

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	63,206.47	39,361.74	72,568.21	30,000.00	
1111 00000001 0000000000000001 0001	Caja	18,206.47	39,361.74	57,568.21	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	Caja		0.00	57,568.21		
00008	Caja		39,361.74	0.00		
	TOTAL:		39,361.74	57,568.21		
1111 00000002 0000000000000001 0002	Constantino J. Olmos Martinez	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1111 00000003 0000000000000001 0003	JOSE ANTONIO COLLADO CORONA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	JOSE ANTONIO COLLADO CORONA		0.00	15,000.00		
	TOTAL:		0.00	15,000.00		
1112	Bancos/Tesorería	98,473.60	1,408,610.87	1,503,624.54	3,459.93	
1112 00000001 0000000000000001	Cuenta No. 49825	98,473.60	1,408,610.87	1,503,624.54	3,459.93	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
02681	Cuenta No. 49825		0.00	0.00		
00011	Cuenta No. 49825		0.00	121,654.00		
00003	Cuenta No. 49825		5,235.68	0.00		
00001	Cuenta No. 49825		1,223,777.36	0.00		
00002	Cuenta No. 49825		35,000.00	0.00		
00003	Cuenta No. 49825		189.14	0.00		
00005	Cuenta No. 49825		57,568.21	0.00		
00006	Cuenta No. 49825		0.00	8,057.39		
00007	Cuenta No. 49825		51,980.56	0.00		
00002	Cuenta No. 49825		34,462.90	0.00		
00009	Cuenta No. 49825		0.00	123,320.01		
00010	Cuenta No. 49825		0.00	37,584.00		
02675	Cuenta No. 49825		0.00	90,642.50		
02676	Cuenta No. 49825		0.00	1,824.70		
02677	Cuenta No. 49825		0.00	793.42		
02678	Cuenta No. 49825		0.00	1,000.00		
02679	Cuenta No. 49825		0.00	10,996.70		
02680	Cuenta No. 49825		0.00	300.00		
00008	Cuenta No. 49825		0.00	8,778.99		
00007	Cuenta No. 49825		0.00	4,500.00		
02669	Cuenta No. 49825		0.00	56,724.96		
02669	Cuenta No. 49825		397.02	0.00		
02670	Cuenta No. 49825		0.00	27,607.59		
02671	Cuenta No. 49825		0.00	0.00		
02672	Cuenta No. 49825		0.00	3,294.30		
02673	Cuenta No. 49825		0.00	1,521.69		
02674	Cuenta No. 49825		0.00	0.00		
00006	Cuenta No. 49825		0.00	245,006.20		
00005	Cuenta No. 49825		0.00	82,548.00		
02665	Cuenta No. 49825		0.00	98,147.29		
02666	Cuenta No. 49825		0.00	1,824.70		
02667	Cuenta No. 49825		0.00	793.42		
02668	Cuenta No. 49825		0.00	1,000.00		
00004	Cuenta No. 49825		0.00	122,933.52		
00003	Cuenta No. 49825		0.00	6,319.20		

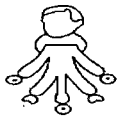


Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02664	Cuenta No. 49825		0.00	112,175.00		
02663	Cuenta No. 49825		0.00	57,106.36		
02661	Cuenta No. 49825		0.00	1,469.00		
02662	Cuenta No. 49825		0.00	1,700.00		
00001	Cuenta No. 49825		0.00	6,135.60		
00002	Cuenta No. 49825		0.00	267,866.00		
	TOTAL:		1,408,610.87	1,503,624.54		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	78,511.43	2,719.86	69,150.04	12,081.25	
1123 00000001 0000000000000001 0001	Subsidio al Empleo	4,000.11	2,719.86	2,720.00	3,999.97	16/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	Subsidio al Empleo		0.00	2,720.00		
02669	Subsidio al Empleo		2,719.86	0.00		
	TOTAL:		2,719.86	2,720.00		
1123 00000001 0000000000000001 0003	Roberto Carlos Estrada mercado	7,409.28	0.00	0.00	7,409.28	31/12/2015
1123 00000006 0000000000000001 0001	Cristina Garcia Cortes	672.00	0.00	0.00	672.00	31/12/2015
1123 00000007 0000000000000001 0002	MIRIAM AIDE GARCIA COLINDRES	14,481.94	0.00	14,481.94	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	MIRIAM AIDE GARCIA COLINDRES		0.00	14,481.94		
	TOTAL:		0.00	14,481.94		
1123 00000007 0000000000000001 0003	JOSE ANTONIO COLLADO CORONA	51,948.10	0.00	51,948.10	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	JOSE ANTONIO COLLADO CORONA		0.00	51,948.10		
	TOTAL:		0.00	51,948.10		
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,604,314.43	77,457.16	0.00	3,681,771.59	
1129 00000001 0000000000000001 0001	IVA Acreditable	315,703.91	15,472.41	0.00	331,176.32	31/10/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
02664	IVA Acreditable		15,472.41	0.00		
	TOTAL:		15,472.41	0.00		
1129 00000001 0000000000000001 0002	I.V.A. ACREDITABLE 2016-2018	1,708,892.67	0.00	0.00	1,708,892.67	19/10/2018
1129 00000001 0000000000000001 0003	I.V.A. ACREDITABLE 2018	656,579.84	61,984.75	0.00	718,564.59	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	I.V.A. ACREDITABLE 2018		5,186.21	0.00		
00003	I.V.A. ACREDITABLE 2018		1,346.79	0.00		
00004	I.V.A. ACREDITABLE 2018		9,481.95	0.00		
00006	I.V.A. ACREDITABLE 2018		1,111.38	0.00		
00010	I.V.A. ACREDITABLE 2018		5,184.00	0.00		
00007	I.V.A. ACREDITABLE 2018		610.28	0.00		
00003	I.V.A. ACREDITABLE 2018		856.57	0.00		
02661	I.V.A. ACREDITABLE 2018		202.63	0.00		
02662	I.V.A. ACREDITABLE 2018		234.49	0.00		
00001	I.V.A. ACREDITABLE 2018		831.80	0.00		
00002	I.V.A. ACREDITABLE 2018		36,938.65	0.00		
	TOTAL:		61,984.75	0.00		
1129 00000001 0000000000000002 0001	IVA por Acreditar	2,346.61	0.00	0.00	2,346.61	31/12/2015
1129 00000001 0000000000000003 0001	IVA a Favor	909,517.87	0.00	0.00	909,517.87	31/12/2015
1129 00000001 0000000000000004 0001	Impuesto Sobre Hospedaje 3%	46.24	0.00	0.00	46.24	31/12/2015
1129 00000001 0000000000000005 0001	I.V.A. ACREDITABLE X PAGAR 2016-2018	12,490.46	0.00	0.00	12,490.46	18/04/2018
1129 00000001 0000000000000005 0002	I.V.A. ACREDITABLE X PAGAR 2018	-1,263.17	0.00	0.00	-1,263.17	10/11/2018

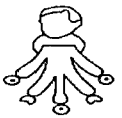


Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	478,861.78	0.00	0.00	478,861.78	
1241 00000004 0000000000000001 0001	C.P.U. Mca. H.P. S-MXK4388F7	18,877.48	0.00	0.00	18,877.48	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0004	Computadora Mca. Compaq 2GB. RAM 320	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0005	Computadora Mca. Compac 2GB. RAM 320	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0007	Computadora HP 1000 All-IN-One S-4CS1210Q2N	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0008	Computadora HP00B S-4CS1260G2N	6,465.51	0.00	0.00	6,465.51	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0009	Computadora HP00B S-4cs12907ML	6,465.51	0.00	0.00	6,465.51	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0010	Laptop Marca Sony S-3005958	8,017.24	0.00	0.00	8,017.24	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0012	Multifuncional HP CM1415fnw S-CNH8C7VQQG	4,740.52	0.00	0.00	4,740.52	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0013	Multifuncional HP CM1415fnw S-CNH8C7VQQV	4,740.52	0.00	0.00	4,740.52	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0016	Lap Top, HP S-CNU13200XF	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0017	Lap Top DELL Mod. VOSTRO 3500 S-CN-0NVXFV-70166-06K-005E-A00	10,741.38	0.00	0.00	10,741.38	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0019	Lap Top TOSHIBA Satellite S- XB 267108W	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0020	Computadora DELL INSPIRON ONE CN-0392R8-74767-131-8136	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0021	Lap Top ASUS K53S SN-C3N0A016033095	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0022	SISTEMA DE GRABACION DE VIDEO DIGITAL S-2013012900089	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0023	Computadora HP Pavilion ALL-IN. ONE S-3CR25116FZ	9,051.72	0.00	0.00	9,051.72	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0025	DVR DIGITAL VIDEO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0026	CAMARA VIDEO EXTERIOR	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0027	CAMARA VIDEO EXTERIOR	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0028	CAMARA VIDEO EXTERIOR	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0029	CAMARA VIDEO EXTERIOR	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0030	Computadora SAMSUNG DP300 AZA-B02MX	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0031	Pantalla apoyo de tripie, 1.52 X 1.52 para protector	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0032	Video Proyector BENQM X 520	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0036	Impresora Multifuncional HP Officejet PRO 8600	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0037	Scanner marca FUJITSU modelo fi-6130z serie 678700	15,494.70	0.00	0.00	15,494.70	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0040	HP All in one 18-12111a S/N5CM319068D	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0041	Impresora HP Deskjet Preinter Series S-CN34H1PM09	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0042	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555, 54VY097491	2,714.91	0.00	0.00	2,714.91	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0043	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555, 54VY097494	2,714.91	0.00	0.00	2,714.91	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0044	DESKTOP DELL INSPIRON 3647	7,412.93	0.00	0.00	7,412.93	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0045	Acer Aspire Intel Core	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0046	Toshiba Satellite L55 Intel Celeron	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0048	Video Proyector BENQ	5,304.00	0.00	0.00	5,304.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0049	Equipo de Sonido EUROPORT EPA 300	6,452.00	0.00	0.00	6,452.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0050	Pantalla LG 42" Smart TV LB5800	9,099.00	0.00	0.00	9,099.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0052	Kit de vigilancia 4 camaras, dvr y reloj checador	17,890.00	0.00	0.00	17,890.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0053	Reloj checador	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0054	Reloj checador	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0055	Lap Top Samsung RV415 Serie HMX091HC200931 2016-2018	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0056	Lap Top HP 1000-1210LA Serie 5CG2440DLZ 2016-2018	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0058	Lap Top HP-1000-1210LA Serie 5CD2331H82 2016-2018	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0059	Kit de Seguridad 4 Camaras Serie M164708240213 Mod: MHD-840K, 2016-2018	8,112.07	0.00	0.00	8,112.07	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0060	Kit de seguridad 4 Camaras Serie M164708240213 Mod: MHD-832K, 2016-2018	5,948.28	0.00	0.00	5,948.28	31/12/2015



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000004 0000000000000001 0061	LAP TOP HP	3,448.28	0.00	0.00	3,448.28	07/06/2018
1241 00000006 0000000000000001 0002	Escritorio	2,795.65	0.00	0.00	2,795.65	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0004	Escritorio en forma de L	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0005	Mesa de Juntas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0006	Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0007	Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0008	Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0009	Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0010	Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0011	Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0012	Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0013	Archivero de madera de 160cm X 170cm color madera	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0014	Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0015	Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0016	Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0017	Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0018	Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0019	Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0020	Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0021	Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0022	Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0023	Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0024	Silla Ejecutiva Tacto Piel	2,161.33	0.00	0.00	2,161.33	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0025	Silla Ejecutiva Tacto Piel	2,161.33	0.00	0.00	2,161.33	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0026	Silla Ejecutiva Tacto Piel	2,161.34	0.00	0.00	2,161.34	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0027	Pantalla 51" S/N MTPC91047030003 SAMSUNG Escritorio en L de metal con cristal negro templado de 5 mm	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0028	Escritorio en L de metal con cristal negro templado de 5 mm	6,885.05	0.00	0.00	6,885.05	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0029	Escritorio en L de metal con cristal negro templado de 5 mm	6,885.06	0.00	0.00	6,885.06	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0030	Silla ejecutiva en piel negra con descansabrazos y respaldo acojinado	6,885.06	0.00	0.00	6,885.06	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0031	Silla ejecutiva en piel negra con descansabrazos y respaldo acojinado	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0032	Sillon ejecutivo acuuario	7,180.33	0.00	0.00	7,180.33	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0033	Sillon ejecutivo acuuario	7,180.33	0.00	0.00	7,180.33	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0034	Escritorio individual	3,499.34	0.00	0.00	3,499.34	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	321,822.42	0.00	0.00	321,822.42	
1244 00000002 0000000000000001 0001	Camioneta NISSAN NP300, ESTACAS, MOTOR KA24643275A, SERIE 3N6DD257EK002197	160,948.28	0.00	0.00	160,948.28	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0002	Automovil VOLKSWAGEN GOL SEDAN, Motor CFZ991274 S-9B4DB05U7DT267640	118,422.41	0.00	0.00	118,422.41	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0001	Semiremolque STEELMAX Mod. 2013 NIV: 3C9PA2EM9DT156057	42,451.73	0.00	0.00	42,451.73	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	409,694.04	0.00	0.00	409,694.04	
1246 00000004 0000000000000001 0005	Podadora BRIGGS STRATTON 4.5 HP MURRAY GRIS	2,715.52	0.00	0.00	2,715.52	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0006	Desmalezadora de gasolina DES-30x	2,499.14	0.00	0.00	2,499.14	31/12/2015
1246 00000005 0000000000000001 0001	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	31/12/2015
1246 00000005 0000000000000001 0002	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 40 H.P.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	31/12/2015
1246 00000005 0000000000000001 0003	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	31/12/2015
1246 00000005 0000000000000001 0004	Motobomba sumergible de 30 h.p. en 460 volts 60 hz	57,835.00	0.00	0.00	57,835.00	31/12/2015
1246 00000005 0000000000000001 0005	Motobomba sumergible de 60 h.p. en 460 volts 60 hz	81,644.38	0.00	0.00	81,644.38	31/12/2015



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	382,566.09	0.00	0.00	382,566.09	
1263 00000001 0000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	382,566.09	0.00	0.00	382,566.09	31/12/2015
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,047.56	0.00	0.00	9,047.56	
2111 00000001 0000000000000001 0001	Sueldos y Salarios x Pagar Opdapaj	9,047.56	0.00	0.00	9,047.56	31/12/2015
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	150,139.11	0.00	65,058.91	215,198.02	
2112 00000001 0000000000000001 0001	Cesar Rivera Trigos, Renta de las Oficinas	-0.01	0.00	0.00	-0.01	27/02/2018
2112 00000001 0000000000000002 0001	Eduardo Ortiz Macedo renta multifuncional	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0004	Servicio Cubija S.A. de C.V.	72,281.67	0.00	0.00	72,281.67	12/01/2018
2112 00000001 0000000000000002 0011	PROMEX SOLUCIONES SA DE CV (PS0141231J25)	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	09/01/2018
2112 00000002 0000000000000001 0001	FACTURA No.	7,000.01	0.00	0.00	7,000.01	31/01/2018
2112 00000002 0000000000000002 0001	FACTURA No. 278	11,024.64	0.00	0.00	11,024.64	31/01/2018
2112 00000002 0000000000000002 0002	FACTURA No. 280	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80	28/02/2018
2112 00000002 0000000000000003 0007	FACTURA No. ZF037645	-5,846.40	0.00	0.00	-5,846.40	26/06/2018
2112 00000002 0000000000000003 0008	FACTURA No. ZF037646	5,846.40	0.00	0.00	5,846.40	31/05/2018
2112 00000002 0000000000000003 0013	FACT. No. ZF040896	0.00	0.00	22,005.20	22,005.20	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	FACT. No. ZF040896			22,005.20		
	TOTAL:			22,005.20		
2112 00000002 0000000000000003 0014	FACT. No. ZF040897	0.00	0.00	2,273.60	2,273.60	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	FACT. No. ZF040897			2,273.60		
	TOTAL:			2,273.60		
2112 00000002 0000000000000005 0009	FACT. No. 407	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	FACT. No. 407			11,600.00		
	TOTAL:			11,600.00		
2112 00000002 0000000000000006 0009	FACT. No. A4222	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	FACT. No. A4222			12,180.00		
	TOTAL:			12,180.00		
2112 00000002 0000000000000009 0007	FACT. No. 289D	0.00	0.00	7,000.05	7,000.05	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	FACT. No. 289D			7,000.05		
	TOTAL:			7,000.05		
2112 00000002 0000000000000011 0001	FACT. No. C95396FCD5D8	0.00	0.00	5,000.03	5,000.03	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	FACT. No. C95396FCD5D8			5,000.03		
	TOTAL:			5,000.03		
2112 00000002 0000000000000011 0002	FACT. No. 6D9DEE7AF4A0	0.00	0.00	5,000.03	5,000.03	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	FACT. No. 6D9DEE7AF4A0			5,000.03		
	TOTAL:			5,000.03		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,809,605.55	276,380.59	247,773.24	2,780,998.20	
2117 00000001 0000000000000001 0002 0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	20,786.05	0.00	0.00	20,786.05	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0003	ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	162,950.44	10,633.35	21,266.70	173,583.79	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00093 29/12/2018 E 00030	ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			9,331.00		
00009				9,331.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00065	27/12/2018	E	00015	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,302.35			
02675										
00065	14/12/2018	E	00005	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,302.35			
02665										
00093	14/12/2018	E	00025	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	9,331.00			
00004										
00001	07/12/2018	E	00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		10,633.35	0.00			
02663										
				TOTAL:		10,633.35	21,266.70			
2117	00000001	0000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	125,968.41	8,062.20	16,124.40	134,030.61	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00094	29/12/2018	E		00030	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	7,074.76		
00009										
00066	27/12/2018	E		00015	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	987.44		
02675										
00066	14/12/2018	E		00005	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	987.44		
02665										
00094	14/12/2018	E		00025	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	7,074.76		
00004										
00002	07/12/2018	E		00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		8,062.20	0.00		
02663										
					TOTAL:	8,062.20	16,124.40			
2117	00000001	0000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	657,925.62	1,853.26	3,662.14	659,734.50	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00095	29/12/2018	E		00030	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	1,532.17		
00009										
00067	27/12/2018	E		00015	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	298.90		
02675										
00067	14/12/2018	E		00005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	298.90		
02665										
00095	14/12/2018	E		00025	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	1,532.17		
00004										
00003	07/12/2018	E		00003	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		1,853.26	0.00		
02663										
					TOTAL:	1,853.26	3,662.14			
2117	00000001	0000000000000001	0002	0007	APORTACION PATRONAL	-459,118.57	36,557.55	68,413.22	-427,262.90	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00009					APORTACION PATRONAL		0.00	29,823.68		
02675					APORTACION PATRONAL		0.00	4,136.44		
02665					APORTACION PATRONAL		0.00	4,136.44		
00004					APORTACION PATRONAL		0.00	30,316.66		
02663					APORTACION PATRONAL		36,557.55	0.00		
					TOTAL:		36,557.55	68,413.22		
2117	00000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,756,167.33	206,922.00	118,740.02	1,667,985.35	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00011					RETENCIONES DE I.S.P.T.		124,374.00	0.00		
00009					RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	28,638.06		
02675					RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,766.09		
00008					RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	870.70		
02669					RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,077.13		
00006					RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	44,582.57		
00005					RETENCIONES DE I.S.P.T.		82,548.00	0.00		
02665					RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,011.30		
00004					RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	28,794.17		

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		206,922.00	118,740.02		
2117 00000001 0000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,200.49	0.00	0.00	1,200.49	30/11/2018
2117 00000001 0000000000000001 0003 0004	I.S.R.POR ARRENDAMIENTO	16,524.71	0.00	1,783.23	18,307.94	27/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	I.S.R.POR ARRENDAMIENTO		0.00	1,783.23		
	TOTAL:		0.00	1,783.23		
2117 00000001 0000000000000001 0005 0001	PENSION ALIMENTICIA	8,493.46	12,352.23	12,352.23	8,493.46	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
02675	PENSION ALIMENTICIA		0.00	3,618.12		
02676	PENSION ALIMENTICIA		1,824.70	0.00		
02677	PENSION ALIMENTICIA		793.42	0.00		
02678	PENSION ALIMENTICIA		1,000.00	0.00		
02680	PENSION ALIMENTICIA		300.00	0.00		
02669	PENSION ALIMENTICIA		0.00	5,115.99		
02672	PENSION ALIMENTICIA		3,294.30	0.00		
02673	PENSION ALIMENTICIA		1,521.69	0.00		
02665	PENSION ALIMENTICIA		0.00	3,618.12		
02666	PENSION ALIMENTICIA		1,824.70	0.00		
02667	PENSION ALIMENTICIA		793.42	0.00		
02668	PENSION ALIMENTICIA		1,000.00	0.00		
	TOTAL:		12,352.23	12,352.23		
2117 00000001 0000000000000001 0008 0001	3.5 SERVICIOS APORTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES	194,326.83	0.00	0.00	194,326.83	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0009 0001	2.5% Sobre erogaciones	137,453.45	0.00	0.00	137,453.45	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000004 0001 0001	IVA por Pagar	2,703.94	0.00	3,529.31	6,233.25	01/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	IVA por Pagar		0.00	3,529.31		
	TOTAL:		0.00	3,529.31		
2117 00000001 0000000000000004 0002 0001	IVA Trasladado	11,031.91	0.00	0.00	11,031.91	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000004 0002 0002	IVA. POR PAGAR 2016-2018	148,737.37	0.00	0.00	148,737.37	31/10/2018
2117 00000001 0000000000000004 0002 0003	I.V.A. RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	21,918.11	0.00	1,901.99	23,820.10	27/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	I.V.A. RETENIDO POR ARRENDAMIENTO		0.00	1,901.99		
	TOTAL:		0.00	1,901.99		
2117 00000001 0000000000000004 0002 0004	I.V.A. RETENIDO POR HONORARIOS	2,536.00	0.00	0.00	2,536.00	30/11/2018
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	302,073.90	31,967.14	37,600.01	307,706.77	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0005	GEO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	261,917.75	0.00	0.00	261,917.75	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000002 0001 0007	NOMINA 2a. QUINCEN DE JUNIO 2018	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	03/07/2018
2119 00000002 0000000000000002 0003 0001	Iusa Comisiones De Convenio 2017-2018	-1,889.60	0.00	0.00	-1,889.60	30/06/2018
2119 00000002 0000000000000002 0003 0002	IUSA POR FACTURAR	329.29	0.00	0.00	329.29	31/08/2018
2119 00000002 0000000000000002 0004 0001	JOSE ANTONIO COLLADO CORONA	1,892.27	31,967.14	37,600.01	7,525.14	31/10/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	JOSE ANTONIO COLLADO CORONA		0.00	37,600.01		

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	JOSE ANTONIO COLLADO CORONA TOTAL:		31,967.14 31,967.14	0.00 37,600.01		
2119 000000006 00000000000000000001 0001 0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	38,824.19	0.00	0.00	38,824.19	31/08/2018
3111	Aportaciones	65,447.13	0.00	0.00	65,447.13	
3111 000000001 00000000000000000001 0001	Aportaciones al patrimonio	65,447.13	0.00	0.00	65,447.13	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,001,489.54	0.00	91,342.30	-910,147.24	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-846,063.47	0.00	91,342.30	-754,721.17	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	51,980.56		
00008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	39,361.74		
	TOTAL:		0.00	91,342.30		
3221 000000002	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	-201,915.05	0.00	0.00	-201,915.05	31/12/2015
3221 000000003	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	277,760.13	0.00	0.00	277,760.13	31/12/2015
3221 000000004	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	-231,271.15	0.00	0.00	-231,271.15	31/12/2015


 C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
 COMISARIO

