,784.80	862.59	0.00
8221	800211000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	29,000.00	0.00	0.00	35,000.00	-6,000.00	0.00
8221	800211000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	134,383.76	0.00	0.00	91,000.00	43,383.76	0.00
8221	800211000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	-8,251.09	0.00	12,000.00	3,325.97	422.94	0.00
8221	800211000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-9,490.24	0.00	2,000.00	0.00	-7,490.24	0.00
8221	800211000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
8221	800211000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	800211000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,952.80	0.00	0.00	1,844.04	3,108.76	0.00
8221	800211000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-31,891.37	0.00	32,000.00	0.00	108.63	0.00
8221	800211000	010502020401140101	3851		Gastos de representación	-2,320.54	0.00	0.00	3,570.68	-5,891.22	0.00
8221	800211000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,288,775.18	0.00	0.00	0.00	1,288,775.18	0.00
8221	803202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	717,201.60	0.00	116,900.00	726,927.73	107,173.87	0.00
8221	803202000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	717,201.60	0.00	116,900.00	726,927.73	107,173.87	0.00
8221	803202000	010502020101140101	1131		Sueldo base	172,805.41	0.00	0.00	153,339.32	19,466.09	0.00
8221	803202000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	14,830.00	0.00	0.00	2,960.00	11,870.00	0.00
8221	803202000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	113,687.07	0.00	0.00	110,908.69	2,778.38	0.00
8221	803202000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	211,891.83	0.00	0.00	201,652.17	10,239.66	0.00
8221	803202000	010502020101140101	1325		Prima dominical	33,220.72	0.00	0.00	381.33	32,839.39	0.00
8221	803202000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	115,475.91	0.00	0.00	113,500.00	1,975.91	0.00
8221	803202000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,282.83	0.00	0.00	15,333.94	2,928.89	0.00
8221	803202000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,550.66	0.00	0.00	11,377.78	2,172.88	0.00
8221	803202000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,231.69	0.00	0.00	1,015.34	22,216.35	0.00
8221	803202000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,597.93	0.00	0.00	1,341.70	256.23	0.00
8221	803202000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,451.92	0.00	0.00	1,952.80	499.12	0.00
8221	803202000	010502020101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-7,400.00	0.00	0.00	3,400.00	-10,800.00	0.00
8221	803202000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	36,500.00	0.00	0.00	29,905.00	6,595.00	0.00
8221	803202000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-9,856.00	0.00	17,000.00	5,000.00	2,144.00	0.00
8221	803202000	010502020101140101	1595		Despensa	-5,250.00	0.00	9,900.00	5,500.00	-850.00	0.00
8221	803202000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	21,847.41	0.00	0.00	14,392.59	7,454.82	0.00
8221	803202000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,335.19	0.00	0.00	3,000.00	3,335.19	0.00
8221	803202000	010502020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,225.00	0.00	0.00	8,000.00	225.00	0.00
8221	803202000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-31,158.11	0.00	0.00	8,659.66	-39,817.77	0.00
8221	803202000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	[illegible]	0.00	0.00	1,410.00	-1,475.00	0.00
8221	803202000	010502020101140101	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	803202000	010502020101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	803202000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,692.46	0.00	0.00	0.00	19,692.46	0.00
8221	803202000	010502020101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	803202000	010502020101140101	2991		Medidores de agua	-89,134.00	0.00	90,000.00	0.00	866.00	0.00
8221	803202000	010502020101140101	2992		Otros ensares	19,208.00	0.00	0.00	0.00	19,208.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	003202000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	800.00	1,600.00	0.00
8221	003202000	010502020101140101	3331		Servicios informáticos	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	-34,200.00	0.00
8221	003202000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00
8221	003202000	010502020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,372.95	0.00	0.00	6,896.55	1,476.40	0.00
8221	003202000	010502020101140101	3851		Gastos de representación	10,867.24	0.00	0.00	200.86	10,666.38	0.00
8221	003202000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	2,260.49	0.00	0.00	0.00	2,260.49	0.00
8221	003200000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	953,561.81	0.00	11,000.00	657,422.18	307,139.63	0.00
8221	003200000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	953,561.81	0.00	11,000.00	657,422.18	307,139.63	0.00
8221	003200000	010502020101140101	1131		Sueldo base	277,622.35	0.00	0.00	176,502.66	101,119.69	0.00
8221	003200000	010502020101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	91,049.64	0.00	0.00	37,236.38	53,813.26	0.00
8221	003200000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	148,938.15	0.00	0.00	120,712.46	28,225.69	0.00
8221	003200000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	246,388.40	0.00	0.00	232,113.60	14,274.80	0.00
8221	003200000	010502020101140101	1325		Prima dominical	-34,274.56	0.00	0.00	10,388.02	-44,662.58	0.00
8221	003200000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	6,516.99	0.00	0.00	0.00	6,516.99	0.00
8221	003200000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,386.88	0.00	0.00	17,650.32	9,736.56	0.00
8221	003200000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,034.18	0.00	0.00	13,096.48	7,937.70	0.00
8221	003200000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,581.80	0.00	0.00	2,780.06	7,801.54	0.00
8221	003200000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,556.92	0.00	0.00	1,544.40	1,012.52	0.00
8221	003200000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,751.87	0.00	0.00	2,247.80	1,504.07	0.00
8221	003200000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	5,846.00	0.00	0.00	0.00	5,846.00	0.00
8221	003200000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8221	003200000	010502020101140101	1595		Despensa	11,050.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00
8221	003200000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	5,846.00	0.00	0.00	0.00	5,846.00	0.00
8221	003200000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,335.19	0.00	0.00	0.00	1,335.19	0.00
8221	003200000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	003200000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-8,040.00	0.00	11,000.00	2,800.00	160.00	0.00
8221	003200000	010502020101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	003200000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	26,723.68	0.00	0.00	0.00	26,723.68	0.00
8221	003200000	010502020101140101	2992		Otros enseres	22,112.57	0.00	0.00	0.00	22,112.57	0.00
8221	003200000	010502020101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	003200000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,050.00	0.00	0.00	350.00	700.00	0.00
8221	003200000	010502020101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,035.95	0.00	0.00	0.00	33,035.95	0.00
8221	003200000	010502020101140101	3962		Gastos de [illegible]	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Construcción, Control y Supervisión	639,271.99	0.00	23,000.00	565,484.34	96,787.65	0.00
8221	C00218000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	639,271.99	0.00	23,000.00	565,484.34	96,787.65	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1131		Sueldo base	119,710.14	0.00	0.00	124,179.06	-4,468.92	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1312		Prima de antigüedad	32,415.00	0.00	0.00	2,365.00	30,050.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1321		Prima vacacional	87,001.08	0.00	0.00	89,817.36	-2,816.28	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1322		Aguinaldo	163,306.70	0.00	0.00	163,304.30	2.[illegible]3	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	C00218000	020203010201140101	1325		Prima dominical	13,072.73	0.00	0.00	404.80	12,667.93	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1345		Gratificación	32,252.00	0.00	23,000.00	54,716.79	535.21	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1346		Gratificación por convenio	51,586.98	0.00	0.00	50,500.00	1,086.98	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,940.94	0.00	0.00	12,417.94	523.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,601.62	0.00	0.00	9,214.08	387.54	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,132.50	0.00	0.00	404.78	22,727.72	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,131.35	0.00	0.00	1,086.58	44.77	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,745.42	0.00	0.00	1,581.42	164.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1542		Dias cívicos y económicos	30,580.00	0.00	0.00	29,004.29	1,575.71	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-260.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,260.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1595		Despensa	-5,250.00	0.00	0.00	5,500.00	-10,750.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	16,812.06	0.00	0.00	13,787.94	3,024.12	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,435.19	0.00	0.00	1,200.00	235.19	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	260.00	0.00	0.00	750.00	-490.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,000.00	0.00	0.00	250.00	750.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	C00218000	020203010201140101	3641		Servicios de fotografía	3,298.28	0.00	0.00	0.00	3,298.28	0.00
8221	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	2,565,049.96	0.00	171,233.00	2,148,305.41	587,977.55	0.00
8221	C00219000	020203010203140101			Agua limpia	-53,334.93	0.00	22,000.00	0.00	-31,334.93	0.00
8221	C00219000	020203010203140101	2511		Sustancias químicas	-31,903.90	0.00	0.00	0.00	-31,903.90	0.00
8221	C00219000	020203010203140101	3993		Estudios y análisis clínicos	-21,431.03	0.00	22,000.00	0.00	568.97	0.00
8221	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,618,384.89	0.00	149,233.00	2,148,305.41	619,312.48	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1131		Sueldo base	607,911.79	0.00	0.00	443,929.88	163,981.91	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,983.73	0.00	0.00	78,450.06	-29,466.33	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1312		Prima de antigüedad	14,490.00	0.00	0.00	2,520.00	11,970.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	330,996.61	0.00	0.00	321,089.71	9,906.90	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1322		Aguinaldo	605,315.19	0.00	0.00	583,799.49	21,515.70	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1325		Prima dominical	66,745.61	0.00	0.00	16,161.17	50,584.44	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1341		[illegible]	[illegible]	0.00	1,500.00	1,000.00	400.00	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1345		Gratificación	24,481.00	0.00	25,000.00	60,983.19	-11,502.19	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1346		Gratificación por convenio	69,610.26	0.00	0.00	500.00	69,110.26	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,723.95	0.00	0.00	44,393.06	12,330.89	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,068.68	0.00	0.00	32,930.50	9,140.18	0.00
8221	C00219000	020203010205140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	53,843.19	0.00	0.00	4,256.62	49,587.57	0.00
8221	C00219000	020203010; 5140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,963.33	0.00	0.00	3,884.38	1,078.95	0.00

Valle de Bravo
ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	C00219000	02020301020514010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,577.78	0.00	0.00	5,653.36	1,924.42	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-4,800.00	0.00	0.00	4,400.00	-9,200.00	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	1542		Días cívicos y económicos	41,200.00	0.00	0.00	25,378.73	15,821.27	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,259.00	0.00	0.00	5,000.00	-10,259.00	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	1595		Despensa	-5,250.00	0.00	11,000.00	5,500.00	250.00	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	20,584.22	0.00	0.00	20,415.78	168.44	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	-9,952.06	0.00	0.00	3,000.00	-12,952.06	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,233.69	0.00	0.00	0.00	5,233.69	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	2482		Material de señalización	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-73,202.19	0.00	107,000.00	32,860.08	937.73	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	2711		Vestuario y uniformes	-1,102.14	0.00	733.00	0.00	-369.14	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,493.93	0.00	0.00	15,000.00	2,493.93	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	52,735.87	0.00	0.00	0.00	52,735.87	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	2991		Medidores de agua	-0.35	0.00	0.00	0.00	-0.35	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	2992		Otros enseres	3,010.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	166,584.41	0.00	0.00	57,877.69	108,706.72	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,500.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-3,201.78	0.00	4,000.00	1,800.00	-801.78	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	124,246.00	0.00	0.00	34,000.00	90,246.00	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	11,241.43	0.00	0.00	3,735.26	7,506.17	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	313,191.29	0.00	0.00	293,000.00	20,191.29	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,377.46	0.00	0.00	0.00	10,377.46	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	3851		Gastos de representación	-12,141.25	0.00	0.00	18,178.45	-30,319.70	0.00
8221	C00219000	02020301020514010 1	3992		Gastos de servicios menores	1,464.24	0.00	0.00	0.00	1,464.24	0.00
8221	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	240,490.44	0.00	25,000.00	337,540.63	-72,050.19	0.00
8221	C00222000	02010301010214010 2			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	240,490.44	0.00	25,000.00	337,540.63	-72,050.19	0.00
8221	C00222000	02010301010214010 1	1131		Sueldo base	70,029.17	0.00	0.00	86,523.68	-16,494.51	0.00
8221	C00222000	02010301010214010 1	1312		Prima de antigüedad	1,200.00	0.00	0.00	480.00	720.00	0.00
8221	C00222000	02010301010214010 1	1321		Prima vacacional	63,031.89	0.00	0.00	56,023.23	7,008.66	0.00
8221	C00222000	02010301010214010 1	1322		Aguinaldo	113,786.98	0.00	0.00	113,786.98	0.00	0.00
8221	C00222000	02010301010214010 1	1325		Prima dominical	-21,817.05	0.00	0.00	1,324.02	-23,141.07	0.00
8221	C00222000	02010301010214010 1	1346		Gratificación por convenio	27,023.30	0.00	0.00	0.00	27,023.30	0.00
8221	C00222000	02010301010214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,155.75	0.00	0.00	8,652.38	-1,496.63	0.00
8221	C00222000	02010301010214010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,308.86	0.00	0.00	6,420.08	-1,111.22	0.00
8221	C00222000	02010301010214010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.30	0.00	0.00	1,236.66	4,062.64	0.00
8221	C00222000	02010301010214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	625.41	0.00	0.00	757.06	-131.65	0.00
8221	C00222000	02010301010214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	972.51	0.00	0.00	1,101.90	-129.39	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	C00222000	020103010102140101	1542		Días cívicos y económicos	8,920.00	0.00	0.00	5,341.20	3,578.80	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,215.00	0.00	0.00	1,000.00	8,215.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1595		Despensa	10,000.00	0.00	0.00	1,100.00	8,900.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,920.00	0.00	0.00	2,670.60	6,249.40	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,535.19	0.00	0.00	3,000.00	-464.81	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	2482		Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,048.57	0.00	5,000.00	20,025.00	23.57	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	2711		Vestuario y uniformes	8,623.00	0.00	0.00	8,100.00	523.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-137,379.51	0.00	20,000.00	0.00	-117,379.51	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,186.05	0.00	0.00	0.00	16,186.05	0.00
8221	C00222000	020103010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	806.02	0.00	0.00	0.00	806.02	0.00
8221	D00220000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	180,089.34	0.00	0.00	123,625.08	56,464.26	0.00
8221	D00220000	010309020101140101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	180,089.34	0.00	0.00	123,625.08	56,464.26	0.00
8221	D00220000	010309020101140101	1131		Sueldo base	32,922.21	0.00	0.00	37,944.42	-5,022.21	0.00
8221	D00220000	010309020101140101	1321		Prima vacacional	28,992.91	0.00	0.00	24,608.32	4,384.59	0.00
8221	D00220000	010309020101140101	1322		Aguinaldo	49,900.41	0.00	0.00	48,094.40	1,806.01	0.00
8221	D00220000	010309020101140101	1325		Prima dominical	11,400.00	0.00	0.00	515.72	10,884.28	0.00
8221	D00220000	010309020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,348.16	0.00	0.00	3,794.44	-446.28	0.00
8221	D00220000	010309020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.26	0.00	0.00	2,815.46	-331.20	0.00
8221	D00220000	010309020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,919.75	0.00	0.00	328.46	4,591.29	0.00
8221	D00220000	010309020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.68	0.00	0.00	332.02	-39.34	0.00
8221	D00220000	010309020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	455.79	0.00	0.00	483.22	-27.43	0.00
8221	D00220000	010309020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,795.19	0.00	0.00	1,000.00	795.19	0.00
8221	D00220000	010309020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	D00220000	010309020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,313.00	0.00	0.00	1,208.62	7,104.38	0.00
8221	D00220000	010309020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00	0.00	500.00	900.00	0.00
8221	D00220000	010309020101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
8221	D00220000	010309020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	D00220000	010309020101140101	3641		Servicios de fotografía	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	D00220000	010309020101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,513.68	0.00	0.00	0.00	1,513.68	0.00
8221	D00220000	010309020101140101	3851		Gastos de representación	3,951.30	0.00	0.00	0.00	3,951.30	0.00
8221	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	625,412.57	0.00	0.00	177,227.38	448,185.19	0.00
8221	G00214000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	625,412.57	0.00	0.00	177,227.38	448,185.19	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	1131		Sueldo base	293,313.01	0.00	0.00	51,650.14	241,662.87	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	81,475.25	0.00	0.00	37,357.98	44,117.27	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	140,693.20	0.00	0.00	67,923.60	72,769.60	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	1325		Prima dominical	13,788.24	0.00	0.00	0.00	13,788.24	0.00
8221	G00214000	010304010101140101	1345		Gratificación	18,260.00	0.00	0.00	7,183.00	11,097.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	G00214000	0103040101011140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,373.37	0.00	0.00	5,165.02	24,208.35	0.00
8221	G00214000	0103040101011140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,794.91	0.00	0.00	3,832.42	17,962.49	0.00
8221	G00214000	0103040101011140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,433.84	0.00	0.00	955.52	4,478.32	0.00
8221	G00214000	0103040101011140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,569.60	0.00	0.00	451.92	2,117.68	0.00
8221	G00214000	0103040101011140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,791.51	0.00	0.00	657.78	3,133.73	0.00
8221	G00214000	0103040101011140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,174.29	0.00	0.00	850.00	1,324.29	0.00
8221	G00214000	0103040101011140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,532.75	0.00	0.00	0.00	-2,532.75	0.00
8221	G00214000	0103040101011140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,190.00	0.00
8221	G00214000	0103040101011140101	2992		Otros enseres	-9,896.00	0.00	0.00	0.00	-9,896.00	0.00
8221	G00214000	0103040101011140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,561.38	0.00	0.00	0.00	9,561.38	0.00
8221	G00214000	0103040101011140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,925.80	0.00	0.00	0.00	6,925.80	0.00
8221	G00214000	0103040101011140101	3851		Gastos de representación	8,656.92	0.00	0.00	0.00	8,656.92	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-35,788.27	0.00	0.00	43,692.52	-79,480.79	0.00
8222	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	-50,500.00	0.00	0.00	8,000.00	-58,500.00	0.00
8222	B00211000	0105020204011140101			Registro y control de caja y tesorería	-50,500.00	0.00	0.00	8,000.00	-58,500.00	0.00
8222	B00211000	0105020204011140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-50,500.00	0.00	0.00	8,000.00	-58,500.00	0.00
8222	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	14,711.73	0.00	0.00	35,692.52	-20,980.79	0.00
8222	B03202000	0105020201011140101			Captación y recaudación de ingresos	14,711.73	0.00	0.00	35,692.52	-20,980.79	0.00
8222	B03202000	0105020201011140101	4391		Subsidios por carga fiscal	14,711.73	0.00	0.00	35,692.52	-20,980.79	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	16,993.85	0.00	0.00	0.00	16,993.85	0.00
8224	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	16,993.85	0.00	0.00	0.00	16,993.85	0.00
8224	B00211000	0105020204011140101			Registro y control de caja y tesorería	16,993.85	0.00	0.00	0.00	16,993.85	0.00
8224	B00211000	0105020204011140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	16,993.85	0.00	0.00	0.00	16,993.85	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-299,922.46	0.00	0.00	65,897.62	-365,820.08	0.00
8225	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00
8225	C00218000	0202030102011140101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00
8225	C00218000	0202030102011140101	6135		Ejecución de obras por administración	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00
8225	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	-486,905.97	0.00	0.00	48,478.66	-535,384.63	0.00
8225	C00219000	0202030102051140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-486,905.97	0.00	0.00	48,478.66	-535,384.63	0.00
8225	C00219000	0202030102051140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-486,905.97	0.00	0.00	48,478.66	-535,384.63	0.00
8225	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	186,962.58	0.00	0.00	17,418.96	169,563.62	0.00
8225	C00222000	0201030101021140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	186,962.58	0.00	0.00	17,418.96	169,563.62	0.00
8225	C00222000	0201030101021140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	186,962.58	0.00	0.00	17,418.96	169,563.62	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-5,575.07	0.00	0.00	0.00	-5,575.07	0.00
8226	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00
8226	A00231000	0103010102011140101			Audiencia pública y consulta popular	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00
8226	A00231000	0103010102011140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00
8226	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	1,116.38	0.00	0.00	0.00	1,116.38	0.00
8226	B00209000	0105020601011140101			Administración de personal	1,116.38	0.00	0.00	0.00	1,116.38	0.00

ODAPAS Valle de Bravo

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8226	D00209000	0105020601011140101	5151		Bienes informáticos	1,116.38	0.00	0.00	0.00	1,116.38	0.00
8226	D03200000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	12,982.76	0.00	0.00	0.00	12,982.76	0.00
8226	D03200000	0105020201011140101			Captación y recaudación de ingresos	12,982.76	0.00	0.00	0.00	12,982.76	0.00
8226	D03200000	0105020201011140101	5151		Bienes informáticos	982.76	0.00	0.00	0.00	982.76	0.00
8226	D03200000	0105020201011140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	C00210000				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Área de Construcción, Control y Supervisión	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	C00210000	0202030102011140101			Construcción de infraestructura para agua potable	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	C00210000	0202030102011140101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	-50,474.49	0.00	0.00	0.00	-50,474.49	0.00
8226	C00219000	0202030102051140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-50,474.49	0.00	0.00	0.00	-50,474.49	0.00
8226	C00219000	0202030102051140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
8226	C00219000	0202030102051140101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	1,898.85	0.00	0.00	0.00	1,898.85	0.00
8226	C00219000	0202030102051140101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-52,373.54	0.00	0.00	0.00	-52,373.54	0.00
8226	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	C00222000	0201030101021140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	C00222000	0201030101021140101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8226	D00228000	0103090201011140101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8226	D00228000	0103090201011140101	5111		Muebles y enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	D00228000	0103090201011140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8226	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
8226	G00214000	0103040101011140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
8226	G00214000	0103040101011140101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	G00214000	0103040101011140101	5151		Bienes informáticos	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	6,025,607.90	6,025,607.90	0.00	0.00
8241	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	583,583.29	583,583.29	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	583,583.29	583,583.29	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	110,864.24	110,864.24	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	80,042.25	80,042.25	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,531.36	145,531.36	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	A00231000	0103010102011140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	8,503.70	8,503.70	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,320.00	26,320.00	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,173.80	9,173.80	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,806.94	6,806.94	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	423.38	423.38	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	802.70	802.70	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,158.20	1,158.20	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,887.16	2,887.16	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	178,041.49	178,041.49	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010102011140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,378.07	1,378.07	0.00	0.00
8241	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	32,865.12	32,865.12	0.00	0.00
8241	A00234000	0202030102041401 01			Cultura del agua	0.00	0.00	32,865.12	32,865.12	0.00	0.00
8241	A00234000	0202030102041401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,687.68	9,687.68	0.00	0.00
8241	A00234000	0202030102041401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,007.00	7,007.00	0.00	0.00
8241	A00234000	0202030102041401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,740.00	12,740.00	0.00	0.00
8241	A00234000	0202030102041401 01	1325		Prima dominical	0.00	0.00	955.50	955.50	0.00	0.00
8241	A00234000	0202030102041401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	968.76	968.76	0.00	0.00
8241	A00234000	0202030102041401 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	718.82	718.82	0.00	0.00
8241	A00234000	0202030102041401 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	179.22	179.22	0.00	0.00
8241	A00234000	0202030102041401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	84.76	84.76	0.00	0.00
8241	A00234000	0202030102041401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	123.38	123.38	0.00	0.00
8241	A00234000	0202030102041401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	A00234000	0202030102041401 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	0202030102041401 01	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	0202030102041401 01	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	0202030102041401 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	0202030102041401 01	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	0202030102041401 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	0202030102041401 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	0202030102041401 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	0202030102041401 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	A00234000	020203010204140101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	3992		Gastos de servicios menores	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	275,067.41	275,067.41	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	275,067.41	275,067.41	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	53,801.94	53,801.94	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,769.72	38,769.72	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,490.40	70,490.40	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	15,672.60	15,672.60	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,360.20	5,360.20	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,977.26	3,977.26	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	256.72	256.72	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	469.02	469.02	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	682.60	682.60	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	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	14,366.55	14,366.55	0.00	0.00
8241	B00209000	010502960101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	7,836.30	7,836.30	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,834.00	2,834.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,153.10	5,153.10	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	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	110.00	110.00	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	51,437.00	51,437.00	0.00	0.00
8241	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	979,526.33	979,526.33	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	979,526.33	979,526.33	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	215,675.34	215,675.34	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	155,995.66	155,995.66	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	286,818.68	286,818.68	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	25,162.70	25,162.70	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	107,961.98	107,961.98	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,415.72	21,415.72	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,890.46	15,890.46	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	837.78	837.78	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,873.88	1,873.88	0.00	0.00

ODAPAS Valle de Bravo

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	800211000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,717.18	2,717.18	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	28,571.32	28,571.32	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	10,610.52	10,610.52	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,150.67	12,150.67	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,461.21	5,461.21	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,467.74	3,467.74	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	22,784.80	22,784.80	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,325.97	3,325.97	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,844.04	1,844.04	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,570.68	3,570.68	0.00	0.00
8241	800211000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	803202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	579,927.73	579,927.73	0.00	0.00
8241	803202000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	579,927.73	579,927.73	0.00	0.00
8241	803202000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,339.32	153,339.32	0.00	0.00
8241	803202000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00
8241	803202000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,908.89	110,908.89	0.00	0.00
8241	803202000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	201,652.17	201,652.17	0.00	0.00
8241	803202000	010502020101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	381.33	381.33	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1326		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	803202000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,333.94	15,333.94	0.00	0.00
8241	803202000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,377.78	11,377.78	0.00	0.00
8241	803202000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,015.34	1,015.34	0.00	0.00
8241	803202000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,341.70	1,341.70	0.00	0.00
8241	803202000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,952.80	1,952.80	0.00	0.00
8241	803202000	010502020101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	003202000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	29,905.00	29,905.00	0.00	0.00
8241	003202000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	003202000	010502020101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	003202000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,392.59	14,392.59	0.00	0.00
8241	003202000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	003202000	010502020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003202000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,659.66	8,659.66	0.00	0.00
8241	003202000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00
8241	003202000	010502020101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003202000	010502020101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003202000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003202000	010502020101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003202000	010502020101140101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003202000	010502020101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003202000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	003202000	010502020101140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003202000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003202000	010502020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,896.55	6,896.55	0.00	0.00
8241	003202000	010502020101140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	200.86	200.86	0.00	0.00
8241	003202000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003200000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	617,422.18	617,422.18	0.00	0.00
8241	003200000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	617,422.18	617,422.18	0.00	0.00
8241	003200000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,502.66	176,502.66	0.00	0.00
8241	003200000	010502020101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	37,236.38	37,236.38	0.00	0.00
8241	003200000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	120,712.46	120,712.46	0.00	0.00
8241	003200000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	232,113.60	232,113.60	0.00	0.00
8241	003200000	010502020101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	10,388.02	10,388.02	0.00	0.00
8241	003200000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003200000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,650.32	17,650.32	0.00	0.00
8241	003200000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,096.48	13,096.48	0.00	0.00
8241	003200000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,780.06	2,780.06	0.00	0.00
8241	003200000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,544.40	1,544.40	0.00	0.00
8241	003200000	010502020101140101	[illegible]		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,247.80	2,247.80	0.00	0.00
8241	003200000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003200000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003200000	010502020101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003200000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003200000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003200000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	003208000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	003208000	010502020101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003208000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003208000	010502020101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003208000	010502020101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003208000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8241	003208000	010502020101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	003208000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	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	515,484.34	515,484.34	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	515,484.34	515,484.34	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	124,179.06	124,179.06	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,817.36	89,817.36	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	163,304.30	163,304.30	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	404.80	404.80	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,716.79	54,716.79	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,417.94	12,417.94	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,214.08	9,214.08	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	404.78	404.78	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,086.58	1,086.58	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,581.42	1,581.42	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	29,004.29	29,004.29	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	13,787.94	13,787.94	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	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	C00218000	020203010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	C00218000	020203010201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	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	[illegible]	[illegible]		[illegible]	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	1,833,438.41	1,833,438.41	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203140101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203140101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010203140101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	C00219000	02020301020514010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,833,438.41	1,833,438.41	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	443,929.88	443,929.88	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	78,450.06	78,450.06	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	321,069.71	321,069.71	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	583,799.49	583,799.49	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	16,161.17	16,161.17	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,983.19	60,983.19	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,393.06	44,393.06	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,939.50	32,939.50	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,256.62	4,256.62	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,884.38	3,884.38	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,653.36	5,653.36	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	25,378.73	25,378.73	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,415.78	20,415.78	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	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	C00219000	02020301020514010 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,860.08	32,860.08	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	733.00	733.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	57,877.69	57,877.69	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,735.26	3,735.26	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020514010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	18,178.45	18,178.45	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	C00219000	0202030102051140101	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	309,440.63	309,440.63	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	309,440.63	309,440.63	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	86,523.68	86,523.68	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	56,023.23	56,023.23	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,784.82	113,784.82	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,324.02	1,324.02	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,652.38	8,652.38	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,420.08	6,420.08	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,236.66	1,236.66	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	757.06	757.06	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,101.90	1,101.90	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	5,341.20	5,341.20	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1599		Despensa	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,670.60	2,670.60	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,025.00	20,025.00	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	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	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	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	121,625.08	121,625.08	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	121,625.08	121,625.08	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,944.42	37,944.42	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,608.32	24,608.32	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,094.40	48,094.40	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	515.72	515.72	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,794.44	3,794.44	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,815.46	2,815.46	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	328.46	328.46	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	332.02	332.02	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	483.22	483.22	0.00	0.00
8241	D00228000	010309020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	D00228000	0103090201011401 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,206.62	1,206.62	0.00	0.00
8241	D00228000	0103090201011401 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	D00228000	0103090201011401 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	0103090201011401 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	0103090201011401 01	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	0103090201011401 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	0103090201011401 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	0.00	0.00	177,227.38	177,227.38	0.00	0.00
8241	G00214000	0103040101011401 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	177,227.38	177,227.38	0.00	0.00
8241	G00214000	0103040101011401 01	1133		Sueldo base	0.00	0.00	51,650.14	51,650.14	0.00	0.00
8241	G00214000	0103040101011401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,357.98	37,357.98	0.00	0.00
8241	G00214000	0103040101011401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	67,923.60	67,923.60	0.00	0.00
8241	G00214000	0103040101011401 01	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00214000	0103040101011401 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,183.00	7,183.00	0.00	0.00
8241	G00214000	0103040101011401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,165.02	5,165.02	0.00	0.00
8241	G00214000	0103040101011401 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,832.42	3,832.42	0.00	0.00
8241	G00214000	0103040101011401 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	955.52	955.52	0.00	0.00
8241	G00214000	0103040101011401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	451.92	451.92	0.00	0.00
8241	G00214000	0103040101011401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	657.78	657.78	0.00	0.00
8241	G00214000	0103040101011401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8241	G00214000	0103040101011401 01	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	G00214000	0103040101011401 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	G00214000	0103040101011401 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00214000	0103040101011401 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00214000	0103040101011401 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00214000	0103040101011401 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	43,692.52	43,692.52	0.00	0.00
8242	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8242	B00211000	0105020204011401 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8242	B00211000	0105020204011401 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8242	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	35,692.52	35,692.52	0.00	0.00
8242	B03202000	0105020201011401 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	35,692.52	35,692.52	0.00	0.00
8242	B03202000	0105020201011401 01	4391		Subsidios por cuenta fiscal	0.00	0.00	35,692.52	35,692.52	0.00	0.00
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00211000	0105020204011401 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00211000	0105020204011401 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	65,897.62	65,897.62	0.00	0.00
8245	C00210000				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8245	C00218000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00218000	020203010201140101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	48,478.66	48,478.66	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	48,478.66	48,478.66	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	48,478.66	48,478.66	0.00	0.00
8245	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	17,418.96	17,418.96	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	17,418.96	17,418.96	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	17,418.96	17,418.96	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00231000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00231000	010301010201140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00209000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00209000	010502060101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03200000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03200000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03200000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03200000	010502020101140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00218000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00218000	020203010201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205140101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205140101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00228000	010309020101140101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00228000	010309020101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00228000	010309020101140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00214000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00214000	010304010101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00214000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo
ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	733.00	0.00	6,025,607.90	6,026,340.90	0.00	0.00
8251	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	583,583.29	583,583.29	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	583,583.29	583,583.29	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	110,664.24	110,664.24	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	80,042.25	80,042.25	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,531.36	145,531.36	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	1325		Prima dominical	0.00	0.00	8,503.70	8,503.70	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,320.00	26,320.00	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,173.80	9,173.80	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,806.94	6,806.94	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	423.38	423.38	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	802.70	802.70	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,158.20	1,158.20	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,887.16	2,887.16	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	178,041.49	178,041.49	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010102011401 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,378.07	1,378.07	0.00	0.00
8251	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	32,865.12	32,865.12	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041401 01			Cultura del agua	0.00	0.00	32,865.12	32,865.12	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,687.68	9,687.68	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,007.00	7,007.00	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,740.00	12,740.00	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041401 01	1325		Prima dominical	0.00	0.00	955.50	955.50	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	968.76	968.76	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041401 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	718.82	718.82	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041401 01	[illegible]		[illegible]	0.00	0.00	179.22	179.22	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	84.76	84.76	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	123.38	123.38	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041401 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	0202030102041401 01	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	A00234000	0202030102041401 01	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	A00234000	020203010204140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204140101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204140101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204140101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	1,790.51	0.00	275,067.41	275,067.41	1,790.51	0.00
8251	B00209000	010502060101140101			Administración de personal	1,790.51	0.00	275,067.41	275,067.41	1,790.51	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	53,601.94	53,601.94	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,769.72	38,769.72	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,490.40	70,490.40	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	15,672.60	15,672.60	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,360.20	5,360.20	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,977.26	3,977.26	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	256.72	256.72	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	469.02	469.02	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	682.60	682.60	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	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1542		Dias cívicos y económicos	0.00	0.00	14,366.55	14,366.55	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	7,836.30	7,836.30	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,834.00	2,834.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,790.51	0.00	5,153.10	5,153.10	1,790.51	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	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	3[illegible]		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	51,437.00	51,437.00	0.00	0.00
8251	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	6,934.02	0.00	979,526.33	979,526.33	6,934.02	0.00
8251	B00211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	6,934.02	0.00	979,526.33	979,526.33	6,934.02	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	215,675.34	215,675.34	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	155,995.66	155,995.66	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	13[illegible]2		Aguinaldo	0.00	0.00	286,818.68	286,818.68	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020401140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	25,162.70	25,162.70	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	000211000	010502020401140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	107,961.98	107,961.98	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,415.72	21,415.72	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,890.46	15,890.46	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	837.78	837.78	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,873.88	1,873.88	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,717.18	2,717.18	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	28,571.32	28,571.32	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	10,610.52	10,610.52	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,150.67	12,150.67	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,461.21	5,461.21	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,467.74	3,467.74	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	22,784.80	22,784.80	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,325.97	3,325.97	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,934.02	0.00	0.00	0.00	6,934.02	0.00
8251	000211000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,844.04	1,844.04	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,570.68	3,570.68	0.00	0.00
8251	000211000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	003202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	579,927.73	579,927.73	0.00	0.00
					Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	579,927.73	579,927.73	0.00	0.00
8251	003202000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,339.32	153,339.32	0.00	0.00
8251	003202000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
8251	003202000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,908.69	110,908.69	0.00	0.00
8251	003202000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	201,652.17	201,652.17	0.00	0.00
8251	003202000	010502020101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	381.33	381.33	0.00	0.00
8251	003202000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	803202000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,333.94	15,333.94	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,377.78	11,377.78	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,015.34	1,015.34	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,341.70	1,341.70	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,952.80	1,952.80	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	29,905.00	29,905.00	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,392.59	14,392.59	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,659.66	8,659.66	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,896.55	6,896.55	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	200.86	200.86	0.00	0.00
8251	803202000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	803208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	-1,790.51	0.00	617,422.18	617,422.18	-1,790.51	0.00
8251	803208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	-1,790.51	0.00	617,422.18	617,422.18	-1,790.51	0.00
8251	803208000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,502.66	176,502.66	0.00	0.00
8251	803208000	010502020101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	37,236.38	37,236.38	0.00	0.00
8251	803208000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	120,712.46	120,712.46	0.00	0.00
8251	803208000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	232,113.60	232,113.60	0.00	0.00
8251	803208000	010502020101140101	1341		Prima quinquenal	0.00	0.00	10,388.02	10,388.02	0.00	0.00
8251	803208000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	803208000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,650.32	17,650.32	0.00	0.00
8251	803208000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,096.48	13,096.48	0.00	0.00
8251	803208000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,780.06	2,780.06	0.00	0.00
8251	803208000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,544.40	1,544.40	0.00	0.00
8251	803208000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,247.80	2,247.80	0.00	0.00

ODAPAS Valle de Bravo

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	B03200000	01050202010114010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03200000	01050202010114010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03200000	01050202010114010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03200000	01050202010114010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03200000	01050202010114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03200000	01050202010114010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,790.51	0.00	0.00	0.00	-1,790.51	0.00
8251	B03200000	01050202010114010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	B03200000	01050202010114010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03200000	01050202010114010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03200000	01050202010114010 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03200000	01050202010114010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03200000	01050202010114010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8251	B03200000	01050202010114010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03200000	01050202010114010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00210000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	515,484.34	515,484.34	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	515,484.34	515,484.34	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	124,179.06	124,179.06	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,817.36	89,817.36	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	163,304.30	163,304.30	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	404.80	404.80	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,716.79	54,716.79	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,417.94	12,417.94	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,214.08	9,214.08	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	404.78	404.78	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,086.58	1,086.58	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,581.42	1,581.42	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	29,004.29	29,004.29	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	13,787.94	13,787.94	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	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	C00210000	02020301020114010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	C00210000	02020301020114010 1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS Valle de Bravo

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	-6,201.02	0.00	1,833,438.41	1,834,171.41	-6,934.02	0.00
8251	C00219000	020203010203140101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010203140101	2511		Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	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 hidraulica para el suministro de agua	-6,201.02	0.00	1,833,438.41	1,834,171.41	-6,934.02	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	443,929.88	443,929.88	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	78,450.06	78,450.06	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	321,089.71	321,089.71	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	583,799.49	583,799.49	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	16,161.17	16,161.17	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,983.19	60,983.19	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,393.06	44,393.06	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,939.50	32,939.50	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,255.62	4,255.62	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,884.38	3,884.38	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,653.36	5,653.36	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1542		Dias cívicos y económicos	0.00	0.00	25,378.73	25,378.73	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,415.78	20,415.78	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	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	32,860.08	32,860.08	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	2711		Vestuario y uniformes	733.00	0.00	733.00	1,466.00	0.00	0.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	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	2991		Medidores de agua	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	57,877.69	57,877.69	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	C00219000	02020301020514010 1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020514010 1	3262		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020514010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-6,934.02	0.00	3,735.26	3,735.26	-6,934.02	0.00
8251	C00219000	02020301020514010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020514010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020514010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	18,178.45	18,178.45	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020514010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	309,440.63	309,440.63	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	309,440.63	309,440.63	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	86,523.68	86,523.68	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,023.23	56,023.23	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,784.82	113,784.82	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,324.02	1,324.02	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,652.38	8,652.38	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,420.06	6,420.06	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,236.66	1,236.66	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	757.06	757.06	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,101.90	1,101.90	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	5,341.20	5,341.20	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,670.60	2,670.60	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,025.00	20,025.00	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	02010301010214010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					[illegible] Jurídica	0.00	0.00	121,625.08	121,625.08	0.00	0.00
8251	D00220000	01030902010114010 1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	121,625.08	121,625.08	0.00	0.00
8251	D00220000	01030902010114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,944.42	37,944.42	0.00	0.00
8251	D00220000	01030902010114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,606.32	24,606.32	0.00	0.00
8251	D00220000	01030902010114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,094.40	48,094.40	0.00	0.00
8251	D00220000	01030902010114010 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	515.72	515.72	0.00	0.00
8251	D00220000	01030902010114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,794.44	3,794.44	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	D00228000	0103090201011401 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,815.46	2,815.46	0.00	0.00
8251	D00228000	0103090201011401 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	328.46	328.46	0.00	0.00
8251	D00228000	0103090201011401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	332.02	332.02	0.00	0.00
8251	D00228000	0103090201011401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	483.22	483.22	0.00	0.00
8251	D00228000	0103090201011401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	D00228000	0103090201011401 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	0103090201011401 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,206.62	1,206.62	0.00	0.00
8251	D00228000	0103090201011401 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	D00228000	0103090201011401 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	0103090201011401 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	0103090201011401 01	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	0103090201011401 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	0103090201011401 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	0.00	0.00	177,227.38	177,227.38	0.00	0.00
8251	G00214000	0103040101011401 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	177,227.38	177,227.38	0.00	0.00
8251	G00214000	0103040101011401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	51,650.14	51,650.14	0.00	0.00
8251	G00214000	0103040101011401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,357.96	37,357.96	0.00	0.00
8251	G00214000	0103040101011401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	67,923.60	67,923.60	0.00	0.00
8251	G00214000	0103040101011401 01	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00214000	0103040101011401 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,183.00	7,183.00	0.00	0.00
8251	G00214000	0103040101011401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,165.02	5,165.02	0.00	0.00
8251	G00214000	0103040101011401 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,832.42	3,832.42	0.00	0.00
8251	G00214000	0103040101011401 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	955.52	955.52	0.00	0.00
8251	G00214000	0103040101011401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	451.92	451.92	0.00	0.00
8251	G00214000	0103040101011401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	657.78	657.78	0.00	0.00
8251	G00214000	0103040101011401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8251	G00214000	0103040101011401 01	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	0103040101011401 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	G00214000	0103040101011401 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00214000	0103040101011401 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00214000	0103040101011401 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00214000	0103040101011401 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	43,692.52	43,692.52	0.00	0.00
8252	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8252	B00211000	0105020204011401 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8252	B00211000	0105020204011401 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8252	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	35,692.52	35,692.52	0.00	0.00
8252	B03202000	0105020201011401 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	35,692.52	35,692.52	0.00	0.00
8252	B03202000	0105020201011401 01	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	35,692.52	35,692.52	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	D00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	D00211000	0105020204011401 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	D00211000	0105020204011401 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	65,897.62	65,897.62	0.00	0.00
8255	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00218000	0202030102011401 01			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00218000	0202030102011401 01	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	48,478.66	48,478.66	0.00	0.00
8255	C00219000	0202030102051401 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	48,478.66	48,478.66	0.00	0.00
8255	C00219000	0202030102051401 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	48,478.66	48,478.66	0.00	0.00
8255	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	17,418.96	17,418.96	0.00	0.00
8255	C00222000	0201030101021401 01			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	17,418.96	17,418.96	0.00	0.00
8255	C00222000	0201030101021401 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	17,418.96	17,418.96	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00231000	0103010102011401 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00231000	0103010102011401 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00209000	0105020601011401 01			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00209000	0105020601011401 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03200000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03200000	0105020201011401 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03200000	0105020201011401 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03200000	0105020201011401 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00218000	0202030102011401 01			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00218000	0202030102011401 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000	0202030102051401 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000	0202030102051401 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000	0202030102051401 01	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000	0202030102051401 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00222000	0201030101021401 01			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00222000	0201030101021401 01	5111		Muebles y enseres	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	0103090201011401 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00228000	0103090201011401 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00228000	0103090201011401 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo
ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8256	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00214000	0103040101011140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00214000	0103040101011140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00214000	0103040101011140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	35,224,472.51	0.00	6,025,807.90	733.00	41,249,347.41	0.00
8271	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	2,129,881.62	0.00	583,583.29	0.00	2,713,464.91	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101			Audiencia pública y consulta popular	2,129,881.62	0.00	583,583.29	0.00	2,713,464.91	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	1131		Sueldo base	1,210,715.63	0.00	110,664.24	0.00	1,321,379.87	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	1321		Prima vacacional	90,957.10	0.00	80,042.25	0.00	170,999.35	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	1322		Aguinaldo	145,531.36	0.00	145,531.36	0.00	291,062.72	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	1325		Prima dominical	110,194.72	0.00	8,503.70	0.00	118,698.42	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	1345		Gratificación	78,960.00	0.00	26,320.00	0.00	105,280.00	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	100,761.46	0.00	9,173.80	0.00	109,935.26	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,764.78	0.00	6,806.94	0.00	81,571.72	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,841.05	0.00	423.38	0.00	5,264.43	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,816.56	0.00	802.70	0.00	9,619.26	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,720.85	0.00	1,158.20	0.00	13,879.05	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,978.17	0.00	2,600.00	0.00	16,578.17	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,135.51	0.00	750.00	0.00	7,885.51	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,300.00	0.00	5,700.00	0.00	67,000.00	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,069.06	0.00	0.00	0.00	2,069.06	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	3141		Servicio de telefonía convencional	14,300.00	0.00	1,500.00	0.00	15,800.00	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	19,554.94	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,240.42	0.00	0.00	0.00	9,240.42	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,084.25	0.00	2,887.16	0.00	27,971.41	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	3851		Gastos de representación	132,146.65	0.00	178,041.49	0.00	310,188.14	0.00
8271	A00231000	0103010101011140101	3992		Gastos de servicios menores	6,809.11	0.00	1,378.07	0.00	8,187.18	0.00
8271	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	240,854.59	0.00	32,865.12	0.00	273,719.71	0.00
8271	A00234000	0202030101011140101			Cultura del agua	240,854.59	0.00	32,865.12	0.00	273,719.71	0.00
8271	A00234000	0202030101011140101	1131		Sueldo base	106,564.48	0.00	9,687.68	0.00	116,252.16	0.00

Valle de Bravo
ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	A00234000	02020301020414010 1	1321		Prima vacacional	7,962.50	0.00	7,007.00	0.00	14,969.50	0.00
8271	A00234000	02020301020414010 1	1322		Aguinaldo	12,740.00	0.00	12,740.00	0.00	25,480.00	0.00
8271	A00234000	02020301020414010 1	1325		Prima dominical	2,548.00	0.00	955.50	0.00	3,503.50	0.00
8271	A00234000	02020301020414010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,856.36	0.00	968.76	0.00	11,625.12	0.00
8271	A00234000	02020301020414010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,907.02	0.00	718.82	0.00	8,625.84	0.00
8271	A00234000	02020301020414010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,971.42	0.00	179.22	0.00	2,150.64	0.00
8271	A00234000	02020301020414010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	932.36	0.00	84.76	0.00	1,017.12	0.00
8271	A00234000	02020301020414010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,357.14	0.00	123.38	0.00	1,480.52	0.00
8271	A00234000	02020301020414010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,864.81	0.00	400.00	0.00	3,264.81	0.00
8271	A00234000	02020301020414010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00234000	02020301020414010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00234000	02020301020414010 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00234000	02020301020414010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00234000	02020301020414010 1	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00234000	02020301020414010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
8271	A00234000	02020301020414010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00234000	02020301020414010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00234000	02020301020414010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	82,800.50	0.00	0.00	0.00	82,800.50	0.00
8271	A00234000	02020301020414010 1	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00234000	02020301020414010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	1,869,694.44	0.00	275,067.41	0.00	2,144,761.85	0.00
8271	B00209000	01050206010114010 1			Administración de personal	1,869,694.44	0.00	275,067.41	0.00	2,144,761.85	0.00
8271	B00209000	01050206010114010 1	1131		Sueldo base	574,554.68	0.00	53,601.94	0.00	628,156.62	0.00
8271	B00209000	01050206010114010 1	1321		Prima vacacional	44,492.89	0.00	38,769.72	0.00	83,262.61	0.00
8271	B00209000	01050206010114010 1	1322		Aguinaldo	70,490.40	0.00	70,490.40	0.00	140,980.80	0.00
8271	B00209000	01050206010114010 1	1325		Prima dominical	167,755.17	0.00	15,672.60	0.00	183,427.77	0.00
8271	B00209000	01050206010114010 1	1346		Gratificación por convenio	36,178.17	0.00	500.00	0.00	36,678.17	0.00
8271	B00209000	01050206010114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,521.25	0.00	5,360.20	0.00	61,881.45	0.00
8271	B00209000	01050206010114010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,938.67	0.00	3,977.26	0.00	45,915.93	0.00
8271	B00209000	01050206010114010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,567.20	0.00	256.72	0.00	2,823.92	0.00
8271	B00209000	01050206010114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,945.64	0.00	469.02	0.00	5,414.66	0.00
8271	B00209000	01050206010114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,197.65	0.00	682.60	0.00	7,880.25	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	31,994.07	0.00	0.00	0.00	31,994.07	0.00
8271	B00209000	01050206010114010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,550.00	0.00	1,450.00	0.00	19,000.00	0.00
8271	B00209000	01050206010114010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	14,366.55	0.00	14,366.55	0.00
8271	B00209000	01050206010114010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,232.00	0.00	1,000.00	0.00	8,232.00	0.00
8271	B00209000	01050206010114010 1	1595		Despensa	12,100.00	0.00	1,100.00	0.00	13,200.00	0.00
8271	B00209000	01050206010114010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,836.30	0.00	7,836.30	0.00	15,672.60	0.00
8271	B00209000	01050206010114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	14,600.81	0.00	2,834.00	0.00	17,434.81	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	800209000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,308.54	0.00	5,153.10	0.00	16,461.64	0.00
8271	800209000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	800209000	010502060101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800209000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00	110.00	0.00	610.00	0.00
8271	800209000	010502060101140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800209000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	756,931.00	0.00	51,437.00	0.00	808,368.00	0.00
8271	800211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	7,083,572.04	0.00	979,526.33	0.00	8,063,098.37	0.00
8271	800211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	7,083,572.04	0.00	979,526.33	0.00	8,063,098.37	0.00
8271	800211000	010502020401140101	1131		Sueldo base	2,353,853.20	0.00	215,675.34	0.00	2,569,528.54	0.00
8271	800211000	010502020401140101	1312		Prima de antigüedad	22,020.00	0.00	2,040.00	0.00	24,060.00	0.00
8271	800211000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	178,697.49	0.00	155,995.66	0.00	334,693.15	0.00
8271	800211000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	278,999.28	0.00	286,818.68	0.00	565,817.96	0.00
8271	800211000	010502020401140101	1325		Prima dominical	284,618.99	0.00	25,162.70	0.00	309,781.69	0.00
8271	800211000	010502020401140101	1345		Gratificación	40,050.00	0.00	107,961.98	0.00	148,011.98	0.00
8271	800211000	010502020401140101	1346		Gratificación por convenio	80,730.02	0.00	500.00	0.00	81,230.02	0.00
8271	800211000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	232,400.44	0.00	21,415.72	0.00	253,816.16	0.00
8271	800211000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	172,441.05	0.00	15,890.46	0.00	188,331.51	0.00
8271	800211000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,092.63	0.00	837.78	0.00	10,930.41	0.00
8271	800211000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,335.11	0.00	1,873.88	0.00	22,208.99	0.00
8271	800211000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,489.23	0.00	2,717.18	0.00	32,206.41	0.00
8271	800211000	010502020401140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	26,500.00	0.00	1,100.00	0.00	27,600.00	0.00
8271	800211000	010502020401140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	26,571.32	0.00	26,571.32	0.00
8271	800211000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	75,002.86	0.00	3,000.00	0.00	78,002.86	0.00
8271	800211000	010502020401140101	1595		Despensa	36,300.00	0.00	3,300.00	0.00	39,600.00	0.00
8271	800211000	010502020401140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,610.52	0.00	10,610.52	0.00	21,221.04	0.00
8271	800211000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	45,188.54	0.00	12,150.67	0.00	57,339.21	0.00
8271	800211000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	78,639.10	0.00	5,461.21	0.00	84,100.31	0.00
8271	800211000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,125.00	0.00	4,800.00	0.00	45,925.00	0.00
8271	800211000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800211000	010502020401140101	2992		Otros enseres	11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
8271	800211000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	23,431.33	0.00	0.00	0.00	23,431.33	0.00
8271	800211000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	37,066.16	0.00	3,467.74	0.00	40,533.90	0.00
8271	800211000	010502020401140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	19,600.00	0.00
8271	800211000	010502020401140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	249,056.61	0.00	22,784.80	0.00	271,841.41	0.00
8271	800211000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	80,500.00	0.00	35,000.00	0.00	115,500.00	0.00
8271	800211000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	45,516.24	0.00	0.00	0.00	45,516.24	0.00
8271	800211000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	144,451.09	0.00	3,325.97	0.00	147,777.06	0.00
8271	800211000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	182,556.22	0.00	0.00	0.00	182,556.22	0.00
8271	800211000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	550.00	0.00	2,450.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	800211000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	000211000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,047.20	0.00	1,844.04	0.00	21,891.24	0.00
8271	000211000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	37,891.37	0.00	0.00	0.00	37,891.37	0.00
8271	000211000	010502020401140101	3851		Gastos de representación	68,320.54	0.00	3,570.68	0.00	71,891.22	0.00
8271	000211000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	2,146,701.82	0.00	0.00	0.00	2,146,701.82	0.00
8271	003202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	3,502,625.40	0.00	579,927.73	0.00	4,082,553.13	0.00
8271	003202000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	3,502,625.40	0.00	579,927.73	0.00	4,082,553.13	0.00
8271	003202000	010502020101140101	1131		Sueldo base	1,760,706.59	0.00	153,338.32	0.00	1,914,045.91	0.00
8271	003202000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	29,370.00	0.00	2,960.00	0.00	32,330.00	0.00
8271	003202000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	135,285.93	0.00	110,908.69	0.00	246,194.62	0.00
8271	003202000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	211,892.17	0.00	201,652.17	0.00	413,544.34	0.00
8271	003202000	010502020101140101	1325		Prima dominical	56,471.28	0.00	381.33	0.00	56,852.61	0.00
8271	003202000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	71,142.09	0.00	500.00	0.00	71,642.09	0.00
8271	003202000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	175,088.17	0.00	15,333.94	0.00	190,422.11	0.00
8271	003202000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	129,915.34	0.00	11,377.78	0.00	141,293.12	0.00
8271	003202000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,537.31	0.00	1,015.34	0.00	13,552.65	0.00
8271	003202000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,320.07	0.00	1,341.70	0.00	16,661.77	0.00
8271	003202000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,297.08	0.00	1,952.80	0.00	24,249.88	0.00
8271	003202000	010502020101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	38,600.00	0.00	3,400.00	0.00	42,000.00	0.00
8271	003202000	010502020101140101	1542		Dias cívicos y económicos	0.00	0.00	29,905.00	0.00	29,905.00	0.00
8271	003202000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,906.00	0.00	5,000.00	0.00	41,906.00	0.00
8271	003202000	010502020101140101	1595		Despensa	60,500.00	0.00	5,500.00	0.00	66,000.00	0.00
8271	003202000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	14,392.59	0.00	14,392.59	0.00	28,785.18	0.00
8271	003202000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,664.81	0.00	3,000.00	0.00	32,664.81	0.00
8271	003202000	010502020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00
8271	003202000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,158.11	0.00	8,659.66	0.00	63,817.77	0.00
8271	003202000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,065.00	0.00	1,410.00	0.00	31,475.00	0.00
8271	003202000	010502020101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	003202000	010502020101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	003202000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,307.54	0.00	0.00	0.00	4,307.54	0.00
8271	003202000	010502020101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	003202000	010502020101140101	2991		Medidores de agua	312,714.00	0.00	0.00	0.00	312,714.00	0.00
8271	003202000	010502020101140101	2992		Otros enseres	10,792.00	0.00	0.00	0.00	10,792.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,200.00	0.00	800.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	003202000	010502020101140101	3331		Servicios informáticos	164,200.00	0.00	0.00	0.00	164,200.00	0.00
8271	003202000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
8271	003202000	010502020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	108,502.05	0.00	6,896.55	0.00	115,398.60	0.00
8271	003202000	010502020101140101	3851		Gastos de representación	1,132.76	0.00	200.86	0.00	1,333.62	0.00
8271	003202000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	139.51	0.00	0.00	0.00	139.51	0.00
8271	003200000				Comercialización Área de Rezago y Co. anza	3,296,636.70	0.00	617,422.18	0.00	3,914,058.88	0.00

ODAPAS Valle de Bravo

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	003200000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	3,296,836.70	0.00	617,422.18	0.00	3,914,058.88	0.00
8271	003200000	010502020101140101	1131		Sueldo base	1,905,537.65	0.00	176,502.66	0.00	2,082,040.31	0.00
8271	003200000	010502020101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	397,438.36	0.00	37,236.38	0.00	434,674.74	0.00
8271	003200000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	132,181.85	0.00	120,712.46	0.00	252,894.31	0.00
8271	003200000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	232,113.60	0.00	232,113.60	0.00	464,227.20	0.00
8271	003200000	010502020101140101	1325		Prima dominical	69,174.56	0.00	10,388.02	0.00	79,562.58	0.00
8271	003200000	010502020101140101	1346		Gratificación por convenio	3,663.01	0.00	0.00	0.00	3,663.01	0.00
8271	003200000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	190,929.12	0.00	17,650.32	0.00	208,579.44	0.00
8271	003200000	010502020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	140,955.82	0.00	13,096.48	0.00	154,052.30	0.00
8271	003200000	010502020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,806.40	0.00	2,780.06	0.00	32,586.46	0.00
8271	003200000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,545.08	0.00	1,544.40	0.00	18,089.48	0.00
8271	003200000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,192.13	0.00	2,247.80	0.00	26,439.93	0.00
8271	003200000	010502020101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	003200000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	003200000	010502020101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	003200000	010502020101140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	003200000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,664.81	0.00	0.00	0.00	10,664.81	0.00
8271	003200000	010502020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,290.51	0.00	0.00	0.00	5,290.51	0.00
8271	003200000	010502020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,040.00	0.00	2,800.00	0.00	34,840.00	0.00
8271	003200000	010502020101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	003200000	010502020101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,276.32	0.00	0.00	0.00	13,276.32	0.00
8271	003200000	010502020101140101	2992		Otros enseres	74,693.43	0.00	0.00	0.00	74,693.43	0.00
8271	003200000	010502020101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	003200000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,150.00	0.00	350.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	003200000	010502020101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,964.05	0.00	0.00	0.00	14,964.05	0.00
8271	003200000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Construcción, Control y Supervisión	2,149,173.01	0.00	515,484.34	0.00	2,664,657.35	0.00
8271	C00218000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	2,149,173.01	0.00	515,484.34	0.00	2,664,657.35	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	1131		Sueldo base	1,370,449.86	0.00	124,179.06	0.00	1,494,628.92	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	1312		Prima de antigüedad	26,085.00	0.00	2,365.00	0.00	28,450.00	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	1321		Prima vacacional	104,882.92	0.00	89,817.36	0.00	194,700.28	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	1322		Aguinaldo	163,304.30	0.00	163,304.30	0.00	326,608.60	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	19,927.27	0.00	404.80	0.00	20,332.07	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,716.79	0.00	54,716.79	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	1346		Gratificación por convenio	69,107.02	0.00	500.00	0.00	69,607.02	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	136,075.06	0.00	12,417.94	0.00	148,493.00	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,967.38	0.00	9,214.08	0.00	110,181.46	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,434.50	0.00	404.78	0.00	4,839.28	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,906.65	0.00	1,086.58	0.00	12,993.23	0.00

Valle de Bravo ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	C00218000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,328.58	0.00	1,581.42	0.00	18,910.00	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	29,004.29	0.00	29,004.29	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,110.00	0.00	5,000.00	0.00	31,110.00	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	1595		Despensa	60,500.00	0.00	5,500.00	0.00	66,000.00	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	13,787.94	0.00	13,787.94	0.00	27,575.88	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,764.81	0.00	1,200.00	0.00	6,964.81	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,740.00	0.00	750.00	0.00	12,490.00	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,000.00	0.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	C00218000	020203010201140101	3641		Servicios de fotografía	301.72	0.00	0.00	0.00	301.72	0.00
8271	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	11,485,051.06	0.00	1,833,438.41	733.00	13,317,756.47	0.00
8271	C00219000	020203010203140101			Agua limpia	479,006.93	0.00	0.00	0.00	479,006.93	0.00
8271	C00219000	020203010203140101	2511		Sustancias químicas	402,575.90	0.00	0.00	0.00	402,575.90	0.00
8271	C00219000	020203010203140101	3993		Estudios y análisis clínicos	76,431.03	0.00	0.00	0.00	76,431.03	0.00
8271	C00219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	11,006,044.13	0.00	1,833,438.41	733.00	12,838,749.54	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1131		Sueldo base	4,811,991.21	0.00	443,929.88	0.00	5,255,921.09	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	963,849.27	0.00	78,450.06	0.00	1,042,299.33	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1312		Prima de antigüedad	27,510.00	0.00	2,520.00	0.00	30,030.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	366,909.39	0.00	321,089.71	0.00	687,999.10	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1322		Aguinaldo	581,610.81	0.00	583,799.49	0.00	1,165,410.30	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1325		Prima dominical	251,254.39	0.00	16,161.17	0.00	267,415.56	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1341		Compensación	12,100.00	0.00	1,000.00	0.00	13,100.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1345		Gratificación	39,939.00	0.00	60,983.19	0.00	100,922.19	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1346		Gratificación por convenio	94,467.74	0.00	500.00	0.00	94,967.74	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	485,268.05	0.00	44,393.06	0.00	529,661.11	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	360,067.32	0.00	32,939.50	0.00	393,006.82	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	46,416.81	0.00	4,255.62	0.00	50,672.43	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	42,460.67	0.00	3,884.38	0.00	46,345.05	0.00
			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,796.22	0.00	5,653.36	0.00	67,449.58	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	52,800.00	0.00	4,400.00	0.00	57,200.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	25,378.73	0.00	25,378.73	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,509.00	0.00	5,000.00	0.00	34,509.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1595		Despensa	60,500.00	0.00	5,500.00	0.00	66,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	20,415.78	0.00	20,415.78	0.00	40,831.56	0.00
8271	C00219000	020203010205140101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,952.06	0.00	3,000.00	0.00	32,952.06	0.00

Valle de Bravo
ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	C00219000	02020301020514010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	02020301020514010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	766.31	0.00	0.00	0.00	766.31	0.00
8271	C00219000	02020301020514010 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	02020301020514010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	553,202.19	0.00	32,860.08	0.00	586,062.27	0.00
8271	C00219000	02020301020514010 1	2711		Vestuario y uniformes	50,369.14	0.00	733.00	733.00	50,369.14	0.00
8271	C00219000	02020301020514010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	89,506.07	0.00	0.00	0.00	89,506.07	0.00
8271	C00219000	02020301020514010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	121,726.13	0.00	0.00	0.00	121,726.13	0.00
8271	C00219000	02020301020514010 1	2991		Medidores de agua	295,138.35	0.00	0.00	0.00	295,138.35	0.00
8271	C00219000	02020301020514010 1	2992		Otros enseres	10,990.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00	0.00
8271	C00219000	02020301020514010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	553,415.59	0.00	57,877.69	0.00	611,293.28	0.00
8271	C00219000	02020301020514010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	8,000.00	0.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00
8271	C00219000	02020301020514010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	22,401.78	0.00	1,600.00	0.00	24,001.78	0.00
8271	C00219000	02020301020514010 1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	238,700.00	0.00	21,700.00	0.00	260,400.00	0.00
8271	C00219000	02020301020514010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	412,110.00	0.00	33,000.00	0.00	445,110.00	0.00
8271	C00219000	02020301020514010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	32,192.59	0.00	3,735.26	0.00	35,927.85	0.00
8271	C00219000	02020301020514010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	208,006.71	0.00	0.00	0.00	208,006.71	0.00
8271	C00219000	02020301020514010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,622.54	0.00	0.00	0.00	7,622.54	0.00
8271	C00219000	02020301020514010 1	3851		Gastos de representación	62,141.25	0.00	18,178.45	0.00	80,319.70	0.00
8271	C00219000	02020301020514010 1	3992		Gastos de servicios menores	935.76	0.00	0.00	0.00	935.76	0.00
8271	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	2,140,243.56	0.00	309,440.63	0.00	2,449,684.19	0.00
8271	C00222000	02010301010214010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,140,243.56	0.00	309,440.63	0.00	2,449,684.19	0.00
8271	C00222000	02010301010214010 1	1131		Sueldo base	859,454.83	0.00	86,523.68	0.00	945,978.51	0.00
8271	C00222000	02010301010214010 1	1312		Prima de antigüedad	4,800.00	0.00	480.00	0.00	5,280.00	0.00
8271	C00222000	02010301010214010 1	1321		Prima vacacional	56,655.11	0.00	56,023.23	0.00	112,678.34	0.00
8271	C00222000	02010301010214010 1	1322		Aguinaldo	89,936.02	0.00	113,784.82	0.00	203,720.84	0.00
8271	C00222000	02010301010214010 1	1325		Prima dominical	47,617.05	0.00	1,324.02	0.00	48,941.07	0.00
8271	C00222000	02010301010214010 1	1346		Gratificación por convenio	4,471.70	0.00	0.00	0.00	4,471.70	0.00
8271	C00222000	02010301010214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,792.25	0.00	8,652.38	0.00	94,444.63	0.00
8271	C00222000	02010301010214010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,658.14	0.00	6,420.08	0.00	70,078.22	0.00
8271	C00222000	02010301010214010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,895.70	0.00	1,236.66	0.00	13,132.36	0.00
8271	C00222000	02010301010214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,506.59	0.00	757.06	0.00	8,263.65	0.00
8271	C00222000	02010301010214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,925.49	0.00	1,101.90	0.00	12,027.39	0.00
			1546		Otros cívicos y económicos	0.00	0.00	5,341.20	0.00	5,341.20	0.00
8271	C00222000	02010301010214010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,050.00	0.00	1,000.00	0.00	3,050.00	0.00
8271	C00222000	02010301010214010 1	1595		Despensa	12,100.00	0.00	1,100.00	0.00	13,200.00	0.00
8271	C00222000	02010301010214010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,670.80	0.00	2,670.80	0.00
8271	C00222000	02010301010214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	15,464.81	0.00	3,000.00	0.00	18,464.81	0.00
8271	C00222000	02010301010214010 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00222000	02010301010214010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	304,951.43	0.00	20,025.00	0...0	324,976.43	0.00

ODAPAS Valle de Bravo

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	C00222000	020103010102140101	2711		Vestuario y uniformes	11,377.00	0.00	0.00	0.00	11,377.00	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	337,379.51	0.00	0.00	0.00	337,379.51	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	213,813.95	0.00	0.00	0.00	213,813.95	0.00
8271	C00222000	020103010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	393.98	0.00	0.00	0.00	393.98	0.00
8271	D00220000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	613,639.66	0.00	121,625.08	0.00	735,264.74	0.00
8271	D00220000	010309020101140101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	613,639.66	0.00	121,625.08	0.00	735,264.74	0.00
8271	D00220000	010309020101140101	1131		Sueldo base	422,417.79	0.00	37,944.42	0.00	460,362.21	0.00
8271	D00220000	010309020101140101	1321		Prima vacacional	29,640.09	0.00	24,608.32	0.00	54,248.41	0.00
8271	D00220000	010309020101140101	1322		Aguinaldo	49,899.59	0.00	48,094.40	0.00	97,993.99	0.00
8271	D00220000	010309020101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	515.72	0.00	515.72	0.00
8271	D00220000	010309020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,185.84	0.00	3,794.44	0.00	45,980.28	0.00
8271	D00220000	010309020101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,301.74	0.00	2,815.46	0.00	34,117.20	0.00
8271	D00220000	010309020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,504.25	0.00	328.46	0.00	3,832.71	0.00
8271	D00220000	010309020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,691.32	0.00	332.02	0.00	4,023.34	0.00
8271	D00220000	010309020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,372.21	0.00	483.22	0.00	5,855.43	0.00
8271	D00220000	010309020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,204.81	0.00	1,000.00	0.00	11,204.81	0.00
8271	D00220000	010309020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00220000	010309020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,687.00	0.00	1,208.62	0.00	4,895.62	0.00
8271	D00220000	010309020101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	500.00	0.00	6,300.00	0.00
8271	D00220000	010309020101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00220000	010309020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00220000	010309020101140101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00220000	010309020101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,886.32	0.00	0.00	0.00	3,886.32	0.00
8271	D00220000	010309020101140101	3851		Gastos de representación	2,048.70	0.00	0.00	0.00	2,048.70	0.00
8271	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	713,100.43	0.00	177,227.38	0.00	890,327.81	0.00
8271	G00214000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	713,100.43	0.00	177,227.38	0.00	890,327.81	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1131		Sueldo base	492,494.99	0.00	51,650.14	0.00	544,145.13	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	19,711.75	0.00	37,357.98	0.00	57,069.73	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	31,538.80	0.00	67,923.60	0.00	99,462.40	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1325		Prima dominical	1,961.76	0.00	0.00	0.00	1,961.76	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1345		Gratificación	10,500.00	0.00	7,183.00	0.00	17,683.00	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1411		Aportaciones de servicio de salud	49,206.63	0.00	5,165.02	0.00	54,371.65	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,511.09	0.00	3,832.42	0.00	40,343.51	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,103.16	0.00	955.52	0.00	10,058.68	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,305.40	0.00	451.92	0.00	4,757.32	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,266.49	0.00	657.78	0.00	6,924.27	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,825.71	0.00	850.00	0.00	8,675.71	0.00
8271	G00214000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,532.75	0.00	0.00	0.00	2,532.75	0.00

Valle de Bravo
ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	G00214000	01030401010114010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,990.00	0.00	1,200.00	0.00	19,190.00	0.00
8271	G00214000	01030401010114010 1	2992		Otros enseres	9,896.00	0.00	0.00	0.00	9,896.00	0.00
8271	G00214000	01030401010114010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,438.62	0.00	0.00	0.00	8,438.62	0.00
8271	G00214000	01030401010114010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,474.20	0.00	0.00	0.00	1,474.20	0.00
8271	G00214000	01030401010114010 1	3851		Gastos de representación	3,343.06	0.00	0.00	0.00	3,343.06	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,263,875.27	0.00	43,692.52	0.00	6,307,567.79	0.00
8272	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de finanzas	171,500.00	0.00	8,000.00	0.00	179,500.00	0.00
8272	B00211000	01050202040114010 1			Registro y control de caja y tesorería	171,500.00	0.00	8,000.00	0.00	179,500.00	0.00
8272	B00211000	01050202040114010 1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	171,500.00	0.00	8,000.00	0.00	179,500.00	0.00
8272	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	6,092,375.27	0.00	35,692.52	0.00	6,128,067.79	0.00
8272	B03202000	01050202010114010 1			Captación y recaudación de ingresos	6,092,375.27	0.00	35,692.52	0.00	6,128,067.79	0.00
8272	B03202000	01050202010114010 1	4391		Subsidios por carga fiscal	6,092,375.27	0.00	35,692.52	0.00	6,128,067.79	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	40,706.15	0.00	0.00	0.00	40,706.15	0.00
8274	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de finanzas	40,706.15	0.00	0.00	0.00	40,706.15	0.00
8274	B00211000	01050202040114010 1			Registro y control de caja y tesorería	40,706.15	0.00	0.00	0.00	40,706.15	0.00
8274	B00211000	01050202040114010 1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	40,706.15	0.00	0.00	0.00	40,706.15	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	2,604,922.46	0.00	65,897.62	0.00	2,670,820.08	0.00
8275	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	524,999.07	0.00	0.00	0.00	524,999.07	0.00
8275	C00218000	02020301020114010 1			Construcción de infraestructura para agua potable	524,999.07	0.00	0.00	0.00	524,999.07	0.00
8275	C00218000	02020301020114010 1	6135		Ejecución de obras por administración	524,999.07	0.00	0.00	0.00	524,999.07	0.00
8275	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	1,766,905.97	0.00	48,478.66	0.00	1,815,384.63	0.00
8275	C00219000	02020301020514010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,766,905.97	0.00	48,478.66	0.00	1,815,384.63	0.00
8275	C00219000	02020301020514010 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,766,905.97	0.00	48,478.66	0.00	1,815,384.63	0.00
8275	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	313,017.42	0.00	17,418.96	0.00	330,436.38	0.00
8275	C00222000	02010301010214010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	313,017.42	0.00	17,418.96	0.00	330,436.38	0.00
8275	C00222000	02010301010214010 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	313,017.42	0.00	17,418.96	0.00	330,436.38	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	832,541.07	0.00	0.00	0.00	832,541.07	0.00
8276	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	146,551.72	0.00	0.00	0.00	146,551.72	0.00
8276	A00231000	01030101020114010 1			Audiencia pública y consulta popular	146,551.72	0.00	0.00	0.00	146,551.72	0.00
8276	A00231000	01030101020114010 1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	146,551.72	0.00	0.00	0.00	146,551.72	0.00
8276	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	7,383.62	0.00	0.00	0.00	7,383.62	0.00
8276	B00209000	01050206010114010 1			Administración de personal	7,383.62	0.00	0.00	0.00	7,383.62	0.00
8276	B00209000	01050206010114010 1	5151		Bienes informáticos	7,383.62	0.00	0.00	0.00	7,383.62	0.00
8276	B03200000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	8,017.24	0.00	0.00	0.00	8,017.24	0.00
8276	B03200000	01050202010114010 1			Captación y recaudación de ingresos	8,017.24	0.00	0.00	0.00	8,017.24	0.00
8276	B03200000	01050202010114010 1	5151		Bienes informáticos	8,017.24	0.00	0.00	0.00	8,017.24	0.00
8276	B03200000	01050202010114010 1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00218000	02020301020114010 1			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valle de Bravo
ODAPAS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8276	C00218000	02020301020114010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	652,888.49	0.00	0.00	0.00	652,888.49	0.00
8276	C00219000	02020301020514010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	652,888.49	0.00	0.00	0.00	652,888.49	0.00
8276	C00219000	02020301020514010 1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	487,413.80	0.00	0.00	0.00	487,413.80	0.00
8276	C00219000	02020301020514010 1	5631		Maquinaria y equipo de construcción	33,101.15	0.00	0.00	0.00	33,101.15	0.00
8276	C00219000	02020301020514010 1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	132,373.54	0.00	0.00	0.00	132,373.54	0.00
8276	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00222000	02010301010214010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00222000	02010301010214010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00228000	01030902010114010 1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00228000	01030902010114010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00228000	01030902010114010 1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00214000				CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00
8276	G00214000	01030401010114010 1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00
8276	G00214000	01030401010114010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00214000	01030401010114010 1	5151		Bienes informáticos	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	180,225,839.30	180,225,839.30	42,325,738.09	42,325,738.09	183,361,485.04	183,361,485.04

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VALLE DE BRAVO

CONTRALORÍA MUNICIPAL
COMISARIO
IVAN CRUZ REYES

DIRECTOR GENERAL
SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE ODAPAS

SUBDIRECTOR DE FINANZAS
ALEJANDRO LOZA GARCIA

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE ODAPAS