"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense".

Chalco, México; a 12 de marzo del 2020.

Oficio núm. DG/0227/2020.

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública 2019.

H. "LX" Legislatura del Estado de México
Presente

At'n: D. EN D. MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ
Auditora Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado libre y Sobera1no de México; 35, 94, fracción I, y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, fracción II, 8 fracción III, XIV y XXXVI y 32, párrafos segundo y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 46, fracción I incisos a), b), c), e), y f), fracción II, incisos a) y b), 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) de la Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil catorce; así como en los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de la Cuenta Pública Municipal 2019; se remite a esta H. Legislatura, la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2019, a cargo del Organismo Descentralizado Operador de Agua Chalco, México, la cual se integra como sigue:

INFORMACIÓN IMPRESA:

- Estado de Situación Financiera Comparativo.
- Estado de Actividades Comparativo.
- Estado Analítico de Ingresos.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
- Carta de Afirmaciones.

3 Discos que contienen:

INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
2. Estado de Actividades Comparativo.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo.

6. Estado Analítico del Activo.
7. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
8. Notas a los Estados Financieros (notas de Desglose, Memoria y Gestión Administrativa).
9. Estado de Situación Financiera Detallado LDF.
10. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF.
11. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF.
12. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios LDF
13. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

14. Estado Analítico de Ingresos.
15. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
16. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).
17. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
18. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
19. Gasto por Categoría Programática.
20. Archivo de texto plano (.txt) del Estado Analítico de Ingresos.
21. Archivo de texto plano (.txt) del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

22. Calendarización de Metas de actividad por proyecto (PbRM-02a).
23. Matrices de Indicadores para Resultados 2019, por Programa Presupuestario y Dependencia General (PbRM- 01-e).
24. Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2019 (PbRM-01d).
25. Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 2019 de Gestión o Estratégicos (PbRM-08b).
26. Avance trimestral de metas de actividad por proyecto (AM) del formato PBRM-08C.
27. Indicador de Puntos "Documentos para el Desarrollo Institucional"
28. Indicador de Puntos "Transparencia en el Ámbito Municipal".

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

29. Anexo al Estado de Situación Financiera.
30. Balanza de Comprobación Detallada.
31. Servicios Personales (Remuneraciones al Personal Administrativo 2018 y 2019)
32. Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHEM).
33. Informe Anual de Obras Terminadas.
34. Informe Anual de Construcciones en Proceso.
35. Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de 2018 y Ejercicios Anteriores.

36. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
37. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
38. Inventario de Bienes Inmuebles.
39. Inventario de Bienes Muebles.
40. Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo.
41. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles.
42. Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles.
43. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.
44. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
45. Depreciación.
46. Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2018 y 2019
47. Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
48. Actas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2019.
49. Actas digitalizadas de Consejo de la autorización de las ampliaciones o reducciones realizadas al presupuesto durante el ejercicio 2019.
50. Acta del Comité donde presentan los resultados del levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles a diciembre 2019.
51. Constancias de incobrabilidad y/o cancelación de cuentas por pagar y los importes afectados.
52. Expediente de las Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales al Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHEM) que incluya cédulas de cálculo y los comprobantes de pagos realizados.
53. Expediente de los pagos por Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento realizados al Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante los ejercicios 2018 y 2019 (declaración del impuesto, póliza contable y transferencia electrónica o comprobante de pago).
54. Carta de Afirmaciones.
55. Página web de la entidad incluye: Liga de acceso a la página de internet del Municipio; así como a los enlaces electrónicos que permiten acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno, donde se publica la información del Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
56. Datos actualizados de los números de teléfono de la Entidad y correo electrónico Institucional y del responsable de la Cuenta Pública Municipal.

NOTAS:

- Los documentos impresos que se deberán presentar en **original son**: Estado de Situación Financiera Comparativo; Estado de Actividades Comparativo; Estado Analítico de Ingresos, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Carta de Afirmaciones.

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en medios ópticos que acompañan a la misma, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta entidad municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la revisión correspondiente.

CHALCO 2019-2021

“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense”.

Atentamente

Dr. Sergio O. Ramírez Hernández
Director General del Organismo Descentralizado
Operador de Agua de Chalco, México

“Con fundamento en la primera sesión ordinaria de fecha 08 de enero de 2019, en el punto número 6, fracción XXVI de las atribuciones del Director General, **CERTIFICO**, que la información que se adjunta en medios ópticos que se presentan a ese Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este Organismo Descentralizado, para los efectos conducentes”.

Dr. Sergio O. Ramírez Hernández
Nombre y Firma de quien Certifica

L.A. Julia C. Rangel Corral
Subdirectora de Administración y Tesorería del Organismo Descentralizado Operador de Agua Chalco, México

C. Alejandro Martínez Peña
Comisario del Organismo Descentralizado Operador de Agua de Chalco, México

Ing. Delfino Reyes González
Subdirector de Operación y Construcción del Organismo Operador de Agua de Chalco, México

ODAPAS
CHALCO
2019-2021

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2019	2018				2019	2018	
1000	**Activo**				**2000**	**Pasivo**			
1100	**Activo Circulante**				**2100**	**Pasivo Circulante**			
1110	**Efectivo y Equivalentes**	**32,853,842.69**	**-5,735,751.74**	**38,589,594.33**	**2110**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**194,573,757.85**	**151,097,208.87**	**43,476,548.98**
1111	Efectivo	43,822.93	3,824.00	39,998.93	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,728.00	0.00	2,728.00
1112	Bancos/Tesorería	32,810,019.66	-5,739,575.74	38,549,595.40	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	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
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,429,863.82	1,237,758.61	1,192,105.21
1120	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**50,293,098.71**	**41,778,627.44**	**8,514,491.27**	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1.71	1.71	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	192,141,166.03	149,859,450.26	42,281,715.77
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2120**	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,285,331.74	1,049,507.51	1,235,824.23	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2130**	**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	48,007,755.26	40,729,118.22	7,278,637.04	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**-1,008,463.51**	**-1,008,463.51**	**0.00**	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2140**	**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-1,008,463.51	-1,008,463.51	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2150**	**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1140	**Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	**2160**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	**Almacenes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	**Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes**	**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
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	**2170**	**Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1190	**Otros Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	**2180**	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**82,138,467.79**	**35,034,412.19**	**47,104,056.60**	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**	**194,573,757.85**	**151,097,208.87**	**43,476,548.98**
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**2200**	**Pasivo no Circulante**			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**2210**	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2220**	**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**2230**	**Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**48,242,775.09**	**48,062,175.09**	**180,600.00**	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	62,451.00	62,451.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	9,381,684.00	9,381,684.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

ODAPAS

1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	**2240**	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	36,798,640.09	38,618,040.09	180,600.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	**Bienes Muebles**	**18,481,969.49**	**17,525,045.88**	**956,943.61**	**2250**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,998,303.41	1,671,819.94	324,483.47	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,422,293.76	1,422,293.76	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	7,197,338.54	7,230,441.98	-33,103.44	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	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
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,866,053.78	7,200,490.20	665,563.58	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	**2260**	**Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	**Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO**	**194,673,757.85**	**151,097,209.87**	**43,476,548.98**
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	**3000**	**Hacienda Pública/Patrimonio**			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	**3100**	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**10,639,048.83**	**10,639,048.83**	**0.00**
1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**-9,535,117.69**	**-6,759,311.23**	**-2,775,806.46**	**3110**	**Aportaciones**	**10,639,048.83**	**10,639,048.83**	**0.00**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	10,639,048.83	10,639,048.83	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	**3120**	**Donaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-9,535,117.69	-6,759,311.23	-2,775,806.46	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	**3130**	**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	**Activos Diferidos**	**73,209.57**	**73,209.57**	**0.00**	**3200**	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**-65,811,482.43**	**-67,800,726.20**	**1,989,243.77**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	**3210**	**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)**	**11,223,936.25**	**1,311,131.09**	**9,912,805.16**
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	11,223,936.25	1,311,131.09	9,912,805.16
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**3220**	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**-77,035,418.68**	**-69,111,857.29**	**-7,923,561.39**
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-77,035,418.68	-69,111,857.29	-7,923,561.39
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	**3230**	**Revalúos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279	Otros Activos Diferidos	73,209.57	73,209.57	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**3240**	**Reservas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ODAPAS
CHALCO ESTADO DE MEX.

1264	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1269	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	**3250**	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**57,262,856.46**	**58,901,119.31**	**-1,638,262.85**	**3300**	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3310	**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	**-55,172,433.60**	**-57,161,677.37**	**1,989,243.77**
	TOTAL ACTIVO	**139,401,324.25**	**93,935,631.50**	**45,465,792.75**		**Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	**139,401,324.25**	**93,935,631.50**	**45,465,792.75**

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

CUENTAS DE ORDEN	
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**177,533,121.47**
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**177,533,121.47**
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**177,374,613.23**
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	96,426,760.15
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,642,708.03
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	12,702,872.30
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	46,427,349.72
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,174,903.03
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**-1,094.60**
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-36,483.60
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	35,389.00
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**37,238,197.31**
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	23,047,649.36
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,341.29
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	13,581,369.01
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	589,837.65
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**140,139,510.72**
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	75,416,814.59
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,625,366.74
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	12,702,872.30
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	32,810,591.71
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles	585,065.38

DIRECTOR GENERAL
SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**				
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**104,140,489.84**	**69,480,017.53**	**34,660,472.31**	**33.28**
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	30,947.62	-30,947.62	0.00
4140	Derechos	104,140,489.84	69,449,069.91	34,691,419.93	33.31
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	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
4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**72,118,214.86**	**0.00**	**72,118,214.86**	**100.00**
4210	Participaciones y Aportaciones	12,458,394.00	0.00	12,458,394.00	100.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	59,659,820.86	0.00	59,659,820.86	100.00
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**1,284,339.89**	**22,103,021.80**	**-20,818,681.91**	**-1,620.96**
4310	Ingresos Financieros	943,621.50	1,707.11	941,914.39	99.82
4320	Incremento por Variación de Inventarios	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
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	340,718.39	22,101,314.69	-21,760,596.30	-6,386.68
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	**177,543,044.59**	**91,583,039.33**	**85,960,005.26**	48.42
5000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**				
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**98,468,988.15**	**67,562,068.75**	**30,906,919.40**	**31.39**
	SERVICIOS PERSONALES	38,524,476.36	33,357,780.00	5,166,696.36	13.41
	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,120,283.69	9,231,034.82	7,889,248.87	46.08
	SERVICIOS GENERALES	42,824,228.10	24,973,253.93	17,850,974.17	41.68
5200	**AYUDAS**	**18,642,708.03**	**9,114,196.90**	**9,528,511.13**	**51.11**
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	18,642,708.03	9,114,196.90	9,528,511.13	51.11
	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	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**
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**2,775,806.46**	**1,796,254.03**	**979,552.43**	**35.29**
	Equipo de Cómputo y Accesorios	193,494.21	214,562.32	-21,068.11	-10.89
	Equipo Eléctrico y Electrónico	15,963.12	14,778.48	1,184.64	7.42
	Mobiliario y Equipo de Oficina	13,724.37	14,895.71	-1,171.34	-8.53
	Equipo de Laboratorio	157,624.64	115,781.16	41,843.48	26.55
	Vehículos	719,218.53	719,061.64	156.89	0.02
	Maquinaria y Accesorios	25,419.95	23,799.72	1,620.23	6.37
	Maquinaria y Equipo Diverso	675,146.86	655,764.96	19,381.90	2.87
	Equipo de Radio y Comunicación	25,834.69	26,471.52	-636.83	-2.47
	Equipo y Accesorios de Proyección	872.49	858.60	13.89	1.59
	Equipo de Foto Cine y Grabación	2,013.84	2,085.72	-71.88	-3.57
	Nivel de Precisión	376.32	370.56	5.76	1.53
	Planta Purificadora	7,949.04	7,823.64	125.40	1.58
	Edificios Administrativos	938,168.40	0.00	938,168.40	100.00
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**46,246,749.72**	**11,793,710.36**	**34,453,039.36**	**74.50**
	Inversión Pública no Capitalizable	46,246,749.72	11,793,710.36	34,453,039.36	74.50

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
5700	**BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**	184,855.98	5,678.20	179,177.78	96.93
	Bienes Muebles e Intangibles	184,855.98	5,678.20	179,177.78	96.93
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	166,319,108.34	90,271,908.24	76,047,200.10	45.72
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,223,936.25	1,311,131.09	9,912,805.16	88.32

1 No se incluyen : Utilidades de Intereses . Por regla de presentación se revelan como Ingresos financieros

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

DIRECTOR GENERAL
DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L. A. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (9)	**10,639,048.83**				**10,639,048.83**
Aportaciones	10,639,048.83				**10,639,048.83**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (10)		**-69,111,857.29**	**1,311,131.09**		**-67,800,726.20**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,311,131.09		**1,311,131.09**
Resultados de Ejercicios Anteriores		-69,111,857.29			**-69,111,857.29**
Revalúos		0.00			**0.00**
Reservas		0.00			**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			**0.00**
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (11)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (12)	**10,639,048.83**	**-69,111,857.29**	**1,311,131.09**	**0.00**	**-57,161,677.37**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (13)	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				**0.00**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 (14)		**-7,923,561.39**	**9,912,805.16**		**1,989,243.77**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,223,936.25		**11,223,936.25**
Resultados de Ejercicios Anteriores		-7,923,561.39	-1,311,131.09		**-9,234,692.48**
Revalúos			0.00		**0.00**
Reservas			0.00		**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		**0.00**
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 (15)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (16)	**10,639,048.83**	**-77,035,418.68**	**11,223,936.25**	**0.00**	**-55,172,433.60**

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

DIRECTOR GENERAL
DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

Del 1 de Enero al 31 de Diciembte de 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	**Activo**		
1100	**Activo Circulante**	**0.00**	**47,104,055.60**
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	38,589,594.33
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	8,514,461.27
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**	**2,775,806.46**	**1,137,543.61**
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LAR	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	180,600.00
1240	Bienes Muebles	0.00	956,943.61
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,775,806.46	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	**Pasivo**		
2100	**Pasivo Circulante**	**43,476,548.98**	**0.00**
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43,476,548.98	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00

2200	**Pasivo no Circulante**	**0.00**	**0.00**
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a L	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	**Hacienda Pública / Patrimonio**		
3100	**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**	**0.00**	**0.00**
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**	**9,912,805.16**	**7,923,561.39**
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	9,912,805.16	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	7,923,561.39
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	**0.00**	**0.00**
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	**0.00**
	Total (7)	**56,165,160.60**	**56,165,160.60**

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

DIRECTOR GENERAL
DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009 | **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**85,960,005.26**	**16,232,088.65**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-30,947.62	-302,744.61
Derechos	34,691,419.93	-4,791,438.06
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	12,458,394.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	59,659,820.86	
Otros Orígenes de Operación	-20,818,681.91	21,326,271.32
Aplicación	**76,047,200.10**	**-4,865,754.62**
Servicios Personales	5,166,696.36	-198,245.31
Materiales y Suministros	7,889,248.87	-2,990,964.50
Servicios Generales	17,850,974.17	-5,766,580.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,528,511.13	-426,736.10
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	35,611,769.57	4,516,771.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**9,912,805.16**	**21,097,843.27**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**2,808,909.90**	**5,647,853.80**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	33,103.44	
Otros Orígenes de Inversión	2,775,806.46	5,647,853.80
Aplicación	**9,685,108.32**	**9,591,599.94**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	180,600.00	7,626,509.69
Bienes Muebles	990,047.05	866,436.77
Otras Aplicaciones de Inversión	8,514,461.27	1,098,653.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-6,876,198.42**	**-3,943,746.14**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**43,476,548.98**	**2,089,130.49**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	43,476,548.98	2,089,130.49
Aplicación	**7,923,561.39**	**23,620,337.98**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,923,561.39	23,620,337.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**35,552,987.59**	**-21,531,207.49**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**38,589,594.33**	**-4,377,110.36**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**-5,735,751.74**	**-1,358,641.38**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**32,853,842.59**	**-5,735,751.74**

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

DIRECTOR GENERAL
DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Activo
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**35,034,412.19**	**656,884,729.79**	**609,780,674.19**	**82,138,467.79**	**47,104,055.60**
Efectivo y Equivalentes	-5,735,751.74	636,208,026.34	597,618,432.01	32,853,842.59	38,589,594.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,778,627.44	19,429,798.07	10,915,336.80	50,293,088.71	8,514,461.27
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-1,008,463.51	1,246,905.38	1,246,905.38	-1,008,463.51	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**58,901,119.31**	**5,478,110.10**	**7,116,372.95**	**57,262,856.46**	**-1,638,262.85**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,062,175.09	180,600.00	0.00	48,242,775.09	180,600.00
Bienes Muebles	17,525,045.88	1,056,241.15	99,297.54	18,481,989.49	956,943.61
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,759,311.23	4,241,268.95	7,017,075.41	-9,535,117.69	-2,775,806.46
Activos Diferidos	73,209.57	0.00	0.00	73,209.57	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	**93,935,531.50**	**662,362,839.89**	**616,897,047.14**	**139,401,324.25**	**45,465,792.75**

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

DIRECTOR GENERAL
SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) ODAS DE CHALCO 2018.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				-
Subtotal Corto Plazo (8)			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)			-	-
Otros Pasivos: (10)			151,097,208.87	194,573,757.85
2111 01 02 01 Sueldo	Pesos	Sueldo	0.00	2,728.00
2117 01 01 02 01 Prestamos Quirografarios	Pesos	Prestamos Quirografarios	0.00	-45,336.68
2117 01 01 02 03 Cuotas Para Fondo Solidario	Pesos	Fondo Solidario	0.00	89,268.40
2117 01 01 02 04 Cuotas Para el Servicio de Salud	Pesos	Cuotas Servicio de Salud	0.00	118,677.81
2117 01 01 02 07 Cuota Obligatoria S.C.I.	Pesos	Cuota Obligatoria S.C.I.	0.00	29,503.32
2117 01 01 02 07 Cuota Voluntaria S.C.I.	Pesos	Cuotas Voluntaria S.C.I	0.00	900.00
2117 01 01 02 09 Seguros	Pesos	Seguros	0.00	4,713.00
2117 01 01 03 01 Retenciones de I.S.P.T.	Pesos	Retenciones I.S.P.T.	1,237,758.61	1,777,424.77
2117 01 01 03 02 10% Sobre Honorairos (I.S.R.)	Pesos	10% sobre honorarios	0.00	600.00
2117 01 01 03 04 10% IVA	Pesos	10% IVA	0.00	9,239.95
2117 01 01 04 01 Cuotas Sindicales	Pesos	Cuotas Sindicales	0.00	5,716.00

2117 01 01 04 02 Fondo de Resistencia	Pesos	Fondo de Resistencia	0.00	220.00
2117 01 01 04 03 Fondo de Mutualidad	Pesos	Fondo de Mutualidad	0.00	5,716.00
2117 01 01 07 01 2% Supervisión por Contrato de Obra	Pesos	Supervisión por C	0.00	365,680.96
2117 01 01 07 02 Apoyo Gremial	Pesos	Apoyo Gremial	0.00	67,540.29
2119 01 02 004 01 Edgar Hernández Cruz	Pesos	Edgar Hernández Cruz	33,455.20	33,455.20
2119 01 02 006 01 Jose Luis Gutierrez Aceves	Pesos	Jose Luis Gutierrez Aceves	5,332.10	5,332.10
2119 01 02 007 01 Guillermo Mendoza Campuzano	Pesos	Guillermo Mendoza Campuzano	32,392.16	32,392.16
2119 01 02 010 01 Refugio Hernandez Sorrosa	Pesos	Refugio Hernández Sorrosa	270.00	270.00
2119 01 02 011 01 Baltazar Ramirez Guerrero	Pesos	Baltazar Ramirez Guerrero	78,729.49	78,729.49
2119 01 02 012 01 Juan Manuel Andrade González	Pesos	Juan M. Andrade G	220,284.00	220,284.00
2119 01 02 015 01 Ferreluna, SA de CV	Pesos	Ferreluna, S.A. de C.V.	9,192.65	9,192.65
2119 01 02 016 01 Comisión Federal de Electricidad	Pesos	Comisión Federal de Electricidad	89,149,596.56	0.00
2119 01 02 018 01 Norberta Rojas Solis	Pesos	Norberta Rojas Solis	43,080.08	43,080.08
2119 01 02 019 01 Yeni Lizbeth Hernández Salas	Pesos	Yeni Lizbeth Hernández Salas	385,872.01	385,872.01
2119 01 02 020 01 Mantto Edificación HIMELABU	Pesos	Mannto. Edificación HIMELABU, SA	874,534.07	874,534.07
2119 01 02 022 01 Aneí Martínez Sarabia	Pesos	Aneí Martínez Sarabia	0.80	0.00
2119 01 02 024 01 Juan Pablo Ramírez Guerrero	Pesos	Juan P Ramírez Gue	3,107,307.97	3,107,307.97
2119 01 02 026 01 Pozos y bombas Pelmbert, S.A. C.V.	Pesos	Pozos y bombas Pelmbert	-2.00	0.00
2119 01 02 027 01 Jose Luis Ballarte García	Pesos	Jose Luis Ballarte García	3,250.00	3,250.00
2119 01 02 029 01 Guillermo Espindola Pantoja	Pesos	Guillermo Espindola Pantoja	7,540.00	7,540.00
2119 01 02 030 01 Maquinados y Pailería Industrial	Pesos	Maquinados y Pailería Industrial	4,466.00	4,466.00
2119 01 02 031 01 Sonia E Oviedo Rodriguez	Pesos	Sonia E. Oviedo Rodriguez	313.20	313.20
2119 01 02 032 01 Suministradora de mats y servicios	Pesos	Suministrado de materiales y servs	2,858.01	2,858.01
2119 01 02 033 01 Jose Manuel Salinas Reyes	Pesos	Jose Manuel Salinas Reyes	15,312.00	15,312.00
2119 01 02 047 01 Julio Cesar Jimenez Baños	Pesos	Julio Cesar Jimenez Baños	1,740.00	1,740.00
2119 01 02 052 01 Inmb. Const. De Obra ICOUSSA, SA	Pesos	Inmb. Const. De Obra ICOUSSA, S.A	48,441.60	48,441.60
2119 01 02 054 01 Jaime Cesar Hernández Aguilar	Pesos	Jaime Cesar Hernández Aguilar	25,520.00	25,520.00
2119 01 02 058 01 Jhoda Construcciones y Suminis	Pesos	Jhoda Construcciones y Suministros	6,291.86	6,291.86
2119 01 02 065 01 Daniel Miguel Gasca Díaz	Pesos	Daniel Miguel Gazca Díaz	11,066.40	11,066.40
2119 01 02 070 01 Atenco Construcciones y Proyectos	Pesos	Atenco Construcciones y Proyectos, S.A.	329,118.74	329,118.74
2119 01 02 076 01 Emmanuel Amaro Alvarez	Pesos	Emmanuel Amaro Alvarez	22,040.00	22,040.00
2119 01 02 094 01 Jose Juan Solorio Rojas	Pesos	Jose Juan Solorio Rojas	138,347.49	138,347.49
2119 01 02 095 01 Isabel Aurora Vivar Vivar	Pesos	Isabel Aurora Vivar Vivar	3,108.80	3,108.80
2119 01 02 097 01 Jesús Aristeo Hernández Gayosso	Pesos	Jesús Aristeo Hernández Gayosso	849,457.57	849,457.57
2119 01 02 100 01 Alfonso Noel Jesus García Molina	Pesos	Alfonso N de Jesus G	18,333.80	11,043.20
2119 01 02 110 01 Yesica Moreno Prestegui	Pesos	Yesica Moreno Prestegui	61,380.96	61,380.96
2119 01 02 125 01 Servipozo Rehabilitación Hidraulica	Pesos	Servipozo Rehabilitaci	1,149,927.19	329,956.33
2119 01 02 131 01 Origas, S.A. de C.V.	Pesos	Origas, S.A. de C.V.	145,411.58	146,411.58
2119 01 02 132 01 Ener Lago, S.A. de C.V.	Pesos	Ener Lago S.A. de C.V.	136,114.18	0.00
2119 01 02 136 01 Genaro Suarez Teran	Pesos	Genaro Suarez Teran	824,024.56	0.00
2119 01 02 144 01 Norberto Reyes Sagastume	Pesos	Norberto Reyes S	4,100.00	0.00
2119 01 02 163 01 Quimica en Movimiento, S.A.	Pesos	Quimica en Movimiento	535,920.00	535,920.00
2119 01 02 170 01 Humberto Hernández Rodriguez	Pesos	Humberto Hernandez	128,452.60	128,452.60
2119 01 02 185 01 Grupo Constructor DROSA, S.A. de C.V.	Pesos	Grupo Constructor DROSA	665,885.94	0.00
2119 01 02 192 01 Fondo de Investigación Cientifica	Pesos	Fondo de Investigación	9,828.01	9,828.01
2119 01 03 002 01 Telefonos de México, SA. DE CV	Pesos	Teléfonos de México	0.00	6,206.00
2119 01 03 007 01 Servicio Ecalo, S.A. de C.V.	Pesos	Servicio Ecalo, S.A.	0.00	31,694.97
2119 01 03 011 01 Viridiana Dominguez Miranda	Pesos	Viridiana Dominguez	0.00	38,596.10
2119 01 03 013 01 Pilar Hernández Sorrosa	Pesos	Pilar Hernández Sorrosa	0.00	138,654.80
2119 01 03 015 01 Leticia Rivera Granados	Pesos	Leticia Rivera Granados	0.00	13,021.00
2119 01 03 017 01 Ener Lago, S.A.	Pesos	Ener Lago S.A. de C.V.	0.00	73,521.01
2119 01 03 022 01 CLORAGUA, S.A DE C.V.	Pesos	CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	3,702,828.45
2119 01 03 027 01 Genaro Suárez Teran	Pesos	Genaro Suárez Teran	0.00	220,509.91
2119 01 03 028 01 Juan German Dominguez Lopez	Pesos	Juan German Dominguez	0.00	1,508.00
2119 01 03 038 01 Guillermina Sánchez Rámos	Pesos	Guillermina Sánchez	0.00	2,302,385.22
2119 01 03 040 01 Alfonso Noel de Jesus Garcia	Pesos	Alfonso N de Jesus G	0.00	24,244.00
2119 01 03 041 01 Javier López Hernández	Pesos	Javier López Hernández	0.00	11,356,705.19

2119 01 03 046 01 Sumistrado de Materiales	Pesos	Suministrado de materiales y servs	0.00	13,581.57
2119 01 03 047 01 Leopoldo Cendón Ramos	Pesos	Leopoldo Cendón	0.00	244,885.38
2119 01 03 048 01 Florencio Marrero Salazar	Pesos	Florencio Marrero S	0.00	11,484.00
2119 01 03 049 01 Israel Pulido Martinez	Pesos	Israel Pulido Martinez	0.00	91,213.16
2119 01 03 050 01 ALKAB'S CORPORATIVO, S.A. DE CV.	Pesos	ALKAB'S CORPORATIVO	0.00	0.80
2119 01 03 059 01 Carmen Espinosa Hernández	Pesos	Carmen Espinosa	0.00	749,503.14
2119 01 03 061 01 Norberto Reyes Sagastume	Pesos	Norberto Reyes Sagas	0.00	3,956.00
2119 01 03 068 01 Kenya A. Gomez Aguirre	Pesos	Kenya A Gomez A	0.00	889,980.38
2119 01 03 074 01 Editorial SENA, S.A. de C.V,	Pesos	EDITORIAL SENA, S..A de C.V.	0.00	34,800.00
2119 02 01 01 01 CEAS	Pesos	CEAS	279,446.73	279,446.73
2119 02 01 02 01 Lic. Juan Javier García Martinez	Pesos	Lic. Juan Javier García Martínez	451.04	451.04
2119 02 01 05 01 H. Ayuntamiento de Chalco	Pesos	H. Ayuntamiento de Chalco	343,830.29	343,830.29
2119 02 01 09 01 Juan Manuel Alcantar Bucio	Pesos	Juan Manuel Alcantar Bucio	60.00	60.00
2119 02 01 13 01 Municipio de Chalco ISSEMyM (CONVEN	Pesos	Municipio de Chalco ISSEMyM (CONVENIO)	6,693,829.78	7,082,136.02
2119 02 01 31 01 Consorcio Peredo, SA de CV	Pesos	Consorcio Peredo, S.A. de C.V.	1,795.63	1,795.63
2119 02 02 01 01 Llarema, SA de CV	Pesos	Llarema, S.A. de C.V.	36.00	36.00
2119 02 02 01 01 Municipio de Chalco ISSEMyM corriente	Pesos	Municipio de Chalco ISSEMyM (CORRIENTE)	11,428,017.71	14,914,093.67
2119 02 02 04 01 Jesus Galarza Portilla	Pesos	Jesús Galarza Portilla	1,080.00	1,080.00
2119 02 02 07 01 Emmanuel Amaro Alvarez	Pesos	Emmanuel Amaro Alvarez	91.20	91.20
2119 02 02 10 01 Municipio de Chalco (CONAGUA)	Pesos	Municipio de Chalco	2,879.80	8,742,814.80
2119 02 02 14 01 ISSEMYM (Convenio)	Pesos	ISSEMYM	4,014,768.19	22,955,887.21
2119 02 03 02 01 Comisión Federal de Electricidad	Pesos	C.F.E.	28,003,868.31	110,387,850.28
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			151,097,208.67	194,573,757.85

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

DIRECTOR GENERAL (12)
DR. SERGIO O. RAMÍREZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA
L.A. JULIA G. RANGEL CORRAL (12)

COMISARIO (12)
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

DAPAS CHALCO 2019-2021

DAPAS CHALCO 2019-2021

DAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS

ODAS DE CHALCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019(3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (4)

Los fondos con los que cuenta el Organismo, corresponden a las 18 cuentas bancarias aperturadas en Bancomer, Banorte, Banco Azteca y Scotiabanck, en las cuales se depositan los ingresos que obtiene en el desempeño de sus funciones. Se encuentran distribuidas en las cuentas bancarias que se detallan a continuación:

EFECTIVO	**43,822.93**
TOTAL EN BANCOS	**32,810,019.66**
BBVA BANCOMER CTA CTA. 0192259338	-5,070,483.97
BBVA BANCOMER CTA 0192259230	-7,306.00
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CTA 70068428074	-239,190.87
BBVA BANCOMER CTA 0103685128	-7,010.13
BBVA BANCOMER CTA 0103776662	3,552,480.24
BBVA BANCOMER CTA 0103776549	231,982.70
BBVA BANCOMER CTA. 0103776697	50,086.51
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CTA 70083382005	67,552.47
BBVA BANCOMER CTA. 0103939901 (Recursos PRODDER)	0.19
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0421166886 (Recursos prop	207,267.80
BBVA BANCOMER CTA. 0112845350	344,586.52
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107419430 (RECURSOS PRODI)	0.00
BANCO SCOTIABANK CTA. 25600447556	139,225.03
BBVA BANCOMER CTA. 0113442101 (INVERSION)	31,296,821.24
BBVA BANCOMER CTA. 0113441954 (PROVEEDORES)	1,076,656.57
BBVA BANCOMER CTA. 0113198766	870,117.69
BANCO AZTECA CTA. 01720125282291	297,050.78
BBVA BANCOMER CTA. 0112845261	182.89

El Efectivo corresponde a los fondos fijos autorizados , uno es a nombre del C. Jesus Albarran por $40,000.00 , el cual no reintegro al fin de su periodo y existe una diferencia por reintegrar a nombre del C. Juan Javier Garcia Martinez

Durante el año se realizaron compras y ventas de fondos de inversion parciales. Se trato de tener la mayor parte del efectivo en inversion a fin de que se generen el mayor rendimiento, quedando en inversion, sin embargo al fin del año se realizo la venta total de los fondos, generando un rendimiento durante el año por $943,621.50

ODAS DE CHALCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019(3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

	La cuenta de deudores diversos cuenta con un saldo de $2,285,331.74 la cual se debe a que se tiene registrados al exdirector general y al extersorero de la administracion 2016- 2018 derivado de las multas y recargos generados por concepto de pago extemporaneo de ISSEMYM, asi como tambien al extesorero de la administracion 2019-2021 por la falta de comprobacion de cheques emitidos. El 29.15% corresponde al credito al salario que se tiene de ejercicios anteriores. Asimismo se creo el mes de agosto el deudor OSCAR JOSAFAT SOTO HERNANDEZ, derivado de una diferencia entre lo recaudado y lo depositado por el area de Comercializacion en julio y agosto.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)	Esta cuenta tiene un saldo al cierre del mes de $ 48,007,755.26
	En esta cuenta se registra lo correspondiente al IVA acreditable que es aplicado en el año, esto es el IVA que se genera por las adquisiciones de bienes y prestacion de servicios que son proporcionados en el año; por lo cual se realiza el registro contable de provisión; asi como el IVA acreditable que corresponde a los pagos efectuados en el año. Al ser mayor el IVA acreditable que se aplica l año con , en relacion al IVA que se traslada de los servicios que cobra el Organismo, esta cuenta no se ve disminuida, por lo que se declara un saldo a favor. Durante este año se recupero IVA de los años 2015 y 2018, por lo que se ve reflejado una disminucion en la cuenta dei IVA acreditable
Bienes Disponibles parea su Transformación o Consumo (6)	La cuenta de Almacen de Materiales y suministros de consumo refleja un saldo al cierre del año por un importe de $0.00 el cual se debe a que se pide lo necesario y se manda directo al gasto
Inversiones Financieras (7)	No existen inversiones financieras
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)	Los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el Organismo ascienden a un importe de $ 66,724,764.58 sin embargo se realizo la depreciacion, dando un total por $57,002,181.60 conforme al detalle siguiente:

TERRENOS	62,451.00
Edificios no Habitacionales	9,381,684.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	38,798,640.09
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,996,303.41
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,422,293.76
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,197,338.54
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,866,053.78
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-9,535,117.69
TOTAL EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**57,189,646.89**

ODAS DE CHALCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019(3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

	El mobiliario y equipo en general se encuentra en buenas condiciones de uso, a excepcion de algunos vehiculos y herramientas, por lo que en caso de ser necesario se le dara el tramite necesario para llevar a cabo las bajas correspondientes del Inventario general de Bienes Muebles. En este año se aplico la depreciacion de bienes muebles conforme lo establece los lineamientos del Manual Unico de Contabilidad Gubernamental. Asimismo existe un saldo de $38,798,640.09 de el apartado de Construcciones en proceso derivado de la obras de administraciones pasadas que no fueron entregadas.
Estimaciones y Deterioros (9)	No existen estimaciones.
Otros Activos (10)	La cuenta de otros activos diferidos presenta un saldo de $ 73,209.57 mismo que se encuentra integrado por depositos en garantia realizados en administraciones anteriores, los cuales ya cuentan con una antigüedad mayor a tres años, por los que se va a verificar la viabilidad de depurar la cuenta y reflejar esta cuenta en ceros.
PASIVO (11)	Dentro del pasivo, la cuenta que representa el mayor importe es el adeudo que se tiene con Comisión Federal de Electricidad, mismo que asciende a la fecha a un importe de $110,387,850.28, deuda que viene de administraciones anteriores, y resulta impagable por el monto que representa. Sin embargo se esta en proceso de negociacion con la compañia a fin de tratar de cubrir parte de la deuda que se esta generando de la actual administracion. Otra cuenta que representa un importe considerable son los adeudos que se tienen con el MUNICIPIO, por la cantidad de $8,742,814.80 esto se debe a los descuentos que le hacen al Ayuntamiento via fortamunf por Derechos de agua, Aprovechamientos y Descargas de aguas residuales, asi como el convenio con el ISSEMYM por adeudo historico y corriente . Lo demas se encuentra distribuido entre los proveedores ya que se afecta por las provisiones de las adquisiciones que se realizan en el mes y que al cierre del mismo no se pagaron. En la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar se va registrando la provision de las obligaciones que tiene el Organismo por contribuciones retenidas principalmente a los trabajadores del mismo, enterandolas al mes siguiente del que se este reportando.
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión (12)	De los derechos por prestación de servicios se obtuvo un importe de $103,992,233.20 del cual un 44.63% representa el suministro de agua corriente. Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de $624,798.42 mismo que representa el 12.55% de este rubro. Por concepto de Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Habitacionales, se obtuvo una recaudacion por un importe de $4,741,433.82 mismo que representa el 4.56% de este rubro. Por concepto de descargas de aguas residuales se obtuvo una recaudacion por un importe de $11,330,990.54 mismo que representa el 10.90% de este rubro. Por concepto de rezagos por derechos de suministro de agua potable y derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de $31,830,322.06 mismo que representa el 30.61% de este rubro. De los ingresos por accesorios de derechos por prestacion de servicios y derechos de descargas de aguas residuales de ejercicios anteriores se obtuvo una recaudacion de $138,333.52.

ODAPAS

ODAS DE CHALCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019(3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13)

De los ingresos derivado de Otros Recursos Federales de los programas PRODI y PRODDER, se obtuvieron $12,458,394.00

De los Ingresos por Subsidios y Subvenciones se obtuvo 59,659,820.86 derivado del apoyo por parte del Municipio para Obra

De Otros Ingresos y Beneficios se obtuvieron $1,284,339.89, derivado de diversos cobros a los usuarios.

Otros Ingresos y Beneficios (14)

Gastos y Otras Pérdidas (15)

En lo correspondiente a Gastos de funcionamiento los servicios personales por $38,526,268.36, representando el 21.72% del total, mismos que corresponden a las erogaciones realizadas para cubrir los pagos correspondientes a la nomina del personal que labora en el Organismo, prestaciones adicionales de los sindicalizados , así como lo correspondiente a la aportación que se realiza al ISSEMYM.

Respecto a adquisiciones y suministros se ejercio un importe de $17,076,283.69 el esta concentrado principalmente por concepto de combustible y lubricantes y sustancias quimicas.

Los Servicios Generales con un importe de $42,824,228.10 representan el 24.14% del total de los Gastos ejercidos, de los cuales energia electrica y agua representan la mayor parte.

Las transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas corresponden a los descuentos que se realizaron en el año a los usuarios que se presentaron a pagar su consumo corriente y rezago de

En el capitulo 5000 se ejercieron $1,174,903.03derivado de la adquisicion de bienes muebles.

En el capitulo 6000 se ejercio $46,427,349.72 derivado de las obras que se ejecutaron en el año y material utilizado para reparacion de fugas y drenaje

En el capitulo 9000 se ejercio este capitulo $ 12,702,872.30

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (16)

Se cuenta al 31 de diciembre de 2019, con un saldo en su totalidad de $-55,172,433.60 derivado de la cuenta 3111 aportaciones de $ 10,639,048.83 con este saldo iniciamos el patrimonio contribuido y respecto a la cuenta 3200 patrimonio generado es de $ -65,811,482.43 en su totalidad con este saldo iniciamos el patrimonio generado, derivado de la cuenta 3211 resultados del ejercicio por $ 11,223,936.25 y de la cuenta 3221 resultados de

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (17)

El saldo que representa en esta cuenta es de $ 32,853,842.59 al 31 de diciembre 2019

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (18)

En la conciliacion de los Ingresos presupuestarios y contables existe una diferencia de $ 36,698,369.28 que corresponde a subsidios $35,999,820.86 subsidios municipales y $ 698,548.42 a otros ingresos y beneficios varios y entre los egresos presupuestarios y los gastos contables existe variacion de $ 312,965.51 por concepto de subsidio por carga fiscal al 31 de diciembre 2019.

DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ (19)
DIRECTOR GENERAL

L.A. JULIA S. SANCHEZ CORRAL (19)
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA (19)
COMISARIO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAS DE CHALCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019(3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)	
Contables:	
Valores	Se registra cada cuenta con valor numérico que corresponde a los conceptos en la recaudacion de los ingresos.
Emisión de obligaciones	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el año
Avales y Garantías	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el año
Juicios	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el año
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	Existen contratos de convenios con proveedores para prestacion de bienes y servicios
Bienes en concesión y en comodato	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el año
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos	Se inicia con el presupuesto de ingresos para el Ejercicio 2019 por un importe de $ 144,893,585.00, durante el año las cuentas de orden presupuestales de ingresos se afectaron al registrar los ingresos recaudados, razon por la cual se ve la afectacion en la Ley de Ingresos Recaudada por un importe de $177,533,121.47
Cuentas de Egresos	Se inicia con el presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2019 por un importe de $ 144,893,585.00 para gastos de servicios personales,materiales y suministros,servicios generales, subsidios y ayudas a la ciudadania, adquisicion de bienes muebles, reparación y mantenimiento de redes de agua potable , drenaje y alcantarillado así como reparaciones de pozos de agua. Durante el año las cuentas de orden presupuestales de egresos se afectaron en el año por los diferentes movimientos realizados al Presupuesto de Egresos Devengado, ejercido y Pagado. por un importe de $ 177,374,613.23.

DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ (5)
DIRECTOR GENERAL

L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL (5)
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA (5)
COMISARIO

ODAPAS

ODAS DE CHALCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019(3)

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción (4)	En el año fiscal 2019 se recaudo un 122.52% de ingresos del total respecto a lo estimado, principalmente se recaudo por concepto de Subsidios y subvenciones , lo que nos permitio cumplir con las metas propuestas, a su vez nos permitio hacer frente a los gastos personales como es pago de nomina, aportación de ISSEMYM y pago a proveedores, se pudo cumplir con los pagos por servicios de agua principalmente.
Panorama Económico (5)	Se prevee que la recaudacion suba debido a los programas de recaudacion que se estan impartiendo entre los que estan cajas moviles, acercamiento con las organizaciones, concientizacion del uso del agua y respuesta oportuna a las problematicas de falta de agua, fugas y mantenimiento de drenaje
Autorización e Historia (6)	El Organismo fue creado mediante decreto número 35 emitido por la LII Legislatura del Estado de México de fecha 18 de Noviembre de 1991. El articulo 38 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios establece que la administración de los Organismos Operadores Municipales estara a cargo de un consejo Directivo y un DIRECTOR GENERAL. Se crearon las unidades administrativas del mismo encabezadas por Jefes de Departamento.
Organización y Objeto Social (7)	El objeto del Organismo es la prestación de servicios de suministro de agua potable y servicio de drenaje. Verificación del buen funcionamiento de las redes por las cuales se suministra el agua potable a cada uno de los usuarios, así como la verificacion del buen funcionamiento de la red de descarga de aguas residuales. El ejercicio fiscal 2019 fue el primer año de gestion de la presente administración, por lo que se tendran que tomar las medidas necesarias para terminar satisfactoriamente en beneficio de la misma comunidad del Municipio. En el desempeño de sus funciones el Organismo se rige por la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de México, la Ley del Agua del Estado de México, La Ley Organica Municipal, El Codigo Financiero del Estado de México y Municipios, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, La Ley del Impuesto Sobre la Renta, El Codigo Fiscal de la Federación entre otros. El Organismo esta obligado a retener el Impuesto Sobre la Renta sobre los Sueldos y Salarios que cubre de forma catorcenal, así como en su caso el de los Honorarios pagados a personas fisicas por servicios prestados; esta obligado ademas a trasladar el Impuesto al Valor Agregado que cobra sobre las instalaciones que realiza de tomas de agua potable y conexiones de drenaje, acreditando en consecuencia el Impuesto al Valor Agregado que paga a los proveedores de bienes y servicios. De forma mensual esta obligado a pagar el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México.

ODAS DE CHALCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019(3)

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

	La administración del Organismo esta encabezada por el Consejo Directivo, enseguida se encuentra el DIRECTOR GENERAL y de el dependen la Subdireccion General y las Subdirecciones de Administración y Finanzas, Operativa y la Comercial, ademas de los departamentos, Informatica, Juridico y la Contraloria Interna. Las Subdirecciones cuentan con jefaturas de departamento.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)	Para la Emisión de los Estados Financieros se estan aplicando los momentos contables en el ingreso y en el Egreso que actualmente se encuentran aprobados por el CONAC y la Ley de Disciplina Financiera, asi como los postulados Basicos que actualmente se encuentran vigentes.
Políticas de Contabilidad Significativas (9)	Se van a realizar actividades de depuración de cuentas con el fin de reflejar cifras financieras reales.
Reporte Analítico del Activo (10)	En este año se continuo con la depreciacion de bienes muebles conforme a los lineamientos del Manual unico de Contabilidad Gubernamental.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)	No existen fideicomisos.
Reporte de la Recaudación (12)	De los derechos por prestación de servicios se obtuvo un importe de $103,992,233.20 del cual un 44.63% representa el suministro de agua corriente. Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de $624,798.42 mismo que representa el 12.55% de este rubro. Por concepto de Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Habitacionales, se obtuvo una recaudacion por un importe de $4,741,433.82 mismo que representa el 4.56% de este rubro.
	Por concepto de descargas de aguas residuales se obtuvo una recaudacion por un importe de $11,330,990.54 mismo que representa el 10.90% de este rubro. Por concepto de rezagos por derechos de suministro de agua potable y derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de $31,830,322.06 mismo que representa el 30.61% de este rubro. De los ingresos por accesorios de derechos por prestacion de servicios y derechos de descargas de aguas residuales de ejercicios anteriores se obtuvo una recaudacion de $138.333.52. De los ingresos derivado de Otros Recursos Federales de los programas PRODI y PRODDER, se obtuvieron $12,458,394.00 De los ingresos por Subsidios y Subvenciones se obtuvo 59,659,820.86 derivado del apoyo por parte del Municipio para Obra De Otros Ingresos y Beneficios se obtuvieron $1,284,339.89, derivado de diversos cobros a los usuarios.

ODAS DE CHALCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019(3)

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)	El Organismo no ha contratado ningun tipo de Credito Bancario
Calificaciones Otorgadas (14)	No se cuenta con ninguna calificacion crediticia.
Proceso de Mejora (15)	Las politicas de control interno con las que se cuentan es a efecto de verificar que las erogaciones que se van a realizar cuenten con su soporte documental completo y que se encuentren dentro de la normatividad aplicable. En el caso de los ingresos, se verifican las cuotas a aplicar y se verifica que lo facturado ingrese a la cuenta de banco correspondiente. Adicionalmente se cuentan con politicas de registro y emision de la informacion financiera.
Información por Segmentos (16)	A la fecha no se ha emitido información financiera segmentada. Esta se emite de forma General.
Eventos Posteriores al Cierre (17)	En el cierre financiero del mes de Noviembre de 2019, no existen Eventos Posteriores.
Partes Relacionadas (18)	No existen partes relacionadas que influyan de forma significativa en la toma de decisiones financiera y operativas.
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)	La información financiera cuenta con la leyenda correspondiente al final de la pagina, siendo la siguiente:

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

DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ (20)
DIRECTOR GENERAL

L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL (20)
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA (20)
COMISARIO

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

ODAS DE CHALCO 2009

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019 (b)

(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	32,853,842.59	-5,735,751.74	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	194,573,757.85	151,097,208.87
a1) Efectivo	43,622.93	3,824.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,728.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	32,810,019.66	-5,739,575.74	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,429,863.82	1,237,758.61
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	50,293,088.71	41,778,627.44	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	1.71	1.71	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	192,141,166.03	149,859,450.26
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,285,331.74	1,049,507.51	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	48,007,755.26	40,729,118.22	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-1,008,463.51	-1,008,463.51	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-1,008,463.51	-1,008,463.51	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**82,138,467.79**	**35,034,412.19**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**194,573,757.85**	**151,097,208.87**
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,242,775.09	48,062,175.09	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	18,481,989.49	17,525,045.86	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,535,117.69	-8,759,311.23	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	73,209.57	73,209.57			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**0.00**	**0.00**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**57,262,856.46**	**56,901,119.31**	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**194,573,757.85**	**151,097,208.87**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**139,401,324.25**	**93,935,531.50**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**10,639,048.83**	**10,639,048.83**
			a. Aportaciones	10,639,048.83	10,639,048.83
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**-65,811,482.43**	**-67,800,726.20**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,223,936.26	1,311,131.09
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-77,035,418.68	-69,111,857.29
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**-55,172,433.60**	**-57,161,677.37**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**139,401,324.25**	**93,935,531.50**

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

DIRECTOR GENERAL
DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MÉX.

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

ODAS DE CHALCO 2009

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**151,097,208.87**	**43,476,548.98**	**0.00**	**0.00**	194,573,757.85	**0.00**	**0.00**
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**151,097,208.87**	**43,476,548.98**	**0.00**	**0.00**	**194,573,757.85**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente *1 (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Deuda Contingente 1					0.00		
B. Deuda Contingente 2					0.00		
C. Deuda Contingente XX.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero *2 (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0.00		

*1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

*2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	-			-	
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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

DIRECTOR GENERAL
DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

ODAPAS DE CHALCO (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				-		-	-	-	-	-
a) APP 1										-
b) APP 2										-
c) APP 3										-
d) APP XX										-
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				-		-	-	-	-	-
a) Otro Instrumento 1										-
b) Otro Instrumento 2										-
c) Otro Instrumento 3										-
d) Otro Instrumento XX										-
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				-		-	-	-	-	-

SIN MOVIMIENTOS

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

DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA
COMISARIO

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRAL, ODAPAS CHALCO 2019-2021, Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

ODAPAS DE CHALCO (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				-		-	-	-	-	-
a) APP 1										-
b) APP 2										-
c) APP 3										-
d) APP XX										-
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				-		-	-	-	-	-
a) Otro Instrumento 1										-
b) Otro Instrumento 2										-
c) Otro Instrumento 3										-
d) Otro Instrumento XX										-
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				-		-	-	-	-	-

SIN MOVIMIENTOS

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

DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA
COMISARIO

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
ODAPAS CHALCO 2019-2021

ANEXO 3

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

ODAPAS DE CHALCO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		17/12/2018	90,100,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		23/02/2019	144,893,585.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2019	177,374,613.23	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		17/12/2018	90,100,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		23/02/2019	144,893,585.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2019	177,533,121.47	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos		17/01/2018	47,400.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos		23/02/2019	47,400.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2019	72,118,214.86	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		N/A	-	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)		N/A	-	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								

a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	X	Reporte Trim. Formato 6 d)		01/01/2019	35,255,200.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Ejercido*	X	Reporte Trim. Formato 6 d)		31/12/2019	38,526,268.36	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Presupuesto de Egresos		31/12/2019	144,893,585.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. *Propuesto*		Proyecto de Presupuesto de Egresos		17/12/2018	3,000,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. *Aprobado*		Reporte Trim. Formato 6 a)		23/02/2019	3,000,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Ejercido*		Cuenta Pública / Formato 6 a)		31/12/2019	12,702,872.30	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión(w)*	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	X	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	X	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)					0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ii)		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N/A			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N/A			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N/A			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)					10,651,987.29	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)					194,573,757.85	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERIA

C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA
COMISARIO

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

ODAS DE CHALCO 2009 (a)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(P E S O S)

CONCEPTO (c)	EGRESOS					SUBEJERCICIO (e)
	APROBADO (d)	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**35,255,200.00**	**3,271,068.36**	**38,526,268.36**	**38,526,268.36**	**38,526,268.36**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	35,255,200.00	3,271,068.36	38,526,268.36	38,526,268.36	38,526,268.36	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1. Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2. Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1. Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3. Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto No Etiquetado (II =A+B+C+D+E+F)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1. Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2. Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1. Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2. Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	**35,255,200.00**	**3,271,068.36**	**38,526,268.36**	**38,526,268.36**	**38,526,268.36**	**0.00**

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

DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERA

C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA
COMISARIO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003	001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003	001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003	001	002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003	001	003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4140				Derechos	97,359,585.00	6,770,981.72	104,130,566.72	0.00	104,130,566.72	100.00	0.00
8110	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	0.00
8110	4141	004			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	0.00
8110	4141	004	001		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	0.00
8110	4141	004	001	001	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	0.00
8110	4141	004	001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142	004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142	004	002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios	97,261,629.00	6,730,604.20	103,992,233.20	0.00	103,992,233.20	100.00	0.00
8110	4143	004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	97,261,629.00	6,730,604.20	103,992,233.20	0.00	103,992,233.20	100.00	0.00
8110	4143	004	003		Derechos por Prestación de Servicios	97,261,629.00	6,730,604.20	103,992,233.20	0.00	103,992,233.20	100.00	0.00
8110	4143	004	003	001	Suministro de Agua Potable	48,494,202.00	-2,083,788.81	46,410,433.19	0.00	46,410,433.19	100.00	0.00
8110	4143	004	003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	9,700.00	-3,782.78	5,917.22	0.00	5,917.22	100.00	0.00
8110	4143	004	003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,079,661.00	-1,666,190.07	3,413,470.93	0.00	3,413,470.93	100.00	0.00
8110	4143	004	003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	347,451.00	4,393,982.82	4,741,433.82	0.00	4,741,433.82	100.00	0.00
8110	4143	004	003	007	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	0.00
8110	4143	004	003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	10,153,797.00	1,177,193.54	11,330,990.54	0.00	11,330,990.54	100.00	0.00
8110	4143	004	003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	010	Instalación de Medidores	400,301.00	678,635.81	1,078,936.81	0.00	1,078,936.81	100.00	0.00
8110	4143	004	003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	012	Agua en Pipas (Carga)	1,521,578.00	1,542,289.05	3,063,867.05	0.00	3,063,867.05	100.00	0.00
8110	4143	004	003	013	Obras	0.00	5,396.79	5,396.79	0.00	5,396.79	100.00	0.00
8110	4143	004	003	014	Rezagos	28,752,028.00	3,078,294.08	31,830,322.08	0.00	31,830,322.08	100.00	0.00
8110	4143	004	003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	016	Certificaciones	1,933,086.00	-1,112,829.75	820,256.25	0.00	820,256.25	100.00	0.00
8110	4143	004	003	017	Otros	512,843.00	726,608.74	1,239,451.74	0.00	1,239,451.74	100.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4143	004	003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,605.50	2,605.50	0.00	2,605.50	100.00	0.00
8110	4143	004	003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	56,982.00	-7,830.70	49,151.30	0.00	49,151.30	100.00	0.00
8110	4143	004	003	020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	022	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	0.00
8110	4143	004	003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	024	Por Correl 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	0.00
8110	4143	004	003	025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	026	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	0.00
8110	4143	004	003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	030	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	0.00
8110	4144				Accesorios de Derechos	97,956.00	40,377.52	138,333.52	0.00	138,333.52	100.00	0.00
8110	4144	004			Accesorios de Derechos	97,956.00	40,377.52	138,333.52	0.00	138,333.52	100.00	0.00
8110	4144	004	004		Accesorios de Derechos	97,956.00	40,377.52	138,333.52	0.00	138,333.52	100.00	0.00
8110	4144	004	004	001	Multas	18,385.00	119,948.52	138,333.52	0.00	138,333.52	100.00	0.00
8110	4144	004	004	002	Recargos	8,482.00	-8,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004	004	003	Gastos de Ejecución	71,089.00	-71,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004	004	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	004	009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					97,359,565.00	6,770,981.72	104,130,566.72	0.00	104,130,566.72	100.00	0.00
8110	4150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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	0.00
8110	4151	005			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	0.00
8110	4151	005	001		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	0.00
8110	4151	005	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	005	001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	005	001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005	002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	005	009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	005	009	001	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	0.00
8110	4159	005	009	002	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	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	006	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

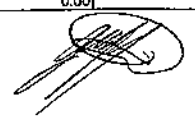
CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4000				Ingresos							
8110	4100				Ingresos de Gestión	97,484,585.00	6,645,981.72	104,130,566.72	0.00	104,130,566.72	100.00	0.00
8110	4110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001	001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	002	001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001	003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001	004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001	005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001	006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	007	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	007	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	007	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	007	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001	009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001	009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001	009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	002	001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	002	002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	002	003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002	004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002	004	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	002	009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4162	006	002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	006	002	001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	006	003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	006	003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	006	003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	006	004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	006	004	001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	006	005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006	007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4170				**Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007	001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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	0.00
8110	4172	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007	002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



OOAPAS

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4173	007	003	006	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	021	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	0.00
8110	4173	007	003	022	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	0.00
8110	4174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007	004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**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**	**0.00**
8110	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	0.00
8110	4191	009			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	0.00
8110	4191	009	001		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	0.00
8110	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	0.00
8110	4192	009			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	0.00
8110	4192	009	002		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	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4200**				**Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios**	**47,400,000.00**	**24,718,214.86**	**72,118,214.86**	**0.00**	**72,118,214.86**	**100.00**	**0.00**
8110	**4210**				**Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic**	**23,700,000.00**	**-11,241,606.00**	**12,458,394.00**	**0.00**	**12,458,394.00**	**100.00**	**0.00**
8110	4211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4211	001	001	008	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	0.00
8110	4211	001	001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	011	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	0.00
8110	4211	001	001	012	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	0.00
8110	4211	001	001	013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	021	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	0.00
8110	4211	001	001	022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212				Aportaciones Federales	23,700,000.00	-11,241,606.00	12,458,394.00	0.00	12,458,394.00	100.00	0.00
8110	4212	001			Aportaciones	23,700,000.00	-11,241,606.00	12,458,394.00	0.00	12,458,394.00	100.00	0.00
8110	4212	001	002		Aportaciones	23,700,000.00	-11,241,606.00	12,458,394.00	0.00	12,458,394.00	100.00	0.00
8110	4212	001	002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	002	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	0.00
8110	4212	001	002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	010	Otros Recursos Federales	0.00	5,840,000.00	5,840,000.00	0.00	5,840,000.00	100.00	0.00
8110	4212	001	002	011	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	0.00
8110	4212	001	002	012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	23,700,000.00	-17,081,606.00	6,618,394.00	0.00	6,618,394.00	100.00	0.00
8110	4212	001	002	024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	025	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	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4212	001	002	026	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	0.00
8110	4212	001	002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					23,700,000.00	-11,241,606.00	12,458,394.00	0.00	12,458,394.00	100.00	0.00
8110	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,700,000.00	35,959,820.86	59,659,820.86	0.00	59,659,820.86	100.00	0.00
8110	4221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	002	001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222	002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222	002	002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	23,700,000.00	35,959,820.86	59,659,820.86	0.00	59,659,820.86	100.00	0.00
8110	4223	002			Subsidios y Subvenciones	23,700,000.00	35,959,820.86	59,659,820.86	0.00	59,659,820.86	100.00	0.00
8110	4223	002	003		Subsidios y Subvenciones	23,700,000.00	35,959,820.86	59,659,820.86	0.00	59,659,820.86	100.00	0.00
8110	4223	002	003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	38,659,820.86	38,659,820.86	0.00	38,659,820.86	100.00	0.00
8110	4223	002	003	002	Subsidios para Gastos de Operación	23,700,000.00	-2,700,000.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	100.00	0.00
8110	4224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002	004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	002	005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					23,700,000.00	35,959,820.86	59,659,820.86	0.00	59,659,820.86	100.00	0.00
8110	4300				Otros Ingresos y Beneficios	9,000.00	1,275,339.89	1,284,339.89	0.00	1,284,339.89	100.00	0.00
8110	4310				Ingresos Financieros	9,000.00	934,621.50	943,621.50	0.00	943,621.50	100.00	0.00
8110	4311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	9,000.00	934,621.50	943,621.50	0.00	943,621.50	100.00	0.00
8110	4311	001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	9,000.00	934,621.50	943,621.50	0.00	943,621.50	100.00	0.00
8110	4311	001	001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	9,000.00	934,621.50	943,621.50	0.00	943,621.50	100.00	0.00
8110	4311	001	001	001	Derivados de Recursos Propios	9,000.00	934,621.50	943,621.50	0.00	943,621.50	100.00	0.00
8110	4311	001	001	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001	004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001	009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					9,000.00	934,621.50	943,621.50	0.00	943,621.50	100.00	0.00
8110	4320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	002	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4322	002	002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	002	003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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	0.00
8110	4324	002			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	0.00
8110	4324	002	004		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	0.00
8110	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	0.00
8110	4325	002			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	0.00
8110	4325	002	005		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	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4330				**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003	001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4340				**Disminución del Exceso de Provisiones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004	001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4350				**Ingresos Derivados de Financiamientos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	006	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	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4390				**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	0.00	340,718.39	340,718.39	0.00	340,718.39	100.00	0.00
8110	4391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391	009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391	009	001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009	002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4393	009	003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009	004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	009	005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	009	006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	340,718.39	340,718.39	0.00	340,718.39	100.00	0.00
8110	4399	009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	340,718.39	340,718.39	0.00	340,718.39	100.00	0.00
8110	4399	009	009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	340,718.39	340,718.39	0.00	340,718.39	100.00	0.00
8110	4399	009	009	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	340,718.39	340,718.39	0.00	340,718.39	100.00	0.00
8110	4399	009	009	008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	340,718.39	340,718.39	0.00	340,718.39	100.00	0.00
					TOTAL INGRESOS:	144,693,585.00	32,639,536.47	177,533,121.47	0.00	177,533,121.47	100.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,265,200.00	3,271,068.36	38,526,268.36	3,584.00	-37,200.00	38,526,268.36	38,559,884.36	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,026,251.00	6,361,065.00	21,387,316.00	0.00	-31,749.00	21,387,316.00	21,419,065.00	0.00
1110	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	15,026,251.00	6,361,065.00	21,387,316.00	0.00	-31,749.00	21,387,316.00	21,419,065.00	0.00
1131	Sueldo base	15,026,251.00	6,361,065.00	21,387,316.00	0.00	-31,749.00	21,387,316.00	21,419,065.00	0.00
1132	Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Hora clase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Carrera magisterial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	Carrera docente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,278,000.00	629,618.00	1,907,618.00	3,584.00	966.00	1,907,618.00	1,903,068.00	0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	1,278,000.00	629,618.00	1,907,618.00	3,584.00	966.00	1,907,618.00	1,903,068.00	0.00
1221	Sueldo por interinato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,278,000.00	629,618.00	1,907,618.00	3,584.00	966.00	1,907,618.00	1,903,068.00	0.00
1223	Becas para médicos residentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Compensación por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Compensación a representante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,440,607.00	1,829,770.01	8,270,277.01	0.00	-5,994.00	8,270,277.01	8,276,181.01	0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	358,357.00	-80,084.00	278,273.00	0.00	-350.00	278,273.00	278,623.00	0.00
1311	Prima por año de servicio	358,357.00	-80,084.00	278,273.00	0.00	-350.00	278,273.00	278,623.00	0.00
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,711,573.00	1,680,651.00	5,392,224.00	0.00	-2,788.00	5,392,224.00	5,395,012.00	0.00
1321	Prima vacacional	787,010.00	353,973.00	1,140,983.00	0.00	0.00	1,140,983.00	1,140,983.00	0.00
1322	Aguinaldo	2,323,747.00	1,364,790.00	3,688,537.00	0.00	0.00	3,688,537.00	3,688,537.00	0.00
1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	20,646.00	20,646.00	0.00	0.00	20,646.00	20,646.00	0.00
1325	Prima dominical	600,816.00	-84,568.00	516,248.00	0.00	-2,788.00	516,248.00	519,036.00	0.00
1330	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340	Compensaciones	2,370,577.00	229,203.01	2,599,780.01	0.00	-2,766.00	2,599,780.01	2,602,546.01	0.00
1341	Compensación	965,081.00	-142,149.00	822,932.00	0.00	-52.00	822,932.00	822,984.00	0.00
1342	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1343	Compensación por riesgo profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1344	Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1345	Gratificación	1,405,496.00	311,352.01	1,716,848.01	0.00	-2,714.00	1,716,848.01	1,719,562.01	0.00
1346	Gratificación por convenio	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1348	Labores docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1349	Estudios superiores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1351	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1360	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1370	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1371	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1380	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	9,929,970.00	-5,119,104.62	4,810,865.38	0.00	0.00	4,810,865.38	4,810,865.38	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	9,929,970.00	-5,119,104.62	4,810,865.38	0.00	0.00	4,810,865.38	4,810,865.38	0.00
1411	Aportaciones al ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1412	Aportaciones de seguro de salud	1,536,991.00	735,751.72	2,272,742.72	0.00	0.00	2,272,742.72	2,272,742.72	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,719,207.00	-5,027,296.75	1,691,908.25	0.00	0.00	1,691,908.25	1,691,908.25	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	553,060.00	-236,230.84	316,829.16	0.00	0.00	316,829.16	316,829.16	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	447,852.00	-228,465.95	219,386.05	0.00	0.00	219,386.05	219,386.05	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	672,840.00	-362,840.60	309,999.20	0.00	0.00	309,999.20	309,999.20	0.00
1420	**Aportaciones a fondos de vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1421	FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1430	**Aportaciones al sistema para el retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1431	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1440	**Aportaciones para seguros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1441	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	**OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**1,827,469.00**	**322,433.97**	**2,149,902.97**	**0.00**	**-513.00**	**2,149,902.97**	**2,150,415.97**	**0.00**
1510	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1512	Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520	**Indemnizaciones**	**1,000,000.00**	**223,355.57**	**1,223,355.57**	**0.00**	**0.00**	**1,223,355.57**	**1,223,355.57**	**0.00**
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,000,000.00	223,355.57	1,223,355.57	0.00	0.00	1,223,355.57	1,223,355.57	0.00
1530	**Prestaciones y haberes de retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1531	Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1540	**Prestaciones contractuales**	**608,169.00**	**-233,565.60**	**374,603.40**	**0.00**	**0.00**	**374,603.40**	**374,603.40**	**0.00**
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	86,424.00	-33,164.00	53,260.00	0.00	0.00	53,260.00	53,260.00	0.00
1542	Días cívicos y económicos	487,647.00	-375,119.00	112,528.00	0.00	0.00	112,528.00	112,528.00	0.00
1543	Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1544	Día del maestro y del servidor publico	31,000.00	44,249.00	75,249.00	0.00	0.00	75,249.00	75,249.00	0.00
1545	Estudios de postgrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	3,098.00	130,468.40	133,566.40	0.00	0.00	133,566.40	133,566.40	0.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1550	**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1590	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**219,300.00**	**332,644.00**	**551,944.00**	**0.00**	**-513.00**	**551,944.00**	**552,457.00**	**0.00**
1591	Elaboración de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1593	Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1594	Diferencial por escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595	Despensa	219,300.00	332,644.00	551,944.00	0.00	-513.00	551,944.00	552,457.00	0.00
1600	**PREVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1610	**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**753,003.00**	**-752,714.00**	**289.00**	**0.00**	**0.00**	**289.00**	**289.00**	**0.00**
1710	**Estímulos**	**753,003.00**	**-752,714.00**	**289.00**	**0.00**	**0.00**	**289.00**	**289.00**	**0.00**
1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	753,003.00	-752,714.00	289.00	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00
1720	**Recompensas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1721	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**35,256,200.00**	**3,271,068.36**	**38,526,268.36**	**3,584.00**	**-37,200.00**	**38,526,268.36**	**38,559,884.36**	**0.00**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**15,698,525.00**	**1,377,768.69**	**17,076,293.69**	**-44,000.00**	**1,664,013.80**	**17,076,293.69**	**15,456,289.89**	**0.00**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y**	**1,372,975.00**	**47,524.76**	**1,420,499.76**	**-44,000.00**	**76,766.79**	**1,420,499.76**	**1,387,732.97**	**0.00**
2110	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**246,993.00**	**187,414.65**	**434,407.65**	**0.00**	**31,376.42**	**434,407.65**	**403,031.23**	**0.00**
2111	Materiales y útiles de oficina	246,993.00	187,414.65	434,407.65	0.00	31,376.42	434,407.65	403,031.23	0.00
2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**429,629.00**	**-77,187.88**	**352,441.12**	**0.00**	**0.00**	**352,441.12**	**352,441.12**	**0.00**
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	429,629.00	-77,187.88	352,441.12	0.00	0.00	352,441.12	352,441.12	0.00
2122	Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	**Material estadistico y geográfico**	**0.00**	**-13,000.00**	**-13,000.00**	**-44,000.00**	**0.00**	**-13,000.00**	**31,000.00**	**0.00**
2131	Material estadístico y geográfico	0.00	-13,000.00	-13,000.00	-44,000.00	0.00	-13,000.00	31,000.00	0.00
2140	**Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y**	**606,443.00**	**-61,152.64**	**545,290.36**	**0.00**	**32,413.76**	**545,290.36**	**512,876.60**	**0.00**
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	606,443.00	-61,152.64	545,290.36	0.00	32,413.76	545,290.36	512,876.60	0.00
2150	**Material impreso e información digital**	**0.00**	**5,452.00**	**5,452.00**	**0.00**	**0.00**	**5,452.00**	**5,452.00**	**0.00**
2151	Material de información	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
2160	**Material de limpieza**	**88,871.00**	**7,097.63**	**95,968.63**	**0.00**	**12,976.81**	**95,968.63**	**82,992.02**	**0.00**

ODAPAS
ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
2161	Material y enseres de limpieza	88,871.00	7,037.63	95,908.63	0.00	12,976.61	95,908.63	82,932.02	0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	1,039.00	-1,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171	Material didáctico	1,039.00	-1,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2321	Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	760,544.00	-315,991.07	444,552.93	0.00	7,505.38	444,552.93	437,047.55	0.00
2410	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2440	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	36,735.00	177,859.95	214,594.95	0.00	3,193.38	214,594.95	211,401.57	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	36,735.00	177,859.95	214,594.95	0.00	3,193.38	214,594.95	211,401.57	0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2480	Materiales complementarios	48,741.00	-36,227.46	12,513.54	0.00	0.00	12,513.54	12,513.54	0.00
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2482	Material de señalización	48,741.00	-36,227.46	12,513.54	0.00	0.00	12,513.54	12,513.54	0.00
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	675,068.00	-457,623.56	217,444.44	0.00	4,312.00	217,444.44	213,132.44	0.00
2491	Materiales de construcción	504,145.00	-324,663.28	179,481.72	0.00	4,312.00	179,481.72	175,169.72	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	170,923.00	-132,960.28	37,962.72	0.00	0.00	37,962.72	37,962.72	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,068,834.00	-1,467,650.46	2,601,183.54	0.00	1,330,349.54	2,601,183.54	1,270,833.90	0.00
2510	Productos químicos básicos	3,886,604.00	-1,301,917.50	2,584,686.50	0.00	1,320,077.00	2,584,686.50	1,264,609.50	0.00
2511	Sustancias químicas	3,886,604.00	-1,301,917.50	2,584,686.50	0.00	1,320,077.00	2,584,686.50	1,264,609.50	0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO LEYVA DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	182,230.00	-165,732.96	16,497.04	0.00	10,272.64	16,497.04	6,224.40	0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	182,230.00	-165,732.96	16,497.04	0.00	10,272.64	16,497.04	6,224.40	0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2590	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,265,076.00	1,496,223.50	4,761,299.50	0.00	80,485.13	4,761,299.50	4,680,814.37	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,265,076.00	1,496,223.50	4,761,299.50	0.00	80,485.13	4,761,299.50	4,680,814.37	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,265,076.00	1,496,223.50	4,761,299.50	0.00	80,485.13	4,761,299.50	4,680,814.37	0.00
2620	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2621	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	188,400.00	339,068.96	527,468.96	0.00	130,000.00	527,468.96	397,468.96	0.00
2710	Vestuario y uniformes	188,400.00	339,068.96	527,468.96	0.00	130,000.00	527,468.96	397,468.96	0.00
2711	Vestuario y uniformes	188,400.00	339,068.96	527,468.96	0.00	130,000.00	527,468.96	397,468.96	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2740	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	347,600.00	-104,117.90	243,482.10	0.00	0.00	243,482.10	243,482.10	0.00
2810	Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2811	Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2830	Prendas de protección para la seguridad publica y nacional	347,600.00	-104,117.90	243,482.10	0.00	0.00	243,482.10	243,482.10	0.00
2831	Prendas de protección	347,600.00	-104,117.90	243,482.10	0.00	0.00	243,482.10	243,482.10	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,695,096.00	1,372,700.90	7,067,796.90	0.00	39,806.86	7,067,796.90	7,028,690.04	0.00
2910	Herramientas menores	90,000.00	425,920.08	515,920.08	0.00	17,207.86	515,920.08	498,712.22	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	90,000.00	425,920.08	515,920.08	0.00	17,207.86	515,920.08	498,712.22	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	5,096.00	-1,102.00	3,994.00	0.00	0.00	3,994.00	3,994.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,096.00	-1,102.00	3,994.00	0.00	0.00	3,994.00	3,994.00	0.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	216,299.78	216,299.78	0.00	18,475.00	216,299.78	197,824.78	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	216,299.78	216,299.78	0.00	18,475.00	216,299.78	197,824.78	0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2972	Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,600,000.00	730,083.04	6,330,083.04	0.00	3,224.00	6,330,083.04	6,326,859.04	0.00
2991	Medidores de agua	5,600,000.00	730,083.04	6,330,083.04	0.00	3,224.00	6,330,083.04	6,326,859.04	0.00
2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		15,698,525.00	1,377,756.69	17,076,283.69	-44,000.00	1,664,013.80	17,076,283.69	15,456,269.88	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	38,891,100.00	5,933,126.10	42,824,228.10	3,932.20	21,420,835.56	42,824,228.10	21,399,460.34	0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	3,875,670.00	19,944,516.79	23,820,186.79	1,186.72	20,090,786.57	23,820,186.79	3,728,213.50	0.00
3110	Energía eléctrica	3,600,000.00	20,130,132.65	23,730,132.65	0.00	20,085,369.46	23,730,132.65	3,644,763.19	0.00
3111	Servicio de energía eléctrica	3,600,000.00	20,130,132.65	23,730,132.65	0.00	20,085,369.46	23,730,132.65	3,644,763.19	0.00
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO SOLIDARIDAD

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	123,422.00	-33,365.86	90,056.14	1,188.72	5,417.11	90,056.14	83,450.31	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	123,422.00	-33,365.86	90,056.14	1,188.72	5,417.11	90,056.14	83,450.31	0.00
3150	Telefonía celular	1,208.00	-1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151	Servicio de telefonía celular	1,208.00	-1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	151,040.00	-151,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	151,040.00	-151,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3191	Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	753,200.00	197,933.33	951,133.33	0.00	233,900.00	951,133.33	717,233.33	0.00
3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00
3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	753,200.00	180,633.33	933,833.33	0.00	233,900.00	933,833.33	699,933.33	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	753,200.00	180,633.33	933,833.33	0.00	233,900.00	933,833.33	699,933.33	0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3280	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	2,616,661.00	-2,387,972.03	228,678.97	0.00	0.00	228,678.97	228,678.97	0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	576,847.00	-508,347.00	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	576,847.00	-508,347.00	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	2,039,804.00	-1,926,245.72	113,558.28	0.00	0.00	113,558.28	113,558.28	0.00
3331	Servicios informáticos	2,039,804.00	-1,926,245.72	113,558.28	0.00	0.00	113,558.28	113,558.28	0.00
3340	Servicios de capacitación	0.00	21,120.69	21,120.69	0.00	0.00	21,120.69	21,120.69	0.00
3341	Capacitación	0.00	21,120.69	21,120.69	0.00	0.00	21,120.69	21,120.69	0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3370	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3380	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	404,317.00	-60,090.35	344,226.65	0.00	0.00	344,226.65	344,226.65	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	14,025.00	18,674.99	32,699.99	0.00	0.00	32,699.99	32,699.99	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3411	Servicios bancarios y financieros	14,025.00	18,674.99	32,699.99	0.00	0.00	32,699.99	32,699.99	0.00
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	44,094.00	-31,893.22	12,200.78	0.00	0.00	12,200.78	12,200.78	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	44,094.00	-31,893.22	12,200.78	0.00	0.00	12,200.78	12,200.78	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	164,998.00	99,827.88	264,825.88	0.00	0.00	264,825.88	264,825.88	0.00
3451	Seguros y fianzas	164,998.00	99,827.88	264,825.88	0.00	0.00	264,825.88	264,825.88	0.00
3460	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3461	Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3470	Fletes y maniobras	181,200.00	-146,700.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
3471	Fletes y maniobras	181,200.00	-146,700.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
3480	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	6,844,969.00	-2,600,403.44	4,244,565.56	0.00	1,058,654.88	4,244,565.56	3,185,910.68	0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	130.00	27,987.00	28,117.00	0.00	0.80	28,117.00	28,116.20	0.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	130.00	27,987.00	28,117.00	0.00	0.80	28,117.00	28,116.20	0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y	22,519.00	-21,909.00	610.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	22,519.00	-22,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,151,425.00	779,939.65	1,931,364.65	0.00	131,880.00	1,931,364.65	1,799,484.65	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,151,425.00	779,939.65	1,931,364.65	0.00	131,880.00	1,931,364.65	1,799,484.65	0.00
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y	5,420,895.00	-3,136,421.09	2,284,473.91	0.00	926,774.08	2,284,473.91	1,357,699.83	0.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,420,895.00	-3,136,421.09	2,284,473.91	0.00	926,774.08	2,284,473.91	1,357,699.83	0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	19,128.00	382,960.48	402,088.48	0.00	31,300.00	402,088.48	370,788.48	0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	19,128.00	382,960.48	402,088.48	0.00	31,300.00	402,088.48	370,788.48	0.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	15,208.00	306,342.08	321,548.08	0.00	1,300.00	321,548.08	320,248.08	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,920.00	76,618.40	80,538.40	0.00	30,000.00	80,538.40	50,538.40	0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3651	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3690	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,584.00	12,440.22	25,024.22	0.00	0.00	25,024.22	25,024.22	0.00
3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3730	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3740	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3741	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3750	Viáticos en el país	0.00	10,438.88	10,438.88	0.00	0.00	10,438.88	10,438.88	0.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,438.88	10,438.88	0.00	0.00	10,438.88	10,438.88	0.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3753	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3760	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3761	Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3763	Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3770	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,584.00	2,001.34	14,585.34	0.00	0.00	14,585.34	14,585.34	0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,584.00	2,001.34	14,585.34	0.00	0.00	14,585.34	14,585.34	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	20,911.00	397,223.04	418,134.04	271,594.78	2,185.00	418,134.04	144,354.26	0.00
3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	2,710.00	59,273.60	61,983.60	0.00	2,185.00	61,983.60	59,798.60	0.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,710.00	59,273.60	61,983.60	0.00	2,185.00	61,983.60	59,798.60	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3840	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3850	Gastos de representación	18,201.00	337,949.44	356,150.44	271,594.78	0.00	356,150.44	84,555.66	0.00
3851	Gastos de representación	18,201.00	337,949.44	356,150.44	271,594.78	0.00	356,150.44	84,555.66	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	22,343,672.00	-9,953,481.94	12,390,190.06	-268,851.30	4,009.11	12,390,190.06	12,655,032.26	0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	21,512,070.00	-10,027,134.67	11,484,935.33	-268,851.30	-1,980.10	11,484,935.33	11,755,768.73	0.00
3921	Impuestos y derechos de exportación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	21,512,070.00	-10,027,134.67	11,484,935.33	-268,851.30	-1,980.10	11,484,935.33	11,755,768.73	0.00
3930	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	39,208.00	-39,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	39,208.00	-39,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970	Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3971	Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	742,572.00	81,775.99	824,347.99	0.00	0.00	824,347.99	824,347.99	0.00
3981	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	742,572.00	81,775.99	824,347.99	0.00	0.00	824,347.99	824,347.99	0.00
3983	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	49,822.00	31,084.74	80,906.74	0.00	5,989.21	80,906.74	74,917.53	0.00
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	49,822.00	31,084.74	80,906.74	0.00	5,989.21	80,906.74	74,917.53	0.00
3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3994	Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3995	Diferencia por variación en el tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3997	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		36,891,100.00	5,933,128.10	42,824,228.10	3,932.20	21,420,835.58	42,824,228.10	21,399,468.34	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,900,000.00	8,742,708.03	18,642,708.03	0.00	17,341.29	18,642,708.03	18,625,366.74	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	Liberación de recursos al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	Liberación de recursos al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	Liberación de Recursos a entes autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4180	Tranaferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241	Municipios, comunidades y poblaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,900,000.00	8,742,708.03	18,642,708.03	0.00	17,341.29	18,642,708.03	18,625,366.74	0.00
4310	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4370	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4371	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros subsidios	9,900,000.00	8,742,708.03	18,642,708.03	0.00	17,341.29	18,642,708.03	18,625,366.74	0.00
4391	Subsidios por carga fiscal	9,888,557.00	8,754,151.03	18,642,708.03	0.00	17,341.29	18,642,708.03	18,625,366.74	0.00
4392	Devolución de ingresos indebidos	11,443.00	-11,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4412	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4416	Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4421	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4422	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4431	Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4451	Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4460	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4481	Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	Pago de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4520	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4592	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4620	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4621	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4641	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4650	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4651	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4660	Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4691	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4711	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4820	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4821	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4822	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4830	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4831	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4840	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4841	Donativos a fideicomisos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4850	Donativo internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4851	Donativos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
4910	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4921	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4931	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		9,900,000.00	8,742,708.03	18,642,708.03	0.00	17,341.29	18,642,708.03	18,625,366.74	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,686,010.00	-8,481,106.97	1,174,903.03	0.00	589,837.65	1,174,903.03	585,065.38	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	209,360.00	213,151.83	422,511.83	0.00	238,785.55	422,511.83	183,726.28	0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	9,360.00	56,457.39	65,817.39	0.00	12,155.32	65,817.39	53,662.07	0.00
5111	Muebles y enseres	9,360.00	56,457.39	65,817.39	0.00	12,155.32	65,817.39	53,662.07	0.00
5112	Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131	Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132	Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5141	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnicogía de la información	200,000.00	107,395.02	307,395.02	0.00	226,630.23	307,395.02	80,764.79	0.00
5151	Bienes informáticos	200,000.00	107,395.02	307,395.02	0.00	226,630.23	307,395.02	80,764.79	0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	49,299.42	49,299.42	0.00	0.00	49,299.42	49,299.42	0.00
5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	49,299.42	49,299.42	0.00	0.00	49,299.42	49,299.42	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,695.86	11,695.86	0.00	0.00	11,695.86	11,695.86	0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	11,695.86	11,695.86	0.00	0.00	11,695.86	11,695.86	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	11,695.86	11,695.86	0.00	0.00	11,695.86	11,695.86	0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,100,000.00	-2,082,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	2,100,000.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,100,000.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5420	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5421	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5430	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5431	Equipo de transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5440	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5441	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5450	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5451	Equipo acuático y lacustre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5490	Otros equipos de transporte	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
5491	Otros equipos de transporte	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,348,650.00	-6,623,454.66	723,195.34	0.00	351,052.10	723,195.34	372,143.24	0.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	7,006,413.00	-7,006,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO SOCIEDAD DE AGUAS

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5622	Maquinaria y equipo de producción	7,006,413.00	-7,006,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5630	**Maquinaria y equipo de construcción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5640	**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5650	**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**0.00**	**5,362.53**	**5,362.53**	**0.00**	**0.00**	**5,362.53**	**5,362.53**	**0.00**
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	5,362.53	5,362.53	0.00	0.00	5,362.53	5,362.53	0.00
5660	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5670	**Herramientas y maquinas-herramienta**	**260,412.00**	**-169,135.55**	**91,276.45**	**0.00**	**0.00**	**91,276.45**	**91,276.45**	**0.00**
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	260,412.00	-169,135.55	91,276.45	0.00	0.00	91,276.45	91,276.45	0.00
5690	**Otros equipos**	**79,825.00**	**546,731.36**	**626,556.36**	**0.00**	**351,052.10**	**626,556.36**	**275,504.26**	**0.00**
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	79,825.00	546,731.36	626,556.36	0.00	351,052.10	626,556.36	275,504.26	0.00
5693	Maquinaria y equipo para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	**ACTIVOS BIOLOGICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5710	**Bovinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5711	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5720	**Porcinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5721	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5730	**Aves**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5731	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5740	**Ovinos y caprinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5741	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5750	**Peces y acuicultura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5751	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5760	**Equinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5761	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5770	**Especies menores y de zoológico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5771	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5780	**Arboles y plantas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5781	Arboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5790	**Otros activos biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5791	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	**BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5810	**Terrenos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5811	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5820	**Viviendas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5821	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5830	**Edificios no residenciales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5831	Edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5890	**Otros bienes inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5892	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5893	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5910	**Software**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5920	**Patentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5921	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5930	**Marcas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5931	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5940	**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5941	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5950	**Concesiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5951	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5960	**Franquicias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5961	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5970	**Licencias informáticas e intelectuales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ODAPAS
ORGANISMO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5980	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5981	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5990	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5991	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		9,656,010.00	-8,481,106.97	1,174,903.03	0.00	589,837.65	1,174,903.03	585,065.38	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	34,492,750.00	11,934,599.72	46,427,349.72	35,389.00	13,581,369.01	46,427,349.72	32,810,591.71	0.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	34,492,750.00	11,934,599.72	46,427,349.72	35,389.00	13,581,369.01	46,427,349.72	32,810,591.71	0.00
6110	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6111	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6123	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6124	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6126	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6127	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6129	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,	34,492,750.00	11,934,599.72	46,427,349.72	35,389.00	13,581,369.01	46,427,349.72	32,810,591.71	0.00
6131	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132	Obra estatal o municipal	13,504,000.00	9,774,156.76	23,278,156.76	0.00	7,812,059.49	23,278,156.76	15,668,097.27	0.00
6133	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6134	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6138	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	20,988,750.00	2,160,442.96	23,149,192.96	35,389.00	5,969,309.52	23,149,192.96	17,144,494.44	0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6151	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6153	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6154	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6156	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6158	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6161	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6162	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6163	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6164	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6165	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6166	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6167	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6168	Estudios de preinversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6211	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6220	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO VIVE DE AGUA

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6250	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		34,492,750.00	11,934,599.72	46,427,349.72	35,389.00	13,581,389.01	46,427,349.72	32,810,591.71	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110	Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111	Créditos directos para actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112	Créditos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	Créditos otorgados por entidades federativas a municipios para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7121	Fideicomisos para financiamiento de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7122	Fideicomisos para financiamiento agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7123	Fideicomisos para financiamiento industrial, artesanal y turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7124	Fideicomisos para financiamiento de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7210	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7220	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7221	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7230	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7231	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7241	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7250	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7251	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7260	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7261	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7270	Acciones y participaciones de capital en el sector publico con fines de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7271	Adquisición de acciones del sector publico con fines de gestión de la liqui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7280	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7281	Adquisición de acciones de capital en el sector privado con fines de gestio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7290	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7291	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7310	Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311	Adquisición de bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7320	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7321	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política economic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7330	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7331	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7341	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7350	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7351	Adquisición de obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7390	Otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7391	Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO VALLE DE LAS MARAVILLAS

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
7392	Reserva técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7393	Adquisición de otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410	Concesión de prestamos a entidades paraestatales no empresariales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411	Concesión de prestamos a entidades paraestatales no empresariales y no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420	Concesión de prestamos a entidades paraestatales empresariales no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7421	Concesión de prestamos a entidades paraestatales empresariales no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7430	Concesión de prestamos a instituciones paraestatales publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7431	Concesión de prestamos a instituciones paraestatales publicas financieras c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7440	Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7441	Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7450	Concesión de prestamos al sector privado con fines de política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7451	Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7460	Concesión de prestamos al sector externo con fines de política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7461	Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7470	Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7471	Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7480	Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7481	Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7490	Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7491	Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7521	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7530	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7531	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7540	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7541	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7550	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7551	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7560	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7570	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7571	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7580	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7590	Otras inversiones en Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7591	Otras inversiones en Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7610	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7620	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7621	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7910	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7911	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7920	Contingencias socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7921	Contingencias socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7991	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8111	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
OPALCO OBRA DE MEX

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
8131	Participaciones a municipios en los ingresos federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8132	Participaciones a municipios en los ingresos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8141	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8160	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8310	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8311	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8320	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8321	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8330	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8331	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8332	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8340	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8341	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8350	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8351	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8510	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8520	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8521	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8530	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8531	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	3,000,000.00	9,702,872.30	12,702,872.30	0.00	0.00	12,702,872.30	12,702,872.30	0.00
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9112	Actualización de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9131	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9140	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9141	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	Amortización de deuda externa con organismos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9151	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9160	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9161	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9170	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9171	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9180	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9181	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9220	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9230	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9240	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9250	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9260	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9261	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO HOY, SIN DUDA

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
9270	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9271	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9280	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9281	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9310	Comisiones de la deuda publica interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9311	Comisiones de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9320	Comisiones de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9321	Comisiones de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9410	Gastos de la deuda publica interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9411	Gastos de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9420	Gastos de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9421	Gastos de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9510	Costos por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9512	Gastos por otras coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9610	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9620	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	3,000,000.00	9,702,872.30	12,702,872.30	0.00	0.00	12,702,872.30	12,702,872.30	0.00
9910	ADEFAS	3,000,000.00	9,702,872.30	12,702,872.30	0.00	0.00	12,702,872.30	12,702,872.30	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	3,000,000.00	9,702,872.30	12,702,872.30	0.00	0.00	12,702,872.30	12,702,872.30	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		3,000,000.00	9,702,872.30	12,702,872.30	0.00	0.00	12,702,872.30	12,702,872.30	0.00
	TOTAL PARTIDAS:	144,893,585.00	32,481,028.23	177,374,613.23	-1,094.80	37,236,197.31	177,374,613.23	140,139,510.72	0.00

DIRECTOR GENERAL
DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ODAPAS CHALCO 2019-2021
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	97,744,825.00	19,324,663.18	117,069,488.18	-36,483.80	23,064,990.65	117,069,488.18	94,040,981.33	0.00
Gasto de Capital (13)	44,148,760.00	3,453,492.75	47,602,252.75	35,389.00	14,171,206.66	47,602,252.75	33,395,657.09	0.00
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	3,000,000.00	9,702,872.30	12,702,872.30	0.00	0.00	12,702,872.30	12,702,872.30	0.00
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto (17)	144,893,585.00	32,481,028.23	177,374,613.23	-1,094.80	37,236,197.31	177,374,613.23	140,139,510.72	0.00

DIRECTOR GENERAL
SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS
CHALCO 2019-2021

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DEPENDENCIA (3)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
A00	DIRECCION GENERAL	29,044,101.00	22,747,930.31	51,792,031.31	-40,067.80	245,296.16	51,792,031.31	51,586,802.95	0.00
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4,556,461.00	434,881.15	4,991,342.15	0.00	30,620.77	4,991,342.15	4,960,721.38	0.00
B03	COMERCIALIZACIÓN	16,498,929.00	-3,367,602.05	13,131,326.95	0.00	232,612.23	13,131,326.95	12,898,714.72	0.00
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	90,343,282.00	12,008,736.95	102,352,018.95	38,973.00	36,741,615.15	102,352,018.95	65,571,430.80	0.00
D00	UNIDAD JURÍDICA	33,167.00	-31,402.00	1,765.00	0.00	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00
E00	UNIDAD DE PLANEACION	1,550,871.00	-938,875.49	611,995.51	0.00	0.00	611,995.51	611,995.51	0.00
E02	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,843,194.00	166,613.14	2,009,807.14	0.00	-13,947.00	2,009,807.14	2,023,754.14	0.00
G00	CONTRALORIA INTERNA	1,023,580.00	1,460,746.22	2,484,326.22	0.00	0.00	2,484,326.22	2,484,326.22	0.00
	TOTAL:	**144,893,585.00**	**32,481,028.23**	**177,374,613.23**	**-1,094.80**	**37,236,197.31**	**177,374,613.23**	**140,139,610.72**	**0.00**

DIRECTOR GENERAL
DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS
CHALCO SOL DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01	**Gobierno**	**48,383,066.00**	**23,499,134.78**	**71,882,200.78**	**-40,067.80**	**508,529.16**	**71,882,200.78**	**71,413,739.42**	**0.00**
01	Legislación								
02	Justicia								
03	Coordinación de la política de gobierno	1,056,747.00	1,429,344.22	2,486,091.22	0.00	0.00	2,486,091.22	2,486,091.22	0.00
04	Relaciones exteriores								
05	Asuntos financieros y hacendarios	47,326,319.00	22,069,790.56	69,396,109.56	-40,067.80	508,529.16	69,396,109.56	68,927,648.20	0.00
06	Seguridad nacional								
07	Asuntos de orden público y seguridad interior								
08	Otros servicios generales								
02	**Desarrollo social**	**96,510,519.00**	**8,981,893.45**	**105,492,412.45**	**38,973.00**	**36,727,668.15**	**105,492,412.45**	**68,725,771.30**	**0.00**
01	Protección ambiental	24,235,471.00	-958,051.87	23,277,419.13	26,024.00	6,348,938.27	23,277,419.13	16,902,456.86	0.00
02	Vivienda y servicios a la comunidad	72,275,048.00	9,939,945.32	82,214,993.32	12,949.00	30,378,729.88	82,214,993.32	51,823,314.44	0.00
03	Salud								
04	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales								
05	Educación								
06	Protección social								
07	Otros asuntos sociales								
03	**Desarrollo económico**								
01	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03	Combustibles y energía								
04	Minería, manufacturas y construcción								
05	Transporte								
06	Comunicaciones								
07	Turismo								
08	Ciencia, tecnología e innovación								
09	Otras industrias y otros asuntos económicos								
04	**Otras no clasificadas en funciones anteriores**								
01	Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02	Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03	Saneamiento del sistema financiero								
04	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								
	TOTAL:	**144,893,585.00**	**32,481,028.23**	**177,374,613.23**	**-1,094.80**	**37,236,197.31**	**177,374,613.23**	**140,139,510.72**	**0.00**

DIRECTOR GENERAL
DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Gasto por Categoría Programática
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Concepto (3) *		Egresos							
		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01030401	DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO	1,023,580.00	1,460,746.22	2,484,326.22	0.00	0.00	2,484,326.22	2,484,326.22	0.00
01030501	ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO	33,167.00	-31,402.00	1,765.00	0.00	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00
01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	12,174,886.00	-174,145.41	12,000,740.59	0.00	232,612.23	12,000,740.59	11,768,128.36	0.00
01050205	PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	2,891,874.00	-826,122.04	2,065,751.96	0.00	0.00	2,065,751.96	2,065,751.96	0.00
01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS	32,259,559.00	23,070,058.01	55,329,617.01	-40,067.80	275,916.93	55,329,617.01	55,093,767.88	0.00
02010301	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	24,235,471.00	-958,051.87	23,277,419.13	26,024.00	6,348,938.27	23,277,419.13	16,902,456.86	0.00
02020101	DESARROLLO URBANO	1,843,194.00	166,813.14	2,009,807.14	0.00	-13,947.00	2,009,807.14	2,023,754.14	0.00
02020301	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA	70,431,854.00	9,773,332.18	80,205,186.18	12,949.00	30,392,676.88	80,205,186.18	49,799,560.30	0.00
	TOTAL:	**144,893,585.00**	**32,481,028.23**	**177,374,613.23**	**-1,094.80**	**37,236,197.31**	**177,374,613.23**	**140,139,510.72**	**0.00**

DIRECTOR GENERAL
DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

MUNICIPIO DE: CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	Proyecto	010502060402	Desarrollo Institucional
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Direccion General
	Dependencia Auxiliar	231	Área de Coordinación Institucional

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	
1	Reuniones periódicas con titulares de cada área	Reunión	30.00	7.00	23.33	8.00	26.67	7.00	23.33	8.00	
2	Atención personalizada a usuarios	Reunión	850.00	254.00	29.88	256.00	30.12	203.00	23.88	137.00	
3	Atención y respuesta de oficios y peticiones	Oficios	1,500.00	565.00	37.67	380.00	25.33	330.00	22.00	225.00	
4	Recorrido por diferentes colonias del Municipio	Recorrido	90.00	23.00	25.56	21.00	23.33	32.00	35.56	14.00	
5	Sesiones de Consejo	Acta	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	

ELABORÓ

LIC. GRISELDA MARTINEZ ESCOBAR
DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

DR. SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

C. GPE VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACIÓN

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
	Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	
1	Incremento en la recaudación (tasa de variación de la recaudación corriente	Pesos	144,893,585.00	44,889,586.00	30.98	19,981,488.00	13.79	30,476,396.00	21.03	49,546,115.00	
2	Presupuesto per cápita	$/habitantes	144,893,585.00	39,607,784.00	27.34	30,688,160.00	21.18	35,059,175.00	24.20	39,538,466.00	
3	Impacto de la deuda a corto plazo sobre los ingresos	Pesos	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Canalización de recursos municipales a servicios personales	Pesos	35,255,200.00	8,229,410.00	23.34	9,031,817.00	25.62	8,017,349.00	22.74	9,976,624.00	
5	Canalización de recursos municipales a materiales y suministros	Pesos	15,698,525.00	2,284,505.00	14.55	3,900,967.00	24.85	5,655,563.00	36.03	3,857,490.00	
6	Canalización de recursos municipales a servicios generales	Pesos	30,046,131.00	6,814,089.00	22.68	5,565,488.00	18.52	8,012,219.00	26.67	9,654,335.00	
7	Canalización de recursos municipales a inversión pública y mantenimiento	Pesos	6,844,969.00	1,425,826.00	20.83	1,405,403.00	20.53	2,174,176.00	31.76	1,839,564.00	

ELABORÓ

EVELIA ÁVILA GÓMEZ
ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LA JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUB DIRECCIÓN DE FIANZAS Y ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

C. GPE VIOLETA LÓPEZ CORT
UNIDAD DE PLANEACIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
	Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	
8	Canalización de recursos municipales a transferencias, asignaciones	Pesos	9,900,000.00	5,637,271.00	56.94	1,041,558.00	10.52	1,255,716.00	12.68	1,965,455.00	
9	Canalización de recursos municipales a bienes intangibles	Pesos	9,656,310.00	200,000.00	2.07	2,186,238.00	22.64	74,763.00	0.77	7,195,309.00	
10	Canalización de recursos municipales a inversión pública	Pesos	34,492,750.00	12,016,683.00	34.84	7,556,689.00	21.91	9,869,689.00	28.61	5,049,689.00	
11	Canalización de recursos municipales a deuda pública	Pesos	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ELABORÓ

EVELIA ÁVILA GÓMEZ
ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISÓ

LA JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUB DIRECCIÓN DE FIANZAS Y ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

C. GPE VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	Proyecto	010502060101	Administración De Personal
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
	Dependencia Auxiliar	209	Área de Recursos Humanos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	
1	Atención eficente al cuidadano por los servidores púlbicos del ODAPAS	H/Servidor Público	1,950.00	480.00	24.62	495.00	25.38	495.00	25.38	480.00	
2	Calidad y eficiencia profesional en las actividades realizadas de cada S.P.	Capacitaciones	12.00	0.00	0.00	4.00	33.33	5.00	41.67	3.00	
3	Profesionalización del servidor público del ODAPAS	Capacitaciones	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	
4	Detección y determinación de incidencias a los registros de puntalidad y as	Registro admvo	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	
5	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores público	Registro admvo	79.00	62.00	78.48	5.00	6.33	10.00	12.66	2.00	
6	Sistema integral de personal instaurado	Registro admvo	1,956.00	0.00	0.00	978.00	50.00	0.00	0.00	978.00	

ELABORÓ

C.P. MARTIN LOPEZ TEXCALPA
ÁREA DE RECUROS HUMANOS

REVISÓ

LA JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUB DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
TITULAR DE LA UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

MUNICIPIO DE: CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
	Dependencia Auxiliar	213	Área de Adquisiciones

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	
1	Realización de inventarios en almacén general (papelería)	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	
2	Realización de inventarios fisicos en almacén genral (material/refacciones)	Inventario	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	
3	Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y ot	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	
4	Solicitudes de cheque para pago a proveedores (con soporte documental)	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	
5	Adquisiciones según requisiciones autorizadas para cada una de las áreas de	Registro	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	
6	Actualización del catálogo de proveedores	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Reporte de combustible diario de las unidades del Organismo	Bitácora	355.00	88.00	24.79	89.00	25.07	88.00	24.79	90.00	

ELABORÓ

ING. LUIS MIGUEL CASTAÑON HERNÁNDEZ
ÁREA DE ADQUISICIONES

REVISÓ

L.A JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUB DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACIÓN

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
	Dependencia Auxiliar	213	Área de Adquisiciones

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	
8	Elaboración de contratos por adquisiciones y servicios	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	
9	Integración y ejecución del programa anual de adquisiciones	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORÓ

ING. LUIS MIGUEL CASTAÑON HERNÁNDEZ
ÁREA DE ADQUISICIONES

REVISÓ

L.A JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUB DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

MUNICIPIO DE: CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

			(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
		Dependencia Auxiliar	214	Área de Patrimonio

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	
1	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales (suma del patrimon	Inventario	492.00	123.00	25.00	123.00	25.00	123.00	25.00	123.00	
2	Bienes muebles e inmuebles inventariados (bienes muebles e inmuebles regist	Inventario	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	
3	Verificación y control del inventario patrimonial del Organismo	Reporte	492.00	123.00	25.00	123.00	25.00	123.00	25.00	123.00	
4	Etiquetar bienes muebles	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	
5	Trámite de bajas de bienes muebles	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	
6	Conciliación físico contable de bienes muebles e inmuebles	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	

ELABORÓ

C. NORMA ARACELI DÍAZ CASTAÑEDA
AREA DE PATRIMONIO

REVISÓ

L.A JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUB DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

C. GPE VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
	Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B03	Comercialización
	Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	
1	Pláticas a escuelas y delegaciones	Informe	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
2	Exposición a la cultura del agua	Evento	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
3	Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exportación al pago pun	Campaña	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ELABORÓ

C. RAFAEL POZOS ACATITLA
ÁREA DE CULTURA DEL AGUA

REVISÓ

C.P ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ
ENCARGADA DEL AREA COMERCIAL

AUTORIZÓ

C. GPE VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
	Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B03	Comercialización
	Dependencia Auxiliar	202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestr	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	
1	Incremento al padrón de usuarios de servicio medido	Altas Informe	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	
2	Linea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario	Notificaciones	50.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	14.00	
3	Porcentaje de notificaciones	Convenios	19,000.00	9,000.00	47.37	4,000.00	21.05	3,000.00	15.79	3,000.00	
4	Porcentaje de convenio suscritos	Reporte	20,000.00	5,000.00	25.00	5,000.00	25.00	5,000.00	25.00	5,000.00	
5	Tasa de variación de los registros en los registros trimestrales de los pad	Registro	500.00	200.00	40.00	150.00	30.00	100.00	20.00	50.00	
6	Tasa de variación en número de contribuyentes detectados en situaciones de	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	
7	Visitas de verificación a casas deshabitadas, terrenos baldios y giros		10,000.00	2,000.00	20.00	4,000.00	40.00	2,000.00	20.00	2,000.00	

ELABORÓ

PATRICIA GUERRERA MENDOZA
ÁREA DE PADRONES, LECTURAS Y FACTURACIÓN

REVISÓ

C.P ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

AUTORIZÓ

C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

MUNICIPIO DE: CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
	Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B03	Comercialización
	Dependencia Auxiliar	202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	
8	Incremento al padrón de usuarios doméstico, no doméstico	Alta	1,500.00	700.00	46.67	400.00	26.67	250.00	16.67	150.00	
9	Instalación de servicio medido	Alta	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ELABORÓ

PATRICIA GUERRERA MENDOZA
ÁREA DE PADRONES, LECTURAS Y FACTURACIÓN

REVISÓ

C.P ELIZABETH HERNENDEZ LÓPEZ
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

AUTORIZÓ

C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

(Clave) (Denominación)

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009		Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
		Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	
1	Análisis de agua en fuentes de financiamiento y/o tanques de almacenamiento	Muestra	95.00	20.00	21.05	25.00	26.32	25.00	26.32	25.00	
2	Examen microbiológico en red de distribución	Muestra	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	
3	Determinación de cloro residual libre en la red de distribución	Muestra	492.00	123.00	25.00	123.00	25.00	123.00	25.00	123.00	
4	Asepsia de tanques de almacenamiento y regulación	Informe	14.00	4.00	28.57	4.00	28.57	4.00	28.57	2.00	
5	Programa de suministro de agua con camión cisterna (porcentaje en el sumini	Servicio	3,000.00	750.00	25.00	750.00	25.00	750.00	25.00	750.00	
6	Porcentaje en los volúmenes de agua suministrado en bloque para consumo de	Volúmen (M3)	3,000.00	750.00	25.00	750.00	25.00	750.00	25.00	750.00	
7	Consumo de agua percapita (porcentaje de abastecimiento de agua potable a l	LT/usuario	87.00	22.00	25.29	21.00	24.14	21.00	24.14	23.00	

ELABORÓ

ING. ANA LAURA RIVERA ONOFRE
ÁREA DE AGUA POTABLE

REVISÓ

ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

C. GPE VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
	Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
	Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	
8	Regulación de servicio de agua potable (porcentaje en los volúmenes de extr	Horas	6,062.00	1,515.00	24.99	1,516.00	25.01	1,515.00	24.99	1,516.00	
9	Calidad de agua potable (porcentaje en los volúmenes de agua potable clorad	M3	21,000.00	5,250.00	25.00	5,250.00	25.00	5,250.00	25.00	5,250.00	
10	Volúmen de agua perdida en fugas	M3	26.00	6.00	23.08	7.00	26.92	7.00	26.92	6.00	
11	Elaboración de programas	Programas	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	Mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos para evitar paro d	Informe	377.00	95.00	25.20	94.00	24.93	94.00	24.93	94.00	
13	Mantenimiento correctivo de los equipos electromecánicos para evitar paro	Informe	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	
14	Conexión del servicio de agua potable	Conexión	250.00	62.00	24.80	63.00	25.20	62.00	24.80	63.00	

ELABORÓ

ING. ANA LAURA RIVERA ONOFRE
ÁREA DE AGUA POTABLE

REVISÓ

ING. DELFINO REYES GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

C. GPE VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

MUNICIPIO DE: CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
	Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
	Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	
15	Reparación de pavimento (bacheo)	M3	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	
16	Introducción de rede agua potable	ML	2,000.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	
17	Construcción y/o reconstrucción de caja de válvulas	Pieza	25.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	7.00	
18	Reparación de fugas de agua y tomas de red de agua	Fuga	1,050.00	262.00	24.95	262.00	24.95	263.00	25.05	263.00	
19	Mantenimiento de tomas de agua domiciliarias	Mantenimiento	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	
20	Instalación de desfogue hidráulicos y cambio de válvulas	Sustitución	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	

ELABORÓ

ING. ANA LAURA RIVERA ONOFRE
ÁREA DE AGUA POTABLE

REVISÓ

ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

C. GPE VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

MUNICIPIO DE:
CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
	Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	
1	Desazolve y sondeo en red general	ML	586,013.00	146,503.00	25.00	146,504.00	25.00	146,503.00	25.00	146,503.00	
2	Limpieza y sondeo de pozos de visita	Pieza	7,059.00	1,764.00	24.99	1,765.00	25.00	1,765.00	25.00	1,765.00	
3	Sondeo y limpieza de coladeras y rejillas pluviales	Pieza	4,881.00	1,220.00	24.99	1,221.00	25.02	1,220.00	24.99	1,220.00	
4	Sondeo, limpieza y revisión de registros	Pieza	853.00	214.00	25.09	213.00	24.97	213.00	24.97	213.00	
5	Desazolve con equipo de malacates	ML	22,780.50	5,695.14	25.00	5,695.12	25.00	5,695.12	25.00	5,695.12	
6	Azolve (producto de dragado)	M3	1,339.00	334.00	24.94	335.00	25.02	335.00	25.02	335.00	
7	Desazolve de fosas sépticas	Pieza	274.00	68.00	24.82	69.00	25.18	68.00	24.82	69.00	

ELABORÓ

FLAVIO CADENA GALICIA
ÁREA DE DRENAE Y ALCANTARILLADO

REVISÓ

ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
	Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	
8	Limpieza y desazolve de barrancas y cañadas	ML	8,761.00	2,190.25	25.00	2,190.25	25.00	2,190.25	25.00	2,190.25	
9	Conexón de descarga sanitaria	Conexión	530.00	132.00	24.91	133.00	25.09	132.00	24.91	133.00	
10	Reparación de pavimento dañado por la instalación y/o reparación de los ser	M3	23.33	5.50	23.57	5.83	24.99	6.00	25.72	6.00	
11	Colocación de brocal de pozo de visita	Pieza	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
12	Colocación de rejillas pluviales	Pieza	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
13	Reparación de red de drenaje sanitario	Pieza	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	
14	Colocación de coladera pluvial de banqueta	Pieza	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	

ELABORÓ

FLAVIO CADENA GALICIA
ÁREA DE DRENAE Y ALCANTARILLADO

REVISÓ

ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

C. ... PE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACIÓN

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
	Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	
15	Introducción de red de drenaje sanitario	ML	1,700.00	425.00	25.00	425.00	25.00	425.00	25.00	425.00	
16	Construcción y/o reconstrucción de pozo de visita	Pieza	45.00	12.00	26.67	12.00	26.67	11.00	24.44	10.00	
17	Reparación de colector	ML	10.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
18	Construcción y/o conexión de registro sanitario	Pieza	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	3.00	30.00	3.00	
19	Colocación de tapa de coladera pluvial de banqueta	Pieza	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	
20	Construcción y/o reparación de descargas pluviales	Pieza	15.00	3.00	20.00	4.00	26.67	4.00	26.67	4.00	

ELABORÓ

FLAVIO CADENA GALICIA
ÁREA DE DRENAE Y ALCANTARILLADO

REVISÓ

ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAPAS CHALCO EDO. DE MÉX.

MUNICIPIO DE:
CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al
	Proyecto	010305010105	Ejecutivo Asesoría Jurídica
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Al Ayuntamiento Unidad
	Dependencia Auxiliar	228	Jurídica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Ab	%	Abs	%	Abs	%
1	Seguimiento a juicios laborales y cumplimiento a los laudos emitidos por la	Audiencias y escrito	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
2	Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios administrativos ante las	Audiencias y escrito	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
3	Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios civiles ante las autori	Audiencias y escrito	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
4	Elaboración de contratos y convenios que celebra el Organismo	Escrito	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00
5	Actualización al marco jurídico del Organismo	Escrito	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORÓ

LIC. OMAR NOÉ VELAZQUEZ ROJAS
UNIDAD JURÍDICA

REVISÓ

DR. SERGIO RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

C. GPE VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACIÓN

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En
	Proyecto	010502050107	Resultados Planeación Y Evaluación Para El
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	Desarrollo Municipal Unidad De Planeacion
	Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	A	%
1	Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo esta	Formatos	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Acciones de orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del	Asesorías	45.00	15.00	33.33	8.00	17.78	10.00	22.22	12.00	26.67
3	Auditoria de seguimiento	Auditoria	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
4	Notificar a la Contraloría Interna las desviaciones detectadas en el cumpli	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Coordinación de PbRM'S de todas las áreas del Organismo	Formatos	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Evaluación trimestral OSFEM	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Programa de mejora regulatoria	Auditoria	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33

ELABORÓ

C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTES
UNIDAD DE PLANEACIÓN

REVISÓ

L.A JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS YADMINISTRACION

AUTORIZÓ

DR.SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

MUNICIPIO DE: CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	Municipal Unidad De Planeacion
	Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	
8	Atención a requerimientos sistema SAIMEX	Informe	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
9	Agenda para el desarrollo municipal	Auditoría	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Informe mensual de obra	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
11	Evaluación de diseño PAE	Auditoría	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACIÓN

REVISO

L.A JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS YADMINISTRACION

AUTORIZÓ

DR.SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

MUNICIPIO DE: CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
	Proyecto	020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E02	Estudios Y Proyectos
	Dependencia Auxiliar	224	Área de Factibilidades

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	
1	C. Proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica y sanitaria social mu	Proyectos	39.00	13.00	33.33	7.00	17.95	11.00	28.21	8.00	
2	A.1.1 Elaboración de los estudios de factibilidad correspondietes	Estudios	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	
3	A.1.2 Elaboración de los expedientes técnicos de obra	Expedientes	39.00	13.00	33.33	7.00	17.95	11.00	28.21	8.00	
4	A.1.3 Gestión de los recursos	Gestión	3.00	2.00	66.67	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	
5	Asesoria técnica de proyectos hidráulicos o hidronanitaria a comités indepe	Asesorías	18.00	5.00	27.78	4.00	22.22	5.00	27.78	4.00	
6	Supervisión de obras hidráulicas y sanitarias municipales	Recorridos	15.00	7.00	46.67	1.00	6.67	5.00	33.33	2.00	
7	Licitaciones para obras públicas y adquisiciones	Dictamen	17.00	8.00	47.06	2.00	11.76	5.00	29.41	2.00	

ELABORÓ

ARQ. ANA TERESA MENDOZA LUGO
ÁREA DE FACTIBILIDAD

REVISÓ

ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

C. GPE VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

MUNICIPIO DE: CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
	Proyecto	020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E02	Estudios Y Proyectos
	Dependencia Auxiliar	224	Área de Factibilidades

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	

ELABORÓ

ARQ. ANA TERESA MENDOZA LUGO
ÁREA DE FACTIBILIDAD

REVISÓ

ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

C. GPE VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACIÓN

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio
	Proyecto	010304010101	Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	Gestión Pública Contraloría Interna
	Dependencia Auxiliar	207	Área de Contabilidad

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	A	%
1	Realizar supervisiones de control y evalución a las unidades administrativa	Supervisión	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
2	Realizar auditorías admininistrativas y evaluaciones	Auditoría	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Realizar campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos	Campaña	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Investigar las conductas de los servidores públicos del Organismo que puede	Investigación	15.00	3.75	25.00	3.75	25.00	3.75	25.00	3.75	25.00
5	Participar en la integración de Comités de control y vigilancia (COCICOVI's)	Sesión	17.00	4.25	25.00	4.25	25.00	4.25	25.00	4.25	25.00
6	Substanciar y resolver los procedimientos administrativos instrumentados a	Procedimiento	5.00	1.25	25.00	1.25	25.00	1.25	25.00	1.25	25.00
7	Vigilar que los servidores públicos cumplan con la obligación de prestar o	Declaración	70.00	32.00	45.71	38.00	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

MARÍA CARLOTA VALVERDE CASTILLO
CONTRALORÍA INTERNA

REVISÓ

C.P JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE CONTRALORÍA INTERNA

AUTORIZÓ

C.GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACIÓN

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MÉX.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Plancación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO 2009	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio
	Proyecto	010304010101	Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	Gestión Pública Contraloría Interna
	Dependencia Auxiliar	207	Área de Contabilidad

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	A	%	A	%
8	Atender y dar seguimiento a las quejas, denuncias y sugerencias en contra	Denuncias y/o sugere	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
9	Participar en los diferentes comités del Organismo	Participación	42.00	10.50	25.00	10.50	25.00	10.50	25.00	10.50	25.00

ELABORÓ

MARÍA CARLOTA VALVERDE CASTILLO
CONTRALORÍA INTERNA

REVISÓ

C.P JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE CONTRALORÍA INTERNA

AUTORIZÓ

C.GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS
UNIDAD DE PLANEACIÓN

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Objetivo del programa presupuestario: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

Dependencia General: G00 CONTRALORIA INTERNA

Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Eficiencia y eficacia en el sector público

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.	Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.	((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.	N/A
Proposito					
Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos	((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.	Los ciudadanos solicitan la resolución de quejas y/o denuncias a servidores públicos.
Componentes					
1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.	Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.	(Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Programas de capacitación. Convocatorias.	Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano
2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones	(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Programas de difusión.	La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.
3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos	(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.	La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos
Actividades					
1.1 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras	Porcentaje de convenios.	(Convenios firmados/Convenios programados) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Convenios vigentes.	Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios
1.2 Registro de asistentes a las capacitaciones	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).	Los participantes convocados asisten a capacitaciones.
2.1 Elaboración de carteles informativos.	Porcentaje de carteles informativos	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.	La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.
3.1 Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.	Porcentaje de reportes de auditorías	(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Acta constitutiva.	El COCICOVI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías.

ELABORO

MARIA CARLOTA VALVERDE CASTILLO

REVISO

C.P JORGE SANCHEZ RAMIREZ
ENCARGADO HONORIFICO DE CONTRALORIA INTERNA

AUTORIZO

GPE VIOLETA LOPEZ CORTES
UNIDAD DE PLANEACION

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo

Objetivo del programa presupuestario: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

Dependencia General: D00 UNIDAD JURÍDICA

Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Eficiencia y eficacia en el sector público

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.	Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.	((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Expedientes legales.	N/A
Proposito					
Los asesores jurídicos municipales se capacitan y actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria.	Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.	(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Listas de asistencia	Instituciones académicas brindan a los asesores jurídicos municipales capacitación continua.
Componentes					
1. Asesorías jurídicas impartidas.	Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.	(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Bitácoras de seguimiento	La ciudadanía requiere de asesores jurídicos en materia de Administración Pública Municipal
2. Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.	(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Expedientes legales.	Los ciudadanos presentan demandas en contra de la administración pública.
Actividades					
1.1 Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia.	Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.	(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Expedientes legales.	Los tribunales emiten resoluciones jurídicas sujetas de derecho.
1.2 Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable.	Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.	(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Expedientes legales.	La persona física o moral involucrada en los casos jurídicos son requeridas por la autoridad municipal.
2.1 Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes.	Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.	(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Expedientes legales.	Se presentan casos jurídicos que involucren al ayuntamiento y requieren la intervención de la autoridad municipal en su desahogo.
2.2 Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto otorgadas.	Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.	(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizados/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.	La ciudadana requiere de la intervención de la autoridad municipal para la solventación de conflictos suscitados.

ELABORO

LIC. OMAR NOE VELAZQUEZ ROJAS
ENCARGADO HONORIFICO DE LA UNIDAD JURIDICA

REVISO

DR. SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

GPE VIOLETA LOPEZ CORTES
UNIDAD DE PLANEACION

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

Dependencia General: B03 Comercialización

Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.	Tasa de variación de los ingresos propios municipales	((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	N/A
Proposito					
Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.	((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal.
Componentes					
1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.	Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal	((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable
2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios	((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por Sistema contable.	Los ciudadanos cumplen con el proceso de regularización fiscal correspondiente.
Actividades					
1.1 Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.	Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre	((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior))-1)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran en tiempo y forma con las autoridades municipales en la emisión de los valores actualizados.
1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.	Porcentaje de difusión del pago	(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registro de campañas efectuadas.	La ciudadanía responde favorablemente ante el programa de apoyos, subsidios fiscales emitidos por la autoridad municipal en los procesos de exhortación al pago.
1.3 Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.	Porcentaje de convenios suscritos	(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Convenios firmados.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la celebración de Convenios de Colaboración.
1.4 Ampliación de horarios e instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación.	Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre	((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	Los ciudadanos responden favorablemente ante el esfuerzo de la autoridad hacendaria por servir en horarios ampliados.
2.1 Actualización de los padrones de cobro.	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones	((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por el sistema de cobro local.	La normatividad hacendaria faculta y obliga al titular de la hacienda a la actualización permanente y continua de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales.

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

Dependencia General: B03 Comercialización

Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos	Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.	((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.
2.3 Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados	Porcentaje de notificaciones	(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.	Los ciudadanos colaboran con la autoridad municipal en la recepción de las notificaciones de pago.
2.4 Recuperación créditos fiscales a través de tesorería.	Porcentaje de cobranza	(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales.

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRAL
ODAPAS
CHALCO
2019-2021

ELABORO

PATRICIA GUERRERO MENDOZA
ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS

REVISO

C.P ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

AUTORIZO

GPE VIOLETA LOPEZ CORTES
UNIDAD DE PLANEACIÓN

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipa

Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.	Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal	((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Informe de resultados.	N/A
Proposito					
El proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección.	Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año	((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Reporte de proyectos presupuestados.	Las autoridades estatales facilitan la integración de la normatividad en materia de planeación para realizar los trabajos de integración del PBRM.
Componentes					
1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML)	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal.
2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	Las dependencias generales y auxiliares del Municipio, acuden de manera oportuna a solicitar la asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.	(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos. Página de Internet	Las dependencias del ayuntamiento, están atentas a la publicación del PAE, para su oportuna atención.
Actividades					
1.1 Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.	Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación	(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento	Las autoridades de otros órdenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PBRM
2.1 Asesoría otorgada en materia de indicadores.	Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño	(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de indicadores.
2.2 Asesoría otorgada en materia de evaluación.	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones	(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de evaluaciones.
3.1 Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE	(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	Los sujetos evaluados señalados en el PAE, dan cumplimiento en la realización de las evaluaciones atendiendo lo señalado en el Marco normativo.

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipa
Dependencia General:	B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Pilar temático o Eje transversal:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de desarrollo:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

ELABORO

EVELIA AVILA GOMEZ
AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISO

L.A JULIA CONSUELO RANGEL CORRA
SUBDIRECCION DE FINANZAS Y Y ADMINISTRACION

AUTORIZO

GPE VIOLETA LOPEZ CORTES
UNIDAD DE PLANEACIÓN

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

PbRM-01c MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL

Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.	Tasa de variación del gasto corriente	((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Estado comparativo de Egresos.	N/A
Proposito					
Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.	(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Estado comparativo de Egresos.	La normatividad en vigencia obliga a las autoridades municipales a la aplicación responsable, transparente y reglamentada de los recursos.
Componentes					
1. Sistema integral de personal instaurado	Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.	((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	La normatividad induce a las autoridades municipales a implantar controles administrativos en materia de derechos humanos.
2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.	Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.	((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Estado Comparativo de Egresos	La normatividad en materia de contratación y adquisiciones incluye obligatoriedad para los municipios.
3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.	((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Inventarios actualizados	La normatividad en materia de control patrimonial incluye obligatoriedad para los municipios.
Actividades					
1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.	Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia	((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	La normatividad administrativa marca los controles de puntualidad y asistencia que debe seguir el ayuntamiento.
1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.	Porcentaje de movimientos de personal.	(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	La normatividad administrativa en materia de recursos humanos marca el procedimiento de alta y baja para el personal.
2.1 Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.	Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones	(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.	La normatividad en materia de contratación marca el procedimiento para determinar la planeación de adquisiciones.
2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.	Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios	(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	La normatividad en materia administrativa estandariza los procesos de control sobre los bienes y servicios contratados.

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

Objetivo del programa presupuestario: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal: Pilar 3: Territorial

Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales mediante la estricta aplicación de las normas de conservación en la materia.	Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.	((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Aplicación de apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.	N/A
Proposito					
Los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio se abaten con su tratamiento en efluentes y redes de drenaje y alcantarillado.	Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación.	((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual/resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	La ciudadanía exige de estándares óptimos en la calidad del agua servida a asentamientos humanos
Componentes					
1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.	Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Plan de desarrollo municipal.	La demanda ciudadana para el servicio de agua invita a la autoridad local a contar con infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
2. Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102.	Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.	(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Informe trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales.	La ciudadanía asume la confianza a la autoridad local en la calidad de tratamiento del agua.
3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz funcionamiento.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	La calidad en el agua tratada implica el continuo mantenimiento a la infraestructura de tratamiento.
Actividades					
1.1 Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	La normatividad responsabiliza a la autoridad local a contar con proyectos de infraestructura para el para el tratamiento de aguas residuales.
1.2 Elaboración del presupuesto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	La normatividad conduce al ayuntamiento a contar con suficiencia presupuestal para la construcción de infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
1.3 Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	La iniciativa privada muestra interés en participar con la autoridad local en los procesos de licitación.

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL

Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
3.1 Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados	(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Inventario.	La normatividad en materia de control patrimonial establece los requerimientos para la correcta integración de bienes muebles e inmuebles.
3.2 Verificación física y control de inventarios	Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal	(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de Verificación	La normatividad administrativa obliga a la autoridad municipal al correcto cuidado de los bienes muebles e inmuebles a través de las revisiones físicas de inventario.

ELABORO

GRISELDA MARTINEZ ESCOBAR
DIRECCION GENERAL

REVISO

DR. SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERMENDEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

GPE VIOLETA LOPEZ CORTES
UNIDAD DE PLANEACION

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

Objetivo del programa presupuestario: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal: Pilar 3: Territorial

Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
2.1 Recepción de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	(Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años.	La ciudanía confia en que la autoridad local cuenta con la infraestructura necesaria para recibir caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.
2.2 Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))*100	Mensual Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses.	La ciudanía asume que la autoridad municipal sabe del manejo de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
2.3 Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.	Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.	(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.	La ciudadanía requiere de una infraestructura de drenaje que garantice la descarga de aguas residuales en afluentes.
3.1 Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.	La normatividad en la matera responsabiliza a la autoridad municipal en la correcta inspección a la infraestructura de tratamiento.
3.2 Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	El correcto funcionamiento de la infraestructura de tratamiento conduce a la autoridad local a la compra permanente y continua de refacciones y accesorios.
3.3 Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	La calidad del agua tratada suministrada a la ciudanía requiere del mantenimiento a la infraestructura correspondiente.

ELABORO

FLAVIO CADENA GALICIA
AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

REVISO

ING. DELFINO REYES GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCION

AUTORIZO

GPE VIOLETA LOPEZ CORTES
UNIDAD DE PLANEACION

ODAPAS CHALCO 2019-2021

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 22/03/2019 Hoja: 10 de

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020101 Desarrollo urbano

Objetivo del programa presupuestario: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

Dependencia General: E02 Estudios y Proyectos

Pilar temático o Eje transversal: Pilar 3: Territorial

Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del municipio mediante la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes.	Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada.	((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Reportes y expedientes únicos de la Secretaria de Desarrollo Urbano.	N/A
Proposito					
La administración pública municipal realiza acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana.	Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana.	((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.	Los requerimientos sociales conducen a la autoridad local a realizar acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura.
Componentes					
1. Guarniciones y banquetas rehabilitadas.	Porcentaje de guarniciones y banquetas	(Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.	La población exige a sus autoridades locales contar con guarniciones y banquetas de calidad.
2. Plazas cívicas y jardines rehabilitados.	Porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitados	(Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) 100	Semestral Gestión Eficiencia	Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.	La población demanda la creación de espacios públicos en los cuales llevar a cabo actividades cívicas y de recreación.
Actividades					
1.1 Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.	Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana	(Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas	La población demanda servicios de rehabilitación vialidades urbanas y mantenimiento de calles y avenidas mediante bacheo.
2.1 Control y supervisión de obras públicas reportados en los informes.	Porcentaje de informes de supervisión de obra	(Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas	La normatividad en vigencia conduce a las autoridades locales al control y supervisión de obras.

ELABORO

ARQ. ANA TERESA MENDOZA LUGO
AREA DE FACTIBILIDAD

REVISO

ING. DELFINO REYES GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCION

AUTORIZO

GPE VIOLETA LOPEZ CORTES
UNIDAD DE PLANEACION

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

PbRM-01c MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

Objetivo del programa presupuestario: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

Dependencia General: B03 Comercialización

Pilar temático o Eje transversal: Pilar 3: Territorial

Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento.	Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.	((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM.	N/A
Proposito					
Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población.	Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.	((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual/ Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a manejar estándares de calidad en el agua suministrada.
Componentes					
1. Infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para la población.	Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.	La demanda social de suministro de agua requiere que la autoridad local construya nueva infraestructura hidráulica.
2. Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro de la población.	Porcentaje en distribución de agua potable.	(Mls' distribuidos de agua potable/Población beneficiada)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros de extracción de agua potable.	La población requiere del servicio de suministro de agua potable para satisfacer sus necesidades básicas
3. Agua potable abastecida a la población	Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.	(Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros de suministro de agua potable.	La población asume que la autoridad local cuenta con los elementos necesarios para suministrar correctamente agua potable.
4. Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.	Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.	(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Bitácoras de las obras de mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua potable.	La calidad de agua marcada por norma requiere de la intervención de la autoridad local para dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica.
5. Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable.	Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica requiere de actividades de vigilancia por parte de la autoridad local.
6. Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de agua potable.	Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.	(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los mantos acuíferos contenidas en las lagunas de tratamiento.	La demanda de abastecimiento de agua requiere de acciones integrales para protección y sustentabilidad del ambiente.
Actividades					
1.1 Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.	La demanda de abastecimiento de agua requiere que la autoridad local contemple construcción de obras de infraestructura hidráulica.

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

Objetivo del programa presupuestario: Englobo el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

Dependencia General: B03 Comercialización

Pilar temático o Eje transversal: Pilar 3; Territorial

Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
1.2 Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.	La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de equipamiento electromecánico a las obras de infraestructura hidráulica.
1.3 Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas) *100	Mensual Gestión Eficiencia	Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas.	La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de electrificación a las obras de infraestructura hidráulica.
1.4 Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La normatividad respectiva conduce a la autoridad local al seguimiento de los procesos administrativos para la conclusión de obra- +00"s.
1.5 Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras.	Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.	La ciudadanía requiere de autoridades locales que concluyan las obras emprendidas.
2.1 Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.	Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.	(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Hojas de reporte de la extracción de agua potable.	La demanda social de agua requiere de actividades de extracción de agua para satisfacer el abastecimiento.
2.2 Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Hojas de reporte de la cloración del agua potable.	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a clorar el agua suministrada.
2.3 Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población.	Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Facturación por la venta en bloque de agua potable.	La ciudadanía requiere de la autoridad para suministrar agua potable.
3.1 Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.	(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado) *100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de bombeo de agua potable.	La ciudadanía requiere de una administración organizada que se maneja bajo un esquema de programación de bombeo.
3.2 Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte por el suministro de agua potable en pipas.	La ciudadanía demanda abastecimiento de agua potable en la modalidad de pipas.
3.3 Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.	Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte por el suministro de agua potable pormenorizado por tandeo.	La demanda social del servicio de agua potable conduce a la autoridad local a suministrar por tandeo el agua potable.

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

Objetivo del programa presupuestario: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

Dependencia General: B03 Comercialización

Pilar temático o Eje transversal: Pilar 3: Territorial

Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
4.1 Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La correcta operación de la infraestructura hidráulica conduce a la autoridad local a levantar necesidades de mantenimiento.
4.2 Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica implica que la autoridad local aplique correctamente especificaciones técnicas de mantenimiento.
5.1 Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.	La correcta operación del suministro de agua requiere de acciones de supervisión de las líneas de conducción por parte de la autoridad local.
5.2 Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.	La correcta operación del suministro de agua requiere de acciones de supervisión de las válvulas de control por parte de la autoridad local.
6.1 Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	(Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte pormenorizado en la construcción de pozos de inyección.	La demanda de suministro de agua potable requiere de la intervención de la autoridad local construyendo pozos.
6.2 Construcción de bordos para captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.	(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte pormenorizado en la construcción de bordos.	La responsable y sustentable administración del recurso hídrico conduce a la autoridad local a construir bordos captadores de agua

ELABORO

RAFAEL POZOS ACATITLA
AREA DE CULTURA DEL AGUA

REVISO

C.P ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ
ENCARGADA DEL AREA COMERCIAL

AUTORIZO

GPE VIOLETA LOPEZ CORTES
UNIDAD DE PLANEACION

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: CHALCO **Número:** 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

REQUERIMIENTOS Favor de identificar si cuenta con los siguientes documentos	RESPUESTA			OBSERVACIONES
	NO	SI	Periodo de Vigencia	
Manual de organización		X	01/01/2018 al 31/12/2019	
Organigrama actualizado y autorizado		X	01/01/2019 al 31/12/2019	
Reglamento interior de trabajo		X	01/01/2019 al 31/12/2019	
Manuales de procedimientos		X	01/01/2019 al 31/12/2019	DIRECCION GENERAL, COMERCIALIZACION, AREA OPERATIVA, SUBDIRECCION DE ADMON. Y TESORERIA.

NOTA: Deberá remitir evidencia en formato PDF de los documentos que reporte con vigencia mínima de tres años y, en su caso, cuando sufran modificaciones.

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORÓ

C. GUADALUPE VIOLETA LOPEZ CORTES

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SUBDIRECTORA DE ADMÓN.Y TESORERÍA

L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021

DIRECTOR GENERAL

DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 08/03/2020 Hoja: 1 de 1

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE TRANSPARENCIA EN EL AMBITO MUNICIPAL

DATOS GENERALES **Número:** **2009**

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: CHALCO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PÁGINA WEB **www.odapaschalco.gob.mx**

REQUERIMIENTOS	RESPUESTA		OBSERVACIONES
Fracciones	Evidencia de Cumplimiento		
	SI	NO	
XX. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los Sindicatos y ejerzan como recursos públicos;	X		
XXI. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;	X		
XXII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición;	X		
XXIII. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos, así como los tiempos de respuesta;	X		
XXIV. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen, así como los tiempos de respuesta;	X		
XXV. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables;	X		
XXVI. La información relativa a la deuda pública, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables: Los datos de todos los financiamientos contratados, así como de los movimientos que se efectúen, ...;	X		
XXVII. Los montos destinados a gastos relativos a todos los programas y campañas de comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto;	X		
XXVIII. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;	X		
XXIX. La información sobre los procesos y resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberán contener,...	X		
XXX. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;	X		
XXXI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o jurídicas colectivas, a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;	X		
XXXII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;	X		
XXXIII. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;	X		
XXXIV. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible;	X		
XXXV. Informes de avances programáticos o presupuestales, balances generales y estado financiero;	X		
XXXVI. Padrón de proveedores y contratistas;	X		
XXXVII. Los convenios de coordinación, de concertación, entre otros, que suscriban con otros entes de los sectores público, social y privado;	X		
XXXVIII. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;	X		
XXXIX. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención;	X		

ODAPAS
CHALCO EDOS. DE MEX.

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE TRANSPARENCIA EN EL AMBITO MUNICIPAL

DATOS GENERALES **Número: 2009**

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: CHALCO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PÁGINA WEB **www.odapaschalco.gob.mx**

REQUERIMIENTOS	RESPUESTA		OBSERVACIONES
Fracciones	Evidencia de Cumplimiento		
	SI	NO	
I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, acuerdos, convenios, manuales de organización y procedimientos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros;	X		
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;	X		
III. Las facultades de cada área;	X		
IV. Las metas, objetivos e indicadores de las áreas de los sujetos obligados de conformidad con los programas de trabajo e informes anuales de actividades de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan de Desarrollo Municipal, en su caso y demás ordenamientos aplicables;	X		
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer, así como las matrices elaboradas para tal efecto;	X		
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados, así como las matrices elaboradas para tal efecto;	X		
VII. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente o de menor nivel, cuando se brinde atención al público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base...;	X		
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;	X		
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;	X		
X. El número total de las plazas y del personal de base y de confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;	X		
XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación;	X		
XII. El perfil de los puestos de los servidores públicos a su servicio en los casos que aplique;	X		
XIII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;	X		
XIV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio...;	X		
XV. Agenda de reuniones públicas a las que convoquen los titulares de los sujetos obligados;	X		
XVI. El domicilio de la Unidad de Transparencia y su ubicación, así como el nombre, teléfono oficial y horarios de atención al público de los responsables de las unidades de información;	X		
XVII. Dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información, así como el registro de las solicitudes recibidas y atendidas;	X		
XVIII. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados finales de los mismos;	X		
XIX. Índices semestrales en formatos abiertos de los expedientes clasificados como reservados que cada sujeto obligado posee y maneja;	X		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MÉX.

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE TRANSPARENCIA EN EL AMBITO MUNICIPAL

DATOS GENERALES **Número: 2009**

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO: CHALCO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PÁGINA WEB **www.odapaschalco.gob.mx**

REQUERIMIENTOS	RESPUESTA		OBSERVACIONES
Fracciones	Evidencia de Cumplimiento		
	SI	NO	
XL. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio;	X		
XLI. Los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas y toma de decisiones y demás mecanismos de participación;	X		
XLII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;	X		
XLIII. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;	X		
XLIV. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos;	X		
XLV. Los estudios financiados con recursos públicos;	X		
XLVI. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;	X		
XLVII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, indicando el destino de cada uno de ellos;	X		
XLVIII. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;	X		
XLIX. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;	X		
L. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones de los consejos consultivos;	X		
LI. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente; y	X		
LII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.	X		

Nota: Deberá mantener habilitada y actualizada su página web y en caso de no contar con ésta, remitir en medio óptico copia digitalizada de los documentos con los que da cumplimiento a cada fracción del artículo 92 de la LTAIPEMyM.

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRAL
ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORÓ
C. GUADALUPE V LOPEZ CORTES

SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERIA
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

DIRECTOR GENERAL
DR. SERGIO D. RAMIREZ HERNANDEZ

ODAPAS
CHALCO MÉX. DE MÉX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111					Efectivo	83,823.37	35,682,839.68	35,722,840.12	43,822.93	
1111 000000001 00000000000000001 0001					BBVA BANCOMER, S.A.	-0.63	35,682,839.68	35,682,840.12	-1.07	30/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	I	00045	00045	RECAUDACION DEL 31/12/19		113,485.80	0.00		
00004	31/12/2019	I	00046	00046	DEPOSITO DEL 31/12/19		0.00	113,485.80		
00001	30/12/2019	I	00043	00043	RECAUDACION DEL 30/12/19		225,051.58	0.00		
00005	30/12/2019	I	00044	00044	DEPOSITO DEL 30/12/19		0.00	225,051.58		
00001	28/12/2019	I	00041	00041	RECAUDACION DEL 28/12/19		57,256.19	0.00		
00004	28/12/2019	I	00042	00042	DEPOSITO DEL 28/12/19		0.00	57,256.19		
00001	27/12/2019	I	00039	00039	RECAUDACION DEL 27/12/19		318,497.79	0.00		
00004	27/12/2019	I	00040	00040	DEPOSITO DEL 27/12/19		0.00	318,497.80		
00001	26/12/2019	I	00037	00037	RECAUDACION DEL 26/12/19		295,073.65	0.00		
00005	26/12/2019	I	00038	00038	DEPOSITO DEL 26/12/19		0.00	295,073.65		
00001	24/12/2019	I	00035	00035	RECAUDACION DEL 24/12/19		102,254.73	0.00		
00004	24/12/2019	I	00036	00036	DEPOSITO DEL 24/12/19		0.00	102,254.73		
00001	23/12/2019	I	00033	00033	RECAUDACION DEL 23/12/19		29,323,187.23	0.00		
00005	23/12/2019	I	00034	00034	DEPOSITO DEL 23/12/19		0.00	29,323,187.23		
00001	21/12/2019	I	00031	00031	RECAUDACION DEL 21/12/19		77,509.39	0.00		
00004	21/12/2019	I	00032	00032	DEPOSITO DEL 21/12/19		0.00	77,509.39		
00001	20/12/2019	I	00029	00029	RECAUDACION DEL 20/12/19		127,344.65	0.00		
00004	20/12/2019	I	00030	00030	DEPOSITO DEL 20/12/19		0.00	127,344.65		
00001	19/12/2019	I	00027	00027	RECAUDACION DEL 19/12/19		148,063.89	0.00		
00003	19/12/2019	I	00028	00028	DEPOSITO DEL 19/12/19		0.00	148,063.89		
00001	18/12/2019	I	00024	00024	RECAUDACION DEL 18/12/19		207,845.32	0.00		
00003	18/12/2019	I	00025	00025	DEPOSITO DEL 18/12/19		0.00	207,845.32		
00001	17/12/2019	I	00022	00022	RECAUDACION DEL 17/12/19		181,647.34	0.00		
00004	17/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO DEL 17/12/19		0.00	181,647.34		
00001	16/12/2019	I	00020	00020	RECAUDACION DEL 16/12/19		434,612.82	0.00		
00004	16/12/2019	I	00021	00021	DEPOSITO DEL 16/12/19		0.00	434,612.82		
00001	11/12/2019	I	00018	00018	RECAUDACION DEL 11/12/19		299,646.17	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDOS. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	11/12/2019	I	00019	00019	DEPOSITO DEL 11/12/19		0.00	299,646.17		
00001	10/12/2019	I	00016	00016	RECAUDACION DEL 10/12/19		2,522,243.64	0.00		
00006	10/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO DEL 10/12/19		0.00	2,522,243.64		
00001	09/12/2019	I	00014	00014	RECAUDACION DEL 09/12/19		306,776.42	0.00		
00005	09/12/2019	I	00015	00015	DEPOSITO DEL 09/12/19		0.00	306,776.42		
00001	07/12/2019	I	00012	00012	RECAUDACION DEL 07/12/19		58,435.05	0.00		
00003	07/12/2019	I	00013	00013	DEPOSITO DEL 07/12/19		0.00	58,435.05		
00001	06/12/2019	I	00010	00010	RECAUDACION DEL 06/12/19		166,438.54	0.00		
00005	06/12/2019	I	00011	00011	DEPOSITO DEL 06/12/19		0.00	166,438.54		
00001	05/12/2019	I	00008	00008	RECAUDACION DEL 05/12/19		280,852.97	0.00		
00006	05/12/2019	I	00009	00009	DEPOSITO DEL 05/12/19		0.00	280,852.97		
00001	04/12/2019	I	00006	00006	RECAUDACION DEL 04/12/19		130,146.42	0.00		
00005	04/12/2019	I	00007	00007	DEPOSITO DEL 04/12/19		0.00	130,146.42		
00001	03/12/2019	I	00004	00004	RECAUDACION DEL 03/12/19		151,442.33	0.00		
00005	03/12/2019	I	00005	00005	DEPOSITO DEL 03/12/19		0.00	151,442.33		
00001	02/12/2019	I	00001	00001	RECAUDACION DEL 02/12/19		155,025.56	0.00		
00004	02/12/2019	I	00002	00002	DEPOSITO DEL 02/12/19		0.00	155,025.99		
					TOTAL:		**35,682,839.68**	**35,682,840.12**		
1111	**000000002**	**00000000000000000001**		**0002**	**LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ**	**3,824.00**	**0.00**	**0.00**	**3,824.00**	**31/12/2016**
1111	**000000002**	**00000000000000000001**		**0004**	**LIC. JESUS PEREZ ALBARRA N**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**28/01/2019**
1111	**000000002**	**00000000000000000001**		**0005**	**LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2019	I	00047	00047	REPOSICION DE FONDO FIJO G.A.F.		0.00	40,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**40,000.00**		
1112					**Bancos/Tesorería**	**-8,367,966.64**	**162,841,436.72**	**121,663,430.52**	**32,810,039.56**	
1112	**000000001**	**00000000000000000001**			**CTA. 0192259338**	**-5,070,483.97**	**0.00**	**0.00**	**-5,070,483.97**	**31/12/2015**
1112	**000000002**	**00000000000000000002**			**CTA. 0192259230**	**-7,306.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,306.00**	**31/12/2015**
1112	**000000012**	**00000000000000000012**			**CTA. No.70068426974**	**-239,190.87**	**0.00**	**0.00**	**-239,190.87**	**31/12/2015**
1112	**000000014**	**00000000000000000014**			**CTA. 0103685128**	**46,976.84**	**7,106.09**	**60,093.06**	**-7,010.13**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2019	I	00048	00048	INTERESES GANADOS DEL 02/12/19		0.22	0.00		
00002	13/12/2019	D	00035	00035	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103685128 A LA 0103778549		0.00	6,132.79		
00002	10/12/2019	D	00028	00028	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103685128 A LA 0103778549		0.00	53,960.27		
00003	10/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO DEL 10/12/19		6,132.79	0.00		

ODAPAS
CHALCO

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	09/12/2019	I	00015	00015	DEPOSITO DEL 09/12/19		973.08	0.00		
					TOTAL:		**7,106.09**	**60,093.88**		
1112	**000000026**	**00000000000000026**			**CTA. 0103776662**	**-1,955,351.77**	**42,412,675.80**	**36,904,843.79**	**3,552,480.24**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2019	D	00103	00103	BONIFICACION DE COMISION DEL 27/12/19		1,218.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00104	00104	BONIFICACION DE COMISION DEL 27/12/19		1,218.00	0.00		
00002	31/12/2019	D	00077	00077	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776662 A LA 0112845261		0.00	3,130,672.59		
00001	31/12/2019	I	00046	00046	DEPOSITO DEL 31/12/19		97,325.64	0.00		
00001	31/12/2019	I	00049	00049	INTERESES GANADOS DEL 02/12/19		4.97	0.00		
00002	31/12/2019	D	00130	00130	TRANSFERENCIA DE LA 0103776662 A LA 0103776662		0.00	10.00		
00001	30/12/2019	I	00044	00044	DEPOSITO DEL 30/12/19		7,817.00	0.00		
00001	28/12/2019	I	00042	00042	DEPOSITO DEL 28/12/19		41,297.96	0.00		
00001	27/12/2019	D	00072	00072	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0112845318 A LA 0103776662		10.00	0.00		
00001	27/12/2019	I	00040	00040	DEPOSITO DEL 27/12/19		170,282.44	0.00		
00002	26/12/2019	D	00063	00063	TRANSFERENCIA DE LA CTA 010376662 A LA 0113442101		0.00	29,000,000.00		
00001	26/12/2019	D	00064	00064	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0113442101 A LA 0103776662		9,000,000.00	0.00		
00002	26/12/2019	D	00065	00065	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776662 A LA 0103776549		0.00	847,409.00		
00001	26/12/2019	D	00068	00068	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0125282291 A LA 0103776662		487,000.00	0.00		
00001	26/12/2019	I	00038	00038	DEPOSITO DEL 26/12/19		29,480.00	0.00		
00001	24/12/2019	I	00036	00036	DEPOSITO DEL 24/12/19		86,322.90	0.00		
00001	23/12/2019	D	00061	00061	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103939901 A LA 0103776662		10.00	0.00		
00002	23/12/2019	D	00062	00062	TRANSFERENCIA DE LA CTA 010376662 A LA 0103939901		0.00	10.00		
00001	23/12/2019	I	00034	00034	DEPOSITO DEL 23/12/19		29,001,357.68	0.00		
00001	21/12/2019	I	00032	00032	DEPOSITO DEL 21/12/19		5,282.00	0.00		
00002	20/12/2019	D	00057	00057	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776662 A LA 0113441954		0.00	1,000,000.00		
00002	20/12/2019	D	00058	00058	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776662 A LA 0103776549		0.00	300,000.00		
00001	20/12/2019	I	00030	00030	DEPOSITO DEL 20/12/19		4,259.32	0.00		
00001	19/12/2019	D	00051	00051	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0125282291 A LA 0103776662		1,719,857.12	0.00		
00002	19/12/2019	D	00052	00052	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776662 A LA 0103776549		0.00	350,000.00		
00002	19/12/2019	D	00053	00053	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776662 A LA 0113441954		0.00	500,000.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (a)					Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00001	18/12/2019	I	00025	00025	DEPOSITO DEL 18/12/19		179,785.01	0.00		
00001	17/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO DEL 17/12/19		3,989.07	0.00		
00002	16/12/2019	D	00044	00044	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776662 A LA 0113441954		0.00	200,000.00		
00001	16/12/2019	I	00021	00021	DEPOSITO DEL 16/12/19		259,817.19	0.00		
00001	11/12/2019	I	00019	00019	DEPOSITO DEL 11/12/19		89,522.04	0.00		
00002	10/12/2019	D	00029	00029	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776662 A LA 0103776549		0.00	645,742.20		
00002	09/12/2019	D	00019	00019	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776662 A LA 0103776549		0.00	299,000.00		
00001	07/12/2019	I	00013	00013	DEPOSITO DEL 07/12/19		46,540.31	0.00		
00001	06/12/2019	I	00011	00011	DEPOSITO DEL 06/12/19		54,892.44	0.00		
00001	05/12/2019	I	00009	00009	DEPOSITO DEL 05/12/19		139,929.10	0.00		
00002	04/12/2019	D	00015	00015	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776662 A LA 0113441954		0.00	300,000.00		
00001	04/12/2019	I	00007	00007	DEPOSITO DEL 04/12/19		28,418.02	0.00		
00002	03/12/2019	D	00006	00006	TRANSFERENCIA DE LA CTA 01037766662 A LA 0103776549		0.00	333,000.00		
00001	03/12/2019	I	00005	00005	DEPOSITO DEL 03/12/19		25,730.59	0.00		
00001	02/12/2019	I	00003	00003	DEVOLUCION DE IVA SEPTIEMBRE DE 2015		931,309.00	0.00		
					TOTAL:		**42,412,675.80**	**36,904,843.79**		
1112	**005000027**	**0000000000000006027**			**CTA. 0103776549**	**38,595.38**	**7,414,031.79**	**7,220,644.45**	**231,982.70**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2019	I	00050	00050	INTERESES GANADOS DEL 02/12/19		1.66	0.00		
00386	31/12/2019	D	00076	00076	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 31 /12/19 FUNC Y NUM		0.00	788,398.00		
00009	31/12/2019	D	00150	00150	COMISION CHEQUES PAGADOS PROTEGIDO DEL 02/12/19		0.00	453.56		
00001	31/12/2019	D	00151	00151	TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1		3,500.00	0.00		
00002	31/12/2019	D	00151	00151	TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1		0.00	3,500.00		
00002	27/12/2019	D	00069	00069	SARA REYES PAGO DE PENSION AL 31/12/19		0.00	917.00		
00274	27/12/2019	D	00075	00075	PAGO PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO Y GRATIFICACION ANUAL 2019		0.00	2,798,104.00		
00001	26/12/2019	D	00065	00065	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776662 A LA 0103776549		847,409.00	0.00		
00008	26/12/2019	D	00066	00066	PAGO LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DIC DE 2019		0.00	5,600.00		
00002	26/12/2019	D	00067	00067	MA DEL CARMEN PAGO DE PENSION AL 31/12/19		0.00	473.00		
00002	26/12/2019	E	00044	00244	CANCELADO		0.00	0.00		
00001	26/12/2019	E	00055	00255	CANCELADO		0.00	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (1)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	28/12/2019	E	00055	00255	CANCELADO		0.00	0.00		
00001	26/12/2019	E	00058	00258	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	26/12/2019	E	00058	00258	CANCELADO		0.00	0.00		
00008	26/12/2019	E	00042	00242	BRENDA AGUILAR LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	2,728.00		
00008	26/12/2019	E	00043	00243	ROSA GPE BECERRIL LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	2,728.00		
00008	26/12/2019	E	00045	00245	TERESA LUGO LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	2,728.00		
00008	26/12/2019	E	00046	00246	MARTHA MARQUEZ OROPEZA LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	2,728.00		
00008	26/12/2019	E	00047	00247	ALDO PAEZ LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	2,728.00		
00008	26/12/2019	E	00048	00248	NICOLAS RAMIREZ LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	2,728.00		
00008	26/12/2019	E	00049	00249	LEONARDO RODRIGUEZ LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	2,728.00		
00008	26/12/2019	E	00050	00250	SAMANTHA A RODRIGUEZ LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	2,728.00		
00008	26/12/2019	E	00051	00251	ENRIQUE TAPIA LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	2,728.00		
00008	26/12/2019	E	00056	00256	MARIA DE LA LUZ ELIAS LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	2,728.00		
00008	26/12/2019	E	00053	00253	PETRONILO PONCE LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	5,000.00		
00008	26/12/2019	E	00054	00254	DAVID GUERRERO LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	2,600.00		
00008	26/12/2019	E	00057	00257	MA ESTHER RENDON PAGO JUBILACION 5 DE 5		0.00	4,213.00		
00001	26/12/2019	E	00052	00252	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	26/12/2019	E	00052	00252	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	21/12/2019	D	00060	00060	MA EL CARMEN PENSION AL 15/12/19		0.00	473.00		
00001	20/12/2019	D	00056	00056	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0113442101 A LA 0103776549		1,500,000.00	0.00		
00001	20/12/2019	D	00058	00058	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776662 A LA 0103776549		300,000.00	0.00		
00002	20/12/2019	D	00059	00059	REINTEGRO MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMYM ENE/DIC19		0.00	2,000,000.00		
00001	19/12/2019	D	00052	00052	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776662 A LA 0103776549		350,000.00	0.00		
00001	19/12/2019	I	00026	00026	DEPOSITO POR DIF CH-183 DEL 15/11/19		0.05	0.00		
00002	16/12/2019	D	00047	00047	SARA REYES PENSION AL 15/12/19		0.00	1,007.00		
00002	16/12/2019	D	00049	00049	MA DEL CARMEN PENSION DE AGUINALDO Y PRIMA 2019		0.00	1,414.00		
00435	14/12/2019	D	00043	00043	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/19 FUNC Y NUM		0.00	794,352.00		
00001	13/12/2019	D	00035	00035	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103685128 A LA 0103776549		6,132.79	0.00		

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	13/12/2019	D	00036	00036	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776697 A LA 013776549		14,135.76	0.00		
00001	13/12/2019	D	00037	00037	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0112845350 A LA 0106776549		89,430.66	0.00		
00001	13/12/2019	D	00038	00038	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0113442101 A LA CTA 0103776549		400,033.08	0.00		
00008	13/12/2019	D	00039	00039	PAGO LISTA DE RAYA DEL 16 AL 20/12/19		0.00	8,147.00		
00002	13/12/2019	D	00040	00040	SARA REYES PENSION DE AGUINALDO Y PRIMA VAC 2019		0.00	4,000.00		
00001	13/12/2019	E	00026	00226	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00026	00226	CANCELADO		0.00	0.00		
00001	13/12/2019	E	00032	00232	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00032	00232	CANCELADO		0.00	0.00		
00001	13/12/2019	E	00039	00239	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00039	00239	CANCELADO		0.00	0.00		
00008	13/12/2019	E	00027	00227	BRENDA AGUILAR LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	6,041.00		
00008	13/12/2019	E	00028	00228	ROSA GPE BECERRIL LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	6,041.00		
00008	13/12/2019	E	00029	00229	MA DE LUZ ELIAS LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	6,041.00		
00008	13/12/2019	E	00030	00230	TERESA LUGO LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	6,041.00		
00008	13/12/2019	E	00034	00234	LEONARDO RODRIGUEZ LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	6,041.00		
00008	13/12/2019	E	00031	00231	MARTHA MARQUEZ LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	6,041.00		
00008	13/12/2019	E	00033	00233	ALDO PAEZ HERNANDEZ LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	6,041.00		
00008	13/12/2019	E	00035	00235	SAMANTHA A RODRIGUEZ LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	6,041.00		
00008	13/12/2019	E	00036	00236	ENRIQUE TAPIA LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	6,041.00		
00008	13/12/2019	E	00038	00238	PETRONILO PONCE LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	8,541.00		
00008	13/12/2019	E	00040	00240	DAVID GUERRERO LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	1,475.00		
00008	13/12/2019	E	00041	00241	MA ESTHER RENDON VALLE PAGO 4 DE 5 POR JUBILACION		0.00	4,213.00		
00001	11/12/2019	E	00013	00213	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	11/12/2019	E	00013	00213	CANCELADO		0.00	0.00		
00001	11/12/2019	E	00014	00214	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	11/12/2019	E	00014	00214	CANCELADO		0.00	0.00		
00001	11/12/2019	E	00016	00216	CANCELADO		0.00	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDOS. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	11/12/2019	E	00016	00216	CANCELADO		0.00	0.00		
00001	11/12/2019	E	00017	00217	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	11/12/2019	E	00017	00217	CANCELADO		0.00	0.00		
00001	11/12/2019	E	00018	00218	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	11/12/2019	E	00018	00218	CANCELADO		0.00	0.00		
00001	11/12/2019	E	00019	00219	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	11/12/2019	E	00019	00219	CANCELADO		0.00	0.00		
00001	11/12/2019	E	00020	00220	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	11/12/2019	E	00020	00220	CANCELADO		0.00	0.00		
00001	11/12/2019	E	00021	00221	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	11/12/2019	E	00021	00221	CANCELADO		0.00	0.00		
00001	11/12/2019	E	00022	00222	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	11/12/2019	E	00022	00222	CANCELADO		0.00	0.00		
00001	11/12/2019	E	00023	00223	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	11/12/2019	E	00023	00223	CANCELADO		0.00	0.00		
00001	11/12/2019	E	00024	00224	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	11/12/2019	E	00024	00224	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	10/12/2019	D	00024	00024	PAGO CUOTAS SINDICALES NOV 2019		0.00	5,716.00		
00002	10/12/2019	D	00025	00025	PAGO FONDO DE MUTUALIDAD DE NOV19		0.00	5,716.00		
00002	10/12/2019	D	00026	00026	PAGO FONDO DE RESISTENCIA NOV 2019		0.00	220.00		
00008	10/12/2019	D	00027	00027	PAGO APOYO ECONOMICO AL MES DE NOV2019		0.00	2,500.00		
00001	10/12/2019	D	00028	00028	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103855128 A LA 0103776549		53,960.27	0.00		
00001	10/12/2019	D	00029	00029	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776662 A LA 0103776549		645,742.20	0.00		
00001	10/12/2019	D	00030	00030	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776697 A LA 0103776549		171,955.83	0.00		
00001	10/12/2019	D	00031	00031	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0112845350 A LA 0103776549		200,664.97	0.00		
00001	10/12/2019	D	00032	00032	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0113442101 A LA 0103776549		2,200,165.52	0.00		
00001	10/12/2019	E	00010	00210	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	10/12/2019	E	00010	00210	CANCELADO		0.00	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	10/12/2019	E	00004	00204	OSCAR NOLASCO CARDENAS PAGO DE FINIQUITO 2019		0.00	5,136.00		
00022	10/12/2019	E	00005	00205	ANDRES NOLASCO LEYTE PAGO DE FINIQUITO 2019		0.00	6,127.00		
00022	10/12/2019	E	00006	00206	EMILIO BAZ DE LA ROSA PAGO DE FINIQUITO 2019		0.00	6,127.00		
00022	10/12/2019	E	00007	00207	PABLO NOLASCO XOCOPA PAGO DE FINIQUITO 2019		0.00	6,127.00		
00022	10/12/2019	E	00008	00208	GERARDO MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO 2019		0.00	2,929.00		
00022	10/12/2019	E	00009	00209	GUSTAVO VALDIVIA PAGO DE FINIQUITO 2019		0.00	8,474.00		
00022	10/12/2019	E	00012	00212	GUSTAVO A GALICIA VAZQUEZ PAGO DE FINIQUITO 2019		0.00	2,929.00		
00022	10/12/2019	E	00011	00211	FERNANDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO 2019		0.00	4,909.00		
00001	09/12/2019	D	00019	00019	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776662 A LA 0103776549		296,000.00	0.00		
00008	09/12/2019	D	00020	00020	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES NOV 2019		0.00	66,844.00		
00002	09/12/2019	D	00021	00021	PAGO ISR NOVIEMBRE 2019		0.00	211,766.00		
00004	09/12/2019	E	00003	00203	FAUSTINO D MOLINA APOYO ECONOMICO POR DECESO		0.00	8,214.00		
00001	04/12/2019	E	00001	00201	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	04/12/2019	E	00001	00201	CANCELADO		0.00	0.00		
00001	03/12/2019	D	00006	00006	TRANSFERENCIA DE LA CTA 01037766662 A LA 0103776549		333,000.00	0.00		
00482	03/12/2019	D	00007	00007	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2019		0.00	332,395.49		
00004	03/12/2019	E	00002	00202	MIRNA TAPIA VALDIVIA APOYO ECONOMICO POR DECESO		0.00	8,214.40		
00002	02/12/2019	D	00004	00004	PAGO SUELDO DEL 16 AL 30/11/19 PERSONAL NUMERARIO		0.00	5,000.00		
00002	02/12/2019	D	00005	00005	MA DEL CARMEN LEON PENSION AL 30/11/19		0.00	530.00		
00001	01/12/2019	E	00015	00215	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	01/12/2019	E	00015	00215	CANCELADO		0.00	0.00		
00008	01/12/2019	E	00025	00225	NICOLAS RAMIREZ BONILLA LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	6,041.00		
					TOTAL:		**7,414,031.79**	**7,220,644.45**		
1112	**000000028**	**0000000000000028**			**CTA. 0103776697**	**110,496.22**	**127,883.77**	**166,293.48**	**50,086.51**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2019	D	00105	00105	COMISION VENTAS EN TARJETAS DEL 02/12/19		0.00	386.96		
00002	31/12/2019	I	00046	00046	DEPOSITO DEL 31/12/19		2,329.38	0.00		
00001	31/12/2019	I	00051	00051	INTERESES GANADOS DEL 02/12/19		0.47	0.00		
00010	30/12/2019	I	00044	00044	DEPOSITO DEL 30/12/19		0.00	70.86		
00002	30/12/2019	I	00044	00044	DEPOSITO DEL 30/12/19		4,154.69	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	26/12/2019	I	00038	00038	DEPOSITO DEL 26/12/19		3,666.37	0.00		
00011	26/12/2019	I	00038	00038	DEPOSITO DEL 26/12/19		0.00	41.76		
00002	24/12/2019	I	00036	00036	DEPOSITO DEL 24/12/19		35,079.72	0.00		
00009	24/12/2019	I	00036	00036	DEPOSITO DEL 24/12/19		0.00	634.03		
00002	23/12/2019	I	00034	00034	DEPOSITO DEL 23/12/19		13,981.83	0.00		
00010	23/12/2019	I	00034	00034	DEPOSITO DEL 23/12/19		0.00	283.13		
00002	13/12/2019	D	00036	00036	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776697 A LA 013776549		0.00	14,135.76		
00002	11/12/2019	I	00019	00019	DEPOSITO DEL 11/12/19		1,444.22	0.00		
00010	11/12/2019	I	00019	00019	DEPOSITO DEL 11/12/19		0.00	20.88		
00002	10/12/2019	D	00030	00030	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776697 A LA 0103776549		0.00	171,955.83		
00011	10/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO DEL 10/12/19		0.00	62.64		
00001	10/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO DEL 10/12/19		12,775.06	0.00		
00001	09/12/2019	I	00015	00015	DEPOSITO DEL 09/12/19		2,329.38	0.00		
00010	09/12/2019	I	00015	00015	DEPOSITO DEL 09/12/19		0.00	20.88		
00002	06/12/2019	I	00011	00011	DEPOSITO DEL 06/12/19		4,658.76	0.00		
00010	06/12/2019	I	00011	00011	DEPOSITO DEL 06/12/19		0.00	41.76		
00002	05/12/2019	I	00009	00009	DEPOSITO DEL 05/12/19		24,748.55	0.00		
00011	05/12/2019	I	00009	00009	DEPOSITO DEL 05/12/19		0.00	518.11		
00002	04/12/2019	I	00007	00007	DEPOSITO DEL 04/12/19		830.85	0.00		
00010	04/12/2019	I	00007	00007	DEPOSITO DEL 04/12/19		0.00	13.00		
00002	03/12/2019	I	00005	00005	DEPOSITO DEL 03/12/19		4,545.57	0.00		
00010	03/12/2019	I	00005	00005	DEPOSITO DEL 03/12/19		0.00	41.76		
00001	02/12/2019	I	00002	00002	DEPOSITO DEL 02/12/19		17,339.12	0.00		
00009	02/12/2019	I	00002	00002	DEPOSITO DEL 02/12/19		0.00	68.12		
					TOTAL:		**127,883.77**	**188,293.48**		
1112 000000029 00000000000000029					**CTA. 70083382005**	**67,571.75**	**50.32**	**69.60**	**67,552.47**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2019	D	00107	00107	COBRO DE COMISION DEL 10/12/19		0.00	69.60		
00001	31/12/2019	I	00052	00052	RENDIMIENTO DEL 31/12/19		50.32	0.00		
					TOTAL:		**50.32**	**69.60**		
1112 000000030 00000000000000030					**CTA. 0103939801 (Recursos PRODDER)**	**0.19**	**10.00**	**10.00**	**0.19**	**30/06/2019**

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	23/12/2019	D	00061	00061	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103939901 A LA 0103776662		0.00	10.00		
00001	23/12/2019	D	00062	00062	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776662 A LA 0103939901		10.00	0.00		
					TOTAL:		10.00	10.00		
1112	000000031	00000000000000031			CTA. 0421166886 (Recursos propios)	184,643.80	23,584.00	1,160.00	207,267.80	30/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	31/12/2019	D	00108	00108	FACTURACION DEL 04/12/19		0.00	580.00		
00009	31/12/2019	D	00109	00109	RENTA MENSUAL DEL 04/12/19		0.00	232.00		
00009	31/12/2019	D	00110	00110	RENTA MENSUAL DEL 31/12/19		0.00	348.00		
00005	05/12/2019	I	00009	00009	DEPOSITO DEL 05/12/19		23,584.00	0.00		
					TOTAL:		23,584.00	1,160.00		
1112	000000034	00000000000000034			CTA. 0112845360	99,725.54	540,108.72	295,247.74	344,586.52	30/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	31/12/2019	D	00106	00106	COMISION VENTAS EN TARJETAS DEL 02/12/19		0.00	360.59		
00003	31/12/2019	I	00046	00046	DEPOSITO DEL 31/12/19		3,831.00	0.00		
00011	30/12/2019	I	00044	00044	DEPOSITO DEL 30/12/19		0.00	363.56		
00003	30/12/2019	I	00044	00044	DEPOSITO DEL 30/12/19		40,741.58	0.00		
00002	28/12/2019	I	00042	00042	DEPOSITO DEL 28/12/19		15,905.79	0.00		
00009	28/12/2019	I	00042	00042	DEPOSITO DEL 28/12/19		0.00	43.27		
00002	27/12/2019	I	00040	00040	DEPOSITO DEL 27/12/19		37,992.96	0.00		
00009	27/12/2019	I	00040	00040	DEPOSITO DEL 27/12/19		0.00	393.38		
00003	26/12/2019	I	00038	00038	DEPOSITO DEL 26/12/19		42,203.56	0.00		
00012	26/12/2019	I	00038	00038	DEPOSITO DEL 26/12/19		0.00	338.01		
00003	24/12/2019	I	00036	00036	DEPOSITO DEL 24/12/19		4,169.17	0.00		
00010	24/12/2019	I	00036	00036	DEPOSITO DEL 24/12/19		0.00	79.13		
00003	23/12/2019	I	00034	00034	DEPOSITO DEL 23/12/19		64,713.99	0.00		
00011	23/12/2019	I	00034	00034	DEPOSITO DEL 23/12/19		0.00	643.55		
00002	21/12/2019	I	00032	00032	DEPOSITO DEL 21/12/19		11,861.64	0.00		
00009	21/12/2019	I	00032	00032	DEPOSITO DEL 21/12/19		0.00	199.34		
00002	20/12/2019	I	00030	00030	DEPOSITO DEL 20/12/19		15,810.07	0.00		
00009	20/12/2019	I	00030	00030	DEPOSITO DEL 20/12/19		0.00	151.53		
00001	19/12/2019	I	00028	00028	DEPOSITO DEL 19/12/19		21,088.31	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	19/12/2019	I	00026	00026	DEPOSITO DEL 19/12/19		0.00	128.76		
00002	18/12/2019	I	00025	00025	DEPOSITO DEL 18/12/19		28,060.45	0.00		
00008	18/12/2019	I	00025	00025	DEPOSITO DEL 18/12/19		0.00	204.40		
00002	17/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO DEL 17/12/19		34,748.59	0.00		
00009	17/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO DEL 17/12/19		0.00	508.67		
00002	16/12/2019	I	00021	00021	DEPOSITO DEL 16/12/19		26,848.95	0.00		
00009	16/12/2019	I	00021	00021	DEPOSITO DEL 16/12/19		0.00	333.94		
00002	13/12/2019	D	00037	00037	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0112845350 A LA 0103776549		0.00	89,430.66		
00003	11/12/2019	I	00019	00019	DEPOSITO DEL 11/12/19		51,070.46	0.00		
00011	11/12/2019	I	00019	00019	DEPOSITO DEL 11/12/19		0.00	556.81		
00002	10/12/2019	D	00031	00031	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0112845350 A LA 0103776549		0.00	200,564.97		
00002	10/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO DEL 10/12/19		39,064.43	0.00		
00012	10/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO DEL 10/12/19		0.00	147.42		
00002	09/12/2019	I	00015	00015	DEPOSITO DEL 09/12/19		9,982.11	0.00		
00011	09/12/2019	I	00015	00015	DEPOSITO DEL 09/12/19		0.00	137.69		
00002	07/12/2019	I	00013	00013	DEPOSITO DEL 07/12/19		6,894.74	0.00		
00008	07/12/2019	I	00013	00013	DEPOSITO DEL 07/12/19		0.00	32.54		
00003	06/12/2019	I	00011	00011	DEPOSITO DEL 06/12/19		31,062.14	0.00		
00013	06/12/2019	I	00011	00011	DEPOSITO DEL 06/12/19		0.00	177.54		
00003	05/12/2019	I	00009	00009	DEPOSITO DEL 05/12/19		14,999.57	0.00		
00012	05/12/2019	I	00009	00009	DEPOSITO DEL 05/12/19		0.00	81.14		
00003	04/12/2019	I	00007	00007	DEPOSITO DEL 04/12/19		11,127.68	0.00		
00011	04/12/2019	I	00007	00007	DEPOSITO DEL 04/12/19		0.00	71.26		
00003	03/12/2019	I	00005	00005	DEPOSITO DEL 03/12/19		16,989.03	0.00		
00011	03/12/2019	I	00005	00005	DEPOSITO DEL 03/12/19		0.00	120.34		
00001	03/12/2019	I	00053	00053	INTERESES GANADOS DEL 02/12/19		0.99	0.00		
00002	02/12/2019	I	00002	00002	DEPOSITO DEL 02/12/19		10,943.51	0.00		
00010	02/12/2019	I	00002	00002	DEPOSITO DEL 02/12/19		0.00	199.24		
					TOTAL:		640,108.72	295,247.74		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 000000035 00000000000000035					CTA. 25600447556	139,225.03	0.00	0.00	139,225.03	31/05/2019
1112 000000036 00000000000000036					CTA. 0113442101 (INVERSION)	116.68	69,896,830.60	38,600,125.84	31,296,821.24	30/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	D	00111	00111	VENTAS DE FONDOS DE INVERSION DEL 10/12/19		2,200,047.84	0.00		
00001	31/12/2019	D	00112	00112	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL 13/12/19		400,033.08	0.00		
00001	31/12/2019	D	00113	00113	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL 20/12/19		2,000,037.04	0.00		
00002	31/12/2019	D	00114	00114	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL 26/12/19		0.00	19,999,971.74		
00001	31/12/2019	D	00115	00115	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL 10/12/19		5,000,004.31	0.00		
00002	31/12/2019	D	00116	00116	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL 27/12/19		0.00	4,999,955.50		
00001	31/12/2019	D	00117	00117	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL 30/12/19		31,296,707.13	0.00		
00001	31/12/2019	I	00054	00054	INTERESES GANADOS DEL 02/12/19		1.30	0.00		
00001	28/12/2019	D	00063	00063	TRANSFERENCIA DE LA CTA 010376662 A LA 0113442101		29,000,000.00	0.00		
00002	26/12/2019	D	00064	00064	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0113442101 A LA 0103776662		0.00	9,000,000.00		
00002	20/12/2019	D	00055	00055	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0113442101 A LA 0113441954		0.00	500,000.00		
00002	20/12/2019	D	00056	00056	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0113442101 A LA 0103776549		0.00	1,500,000.00		
00002	13/12/2019	D	00038	00038	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0113442101 A LA CTA 0103776549		0.00	400,033.08		
00002	10/12/2019	D	00032	00032	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0113442101 A LA 0103776549		0.00	2,200,165.52		
					TOTAL:		69,896,830.50	38,600,125.84		
1112 000000037 00000000000000037					CTA. 0113441954 (PROVEEDORES)	171,870.72	3,882,905.26	2,978,119.41	1,076,656.57	30/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	D	00070	00070	REINTEGRO PAGO F-237 CLORAGUA SA CONST DE LINEA		921,230.58	0.00		
00155	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,F0E5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		0.00	107,261.66		
00011	31/12/2019	D	00079	00079	PAGO F-672 DEL 26/12/19		0.00	11,600.00		
00226	31/12/2019	D	00087	00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7762,A7798		0.00	176,911.98		
00310	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		0.00	71,193.36		
00011	31/12/2019	D	00090	00090	PAGO F-32 Y 34 DIC19 CONST RED DE AGUA POT EN PROLONG POPOCATEPETL		0.00	421,673.39		
00011	31/12/2019	D	00091	00091	PAGO F-237, 238 DIC/2019 CONST LINEA DE COND DE AGUA POTABLE, PASCUAL ORTIZ		0.00	921,230.58		
00019	31/12/2019	D	00123	00123	PAGO F-552, 553 DEL 14/12/19		0.00	45,820.00		
00001	31/12/2019	I	00047	00047	REPOSICION DE FONDO FIJO G.A.F.		40,000.00	0.00		
00001	31/12/2019	I	00055	00055	INTERESES GANADOS DEL 02/12/19		1.29	0.00		
00089	31/12/2019	D	00124	00124	PAGO F37F3,6EDO,CB7C,6376,E179,EEAA,7EDE,05B8 Y 3598 DIC19		0.00	100,238.47		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00043	31/12/2019	D	00136	00136	PAGO FOLIO 7711 Y F2E1 DIC19		0.00	106,429.96		
00098	31/12/2019	D	00137	00137	PAGO FOLIO CD94,25A3,B0EC,B8C9,BE5D,7ECC,C3FE,705C,674A,4F4F Y 774A DIC19		0.00	11,076.02		
00032	31/12/2019	D	00140	00140	PAGO FOLIO 134/19 DIC19		0.00	6,557.48		
00207	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,567,575,557,562,566,565,576,579,558,578 DIC19		0.00	132,489.52		
00011	31/12/2019	D	00144	00144	PAGO FOLIO 0A35 DEL 10/12/19		0.00	5,190.54		
00011	31/12/2019	D	00145	00145	PAGO FOLIO 0904 DEL 16/12/19		0.00	5,190.54		
00011	31/12/2019	D	00146	00146	PAGO FOLIO E381 DEL 19/12/19		0.00	5,190.54		
00011	31/12/2019	D	00147	00147	PAGO FOLIO 545F DEL 19/12/19		0.00	5,190.54		
00043	31/12/2019	D	00156	00156	PAGO FACT 570,571,572,573 Y 547 DIC19		0.00	69,366.38		
00096	30/12/2019	E	00061	00013	L.A. JULIA C, RANGEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	5,252.59		
00001	27/12/2019	D	00071	00071	REINTEGRO PAGO F-32 CONST RED DE A.P. PROLON		421,673.39	0.00		
00011	27/12/2019	D	00073	00073	PAGO FACT. 545 DEL 14/12/19		0.00	14,350.36		
00011	27/12/2019	D	00074	00074	PAGO FACT 551 DEL 14/12/19		0.00	3,480.00		
00001	26/12/2019	E	00044	00244	CANCELADO		0.00	0.00		
00001	20/12/2019	D	00055	00055	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0113442101 A LA 0113441954		500,000.00	0.00		
00001	20/12/2019	D	00057	00057	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776652 A LA 0113441954		1,000,000.00	0.00		
00001	19/12/2019	D	00053	00053	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776652 A LA 0113441954		500,000.00	0.00		
00092	19/12/2019	D	00054	00054	PAGO FACT 130/19,133/19,132/19,131/19,135/19 DIC19		0.00	134,240.56		
00001	16/12/2019	D	00044	00044	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776652 A LA 0113441954		200,000.00	0.00		
00035	16/12/2019	D	00045	00045	PAGO FOLIO 233,234,235 Y 236 DIC2019		0.00	35,602.14		
00039	16/12/2019	D	00049	00049	PAGO FOLIO 1025 DEL 06/12/19		0.00	3,166.80		
00008	16/12/2019	D	00048	00048	PAGO FACT.788,789 Y 790 DE NOV 2019		0.00	31,058.95		
00010	16/12/2019	D	00050	00050	PAGO CONAGUA DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,086.00		
00018	14/12/2019	D	00041	00041	PAGO SERV TELEFONICO No.5973 0389 NOV 19		0.00	3,068.00		
00018	14/12/2019	D	00042	00042	PAGO SERV TELEFONICO No.5973 2022 NOV19		0.00	549.00		
00010	10/12/2019	D	00022	00022	PAGO CONAGUA CORRESPONDIENTE DIC2019		0.00	5,277.00		
00010	10/12/2019	D	00023	00023	PAGO CONAGUA CORRESPONDIENTE DIC2019		0.00	5,277.00		
00010	10/12/2019	D	00033	00033	PAGO CONAGUA DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,086.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00050	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7406,A7433,A7436,A7458,A7484		0.00	193,979.52		
00011	09/12/2019	D	00018	00018	PAGO FACTURA AG109 DIC19		0.00	4,872.00		
00072	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		0.00	83,667.08		
00082	04/12/2019	D	00008	00008	PAGO FACTURAS 536 Y 540 DE NOV2019		0.00	73,083.60		
00011	04/12/2019	D	00009	00009	PAGO FACT. 534 DE NOV2019		0.00	20,835.92		
00012	04/12/2019	D	00010	00010	PAGO FOLIO 535 NOV2019		0.00	7,673.40		
00011	04/12/2019	D	00011	00011	PAGO FOLIO 538 NOV19		0.00	3,770.00		
00018	04/12/2019	D	00012	00012	PAGO FOLIO 7AC4 DEL 30/11/19		0.00	66,539.92		
00033	04/12/2019	D	00013	00013	PAGO FACTS 542 Y 543 DE NOV19		0.00	16,757.36		
00004	04/12/2019	D	00014	00014	PAGO FOLIO 1280 DEL 15/11/19		0.00	28,030.40		
00001	04/12/2019	D	00015	00015	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776662 A LA 0113441954		300,000.00	0.00		
00013	04/12/2019	D	00016	00016	PAGO FACT 338,339,340,343 Y 344 DE NOV19		0.00	11,950.00		
00237	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	10,031.23		
00214	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		0.00	10,847.42		
					TOTAL:		**3,682,905.26**	**2,978,119.41**		
1112	**000000038**	**00000000000000038**			**CTA. 0113198766 (FISMDF)**	**2,726.32**	**15,039,722.77**	**14,172,331.40**	**870,117.69**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2019	D	00070	00070	REINTEGRO PAGO F-237 CLORAGUA SA CONST DE LINEA		0.00	921,230.58		
00011	31/12/2019	D	00092	00092	PAGO F-35, 36 DIC/2019 REHABILITACION POZO PROFUNDO NUM. 10		0.00	1,122,263.51		
00011	31/12/2019	D	00093	00093	PAGO F-37 Y 39 DIC/19 REHABILITACION TANQUE AYOTZINGO		0.00	967,033.83		
00011	31/12/2019	D	00094	00094	PAGO F-40 Y 41 DIC/19 REHABILITACION POZO No.3		0.00	2,743,313.34		
00011	31/12/2019	D	00095	00095	PAGO F-13, 15 DIC19 MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE C. PENSAMIENTOS		0.00	772,192.76		
00011	31/12/2019	D	00096	00096	PAGO F-11, 14 DIC/2019 CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL NARANJO		0.00	967,943.16		
00011	31/12/2019	D	00097	00097	PAGO F-16, 17 DIC/19 CONST DRENAJE SANITARIO GONZALO LOPEZ		0.00	1,031,803.07		
00011	31/12/2019	D	00098	00098	PAGO F-7, 8 DIC/19 CONST DE SISTEMA DE AGUA EMBARCADERO SAN MATEO		0.00	1,031,061.43		
00011	31/12/2019	D	00099	00099	PAGO F-248, 249 DIC/19 CONST LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT COL AGRARISTA		0.00	2,332,494.37		
00011	31/12/2019	D	00100	00100	PAGO F151, 152 DIC/19 MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN MATEO		0.00	577,129.19		
00011	31/12/2019	D	00101	00101	PAGO F-160, 161 DIC19 CONST DRENAJE SANITARIO SAN MATEO		0.00	1,040,214.67		
00011	31/12/2019	D	00102	00102	PAGO F-18, 19 MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE CALLE TLAPANECAS		0.00	244,178.10		
00001	31/12/2019	D	00118	00118	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL 27/12/19		5,000,004.31	0.00		

ODAPAS
CHALCO

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/12/2019	D	00119	00119	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL 30/12/19		10,039,718.44	0.00		
00001	31/12/2019	I	00056	00056	INTERESES GANADOS DEL 02/12/19		0.02	0.00		
00002	27/12/2019	D	00071	00071	REINTEGRO PAGO F-32 CONST RED DE A.P. PROLON		0.00	421,673.39		
					TOTAL:		**15,039,722.77**	**14,172,331.40**		
1112 000000039 00000000000000039					**CTA. 01720125262291**	**383,194.40**	**2,120,713.50**	**2,206,857.12**	**297,050.78**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	30/12/2019	I	00044	00044	DEPOSITO DEL 30/12/19		172,339.00	0.00		
00003	28/12/2019	I	00042	00042	DEPOSITO DEL 28/12/19		52.50	0.00		
00003	27/12/2019	I	00040	00040	DEPOSITO DEL 27/12/19		110,472.83	0.00		
00002	26/12/2019	D	00068	00068	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0125282291 A LA 0103776682		0.00	487,000.00		
00004	26/12/2019	I	00038	00038	DEPOSITO DEL 26/12/19		196,193.80	0.00		
00004	23/12/2019	I	00034	00034	DEPOSITO DEL 23/12/19		243,189.45	0.00		
00003	21/12/2019	I	00032	00032	DEPOSITO DEL 21/12/19		60,366.00	0.00		
00003	20/12/2019	I	00030	00030	DEPOSITO DEL 20/12/19		107,276.50	0.00		
00002	19/12/2019	D	00051	00051	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0125282291 A LA 0103776682		0.00	1,719,957.12		
00002	19/12/2019	I	00028	00028	DEPOSITO DEL 19/12/19		126,977.77	0.00		
00003	17/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO DEL 17/12/19		142,909.74	0.00		
00003	16/12/2019	I	00021	00021	DEPOSITO DEL 16/12/19		147,947.00	0.00		
00004	11/12/2019	I	00019	00019	DEPOSITO DEL 11/12/19		157,609.48	0.00		
00005	10/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO DEL 10/12/19		131,319.80	0.00		
00004	09/12/2019	I	00015	00015	DEPOSITO DEL 09/12/19		87,951.51	0.00		
00004	06/12/2019	I	00011	00011	DEPOSITO DEL 06/12/19		73,188.60	0.00		
00004	05/12/2019	I	00009	00009	DEPOSITO DEL 05/12/19		50,750.00	0.00		
00004	04/12/2019	I	00007	00007	DEPOSITO DEL 04/12/19		88,769.02	0.00		
00004	03/12/2019	I	00005	00005	DEPOSITO DEL 03/12/19		96,878.14	0.00		
00003	02/12/2019	I	00002	00002	DEPOSITO DEL 02/12/19		126,743.38	0.00		
					TOTAL:		**2,120,713.50**	**2,206,857.12**		
1112 000000040 00000000000000040					**CTA. 0112845261 (PRODI 2019)**	**-2,339,996.68**	**21,376,804.20**	**19,035,624.83**	**182.89**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2019	D	00120	00120	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL 26/12/19		5,000,041.74	0.00		
00002	31/12/2019	D	00121	00121	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL 27/12/19		0.00	4,999,955.50		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/12/2019	D	00122	00122	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL 30/12/19		10,904,907.40	0.00		
00001	31/12/2019	D	00077	00077	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0103776662 A LA 0112845261		3,130,672.59	0.00		
00001	31/12/2019	I	00057	00057	INTERESES GANADOS DEL 02/12/19		182.47	0.00		
00011	31/12/2019	D	00157	00157	PAGO FOLIO 255 Y 256 DEL 30/12/19		0.00	7,124,033.91		
00011	31/12/2019	D	00158	00158	PAGO FOLIO 54 DEL 30/12/19		0.00	3,824,778.06		
00011	31/12/2019	D	00159	00159	PAGO FOLIO 55 DEL 30/12/19		0.00	3,086,857.14		
00004	10/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO DEL 10/12/19		2,340,000.00	0.00		
					TOTAL:		**21,375,804.20**	**19,036,824.63**		
1112 000000041 00000000000000041					**CTA. 0112845318 (PROSANEAR 2019)**	**0.00**	**10.00**	**10.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2019	D	00130	00130	TRANSFERENCIA DE LA 0103776662 A LA 0103776662		10.00	0.00		
00002	27/12/2019	D	00072	00072	TRANSFERENCIA DE LA CTA 0112845318 A LA 0103776662		0.00	10.00		
					TOTAL:		**10.00**	**10.00**		
1114					**Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)**	**41,288,508.64**	**29,999,882.74**	**71,288,391.38**	**0.00**	
1114 000000001 00000000000000001					**No. Contrato 2050027820**	**15,678,081.07**	**24,999,927.24**	**40,678,008.31**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2019	D	00111	00111	VENTAS DE FONDOS DE INVERSION DEL 10/12/19		0.00	2,200,047.64		
00002	31/12/2019	D	00112	00112	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL 13/12/19		0.00	400,033.08		
00002	31/12/2019	D	00113	00113	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL 20/12/19		0.00	2,000,037.04		
00001	31/12/2019	D	00114	00114	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL 26/12/19		19,999,971.74	0.00		
00002	31/12/2019	D	00115	00115	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL 10/12/19		0.00	5,000,004.31		
00001	31/12/2019	D	00116	00116	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL 27/12/19		4,999,955.50	0.00		
00002	31/12/2019	D	00117	00117	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL 30/12/19		0.00	31,077,888.24		
					TOTAL:		**24,999,927.24**	**40,678,008.31**		
1114 000000001 00000000000000002					**No. Contrato 2050027812**	**14,770,430.47**	**0.00**	**14,770,430.47**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2019	D	00118	00118	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL 27/12/19		0.00	5,000,004.31		
00002	31/12/2019	D	00119	00119	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL 30/12/19		0.00	9,770,426.16		
					TOTAL:		**0.00**	**14,770,430.47**		
1114 000000001 00000000000000003					**No. Contrato 2050476432**	**10,839,897.10**	**4,999,955.50**	**15,839,952.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2019	D	00120	00120	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL 26/12/19		0.00	5,000,041.74		
00001	31/12/2019	D	00121	00121	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL 27/12/19		4,999,955.50	0.00		
00002	31/12/2019	D	00122	00122	VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL 30/12/19		0.00	10,839,910.86		
					TOTAL:		**4,999,955.50**	**15,839,952.60**		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1.71	0.00	0.00	1.71	
1121 000000006	BBVA BANCOMER, S.A. CONTRATO No.2045418618	1.71	0.00	0.00	1.71	31/12/2015
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,035,943.92	282,204.37	32,816.55	2,285,331.74	
1123 000000001 0000000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	666,178.86	0.00	15.00	666,163.86	15/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 09/12/2019 D 00021 00021	PAGO ISR NOVIEMBRE 2019		0.00	15.00		
	TOTAL:		0.00	15.00		
1123 000000005 0000000000000000001 0002	LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	221,259.37	0.00	0.00	221,259.37	29/08/2019
1123 000000005 0000000000000000001 0032	ING. CARLOS BONILLA LINARES	220,416.75	0.00	0.00	220,416.75	30/08/2019
1123 000000005 0000000000000000001 0039	LIC. JESUS PEREZ ALBARRAN	18,545.38	0.00	0.00	18,545.38	31/08/2019
1123 000000005 0000000000000000001 0042	OSCAR JOSAFAT SOTO HERNANDEZ	627,991.81	0.00	0.00	627,991.81	30/09/2019
1123 000000005 0000000000000000001 0045	GENARO SUAREZ TERAN	61,709.05	0.00	0.00	61,709.05	15/08/2019
1123 000000005 0000000000000000001 0047	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	2,436.00	152.93	2,436.00	152.93	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00103 00103	BONIFICACION DE COMISION DEL 27/12/19		0.00	1,218.00		
00002 31/12/2019 D 00104 00103	BONIFICACION DE COMISION DEL 27/12/19		0.00	1,218.00		
00213 01/12/2019 E 00060 00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		152.93	0.00		
	TOTAL:		152.93	2,436.00		
1123 000000005 0000000000000000001 0050	YAZMIN ANA KAREN SANCHEZ LOAEZA	213,880.19	0.00	0.00	213,880.19	29/11/2019
1123 000000005 0000000000000000001 0052	MIRIAM ELIAS GASCA	-85.54	0.00	0.00	-85.54	28/11/2019
1123 000000005 0000000000000000001 0053	MARIA ESTHER RENDON VALLE	0.05	0.00	0.05	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 19/12/2019 I 00026 00026	DEPOSITO POR DIF CH-183 DEL 15/11/19		0.00	0.05		
	TOTAL:		0.00	0.05		
1123 000000005 0000000000000000001 0054	GUSTAVO ADOLFO PERALTA REYES	3,612.00	0.00	0.00	3,612.00	30/11/2019
1123 000000005 0000000000000000001 0055	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	1.00	0.00	1.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00206 31/12/2019 D 00141 00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,587,575,557,562,566,565,576,579,568,578 DIC19		1.00	0.00		
	TOTAL:		1.00	0.00		
1123 000000005 0000000000000000001 0056	DANIEL BARRIOS ALONSO	0.00	282,050.44	30,365.50	251,684.94	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 I 00046 00046	DEPOSITO DEL 31/12/19		9,999.78	0.00		
00006 26/12/2019 I 00038 00038	DEPOSITO DEL 26/12/19		23,530.12	0.00		
00011 24/12/2019 I 00036 00036	DEPOSITO DEL 24/12/19		0.00	23,317.06		
00013 10/12/2019 I 00017 00017	DEPOSITO DEL 10/12/19		0.00	7,048.44		
00012 09/12/2019 I 00015 00015	DEPOSITO DEL 09/12/19		205,542.34	0.00		
00009 07/12/2019 I 00013 00013	DEPOSITO DEL 07/12/19		5,000.00	0.00		
00014 06/12/2019 I 00011 00011	DEPOSITO DEL 05/12/19		2,636.60	0.00		
00013 05/12/2019 I 00009 00009	DEPOSITO DEL 05/12/19		26,841.75	0.00		
00012 04/12/2019 I 00007 00007	DEPOSITO DEL 04/12/19		1,000.85	0.00		

ODAPAS
CHALCO LEGAL DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	03/12/2019	I	00005	00005	DEPOSITO DEL 03/12/19		7,499.00	0.00		
					TOTAL:		**282,050.44**	**30,365.50**		
1129					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**	**41,751,699.30**	**7,294,345.80**	**1,038,279.84**	**48,007,765.26**	
1129 000000001 00000000000000001 0001					**I.V.A. ACREDITABLE**	**26,006,029.49**	**4,147,091.18**	**980,505.90**	**29,172,614.77**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		748.98	0.00		
00002	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		402.24	0.00		
00003	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		151.84	0.00		
00004	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		521.60	0.00		
00005	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		286.72	0.00		
00006	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		48.00	0.00		
00007	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		1,215.02	0.00		
00008	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		896.00	0.00		
00009	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		160.00	0.00		
00010	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		36.80	0.00		
00011	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		6,918.48	0.00		
00012	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		486.72	0.00		
00013	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		170.75	0.00		
00014	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		155.90	0.00		
00015	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		211.04	0.00		
00016	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		672.84	0.00		
00017	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		1,752.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00079	00079	PAGO F-672 DEL 26/12/19		1,600.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00087	00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7762,A7798		2,461.13	0.00		
00002	31/12/2019	D	00087	00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7762,A7798		110.61	0.00		
00003	31/12/2019	D	00087	00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7762,A7798		553.05	0.00		
00004	31/12/2019	D	00087	00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7762,A7798		2,986.45	0.00		
00005	31/12/2019	D	00087	00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7762,A7798		801.92	0.00		
00006	31/12/2019	D	00087	00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7762,A7798		1,603.83	0.00		
00007	31/12/2019	D	00087	00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7762,A7798		1,479.40	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (5)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	31/12/2019	D	00087	00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7762,A7798		884.87	0.00		
00009	31/12/2019	D	00087	00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7762,A7798		1,341.14	0.00		
00010	31/12/2019	D	00087	00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7762,A7798		622.18	0.00		
00011	31/12/2019	D	00087	00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7762,A7798		2,792.92	0.00		
00012	31/12/2019	D	00087	00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7762,A7798		625.28	0.00		
00013	31/12/2019	D	00087	00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7762,A7798		1,709.10	0.00		
00014	31/12/2019	D	00087	00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7762,A7798		416.86	0.00		
00015	31/12/2019	D	00087	00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7762,A7798		2,452.43	0.00		
00016	31/12/2019	D	00087	00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7762,A7798		486.33	0.00		
00017	31/12/2019	D	00087	00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7762,A7798		2,348.27	0.00		
00018	31/12/2019	D	00087	00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7762,A7798		395.69	0.00		
00001	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		773.03	0.00		
00002	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		38.75	0.00		
00003	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		357.09	0.00		
00004	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		494.95	0.00		
00005	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		630.15	0.00		
00006	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		470.69	0.00		
00007	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		523.21	0.00		
00008	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		561.90	0.00		
00009	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		231.21	0.00		
00010	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		341.36	0.00		
00011	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		676.87	0.00		
00012	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		741.64	0.00		
00013	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		418.06	0.00		
00014	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		605.30	0.00		
00015	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		322.19	0.00		
00016	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		220.02	0.00		
00017	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		819.56	0.00		

OOAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (2)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		253.76	0.00		
00019	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		1,039.34	0.00		
00020	31/12/2019	D	00088	00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		98.33	0.00		
00001	31/12/2019	D	00090	00090	PAGO F-32 Y 34 DIC19 CONST RED DE AGUA POT EN PROLONG POPOCATEPETL		59,182.23	0.00		
00001	31/12/2019	D	00091	00091	PAGO F-237, 238 DIC/2019 CONST LINEA DE COND DE AGUA POTABLE, PASCUAL ORTIZ		129,295.52	0.00		
00001	31/12/2019	D	00092	00092	PAGO F-35, 36 DIC/2019 REHABILITACION POZO PROFUNDO NUM. 10		157,510.67	0.00		
00001	31/12/2019	D	00093	00093	PAGO F-37 Y 39 DIC/19 REHABILITACION TANQUE AYOTZINGO		135,724.05	0.00		
00001	31/12/2019	D	00094	00094	PAGO F-40 Y 41 DIC/19 REHABILITACION POZO No.3		385,026.43	0.00		
00001	31/12/2019	D	00095	00095	PAGO F-13, 15 DIC19 MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE C. PENSAMIENTOS		106,377.93	0.00		
00001	31/12/2019	D	00096	00096	PAGO F-11, 14 DIC/2019 CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL NARANJO		135,851.67	0.00		
00001	31/12/2019	D	00097	00097	PAGO F-16, 17 DIC/19 CONST DRENAJE SANITARIO GONZALO LOPEZ		144,786.40	0.00		
00001	31/12/2019	D	00098	00098	PAGO F-7, 8 DIC/19 CONST DE SISTEMA DE AGUA EMBARCADERO SAN MATEO		144,710.38	0.00		
00001	31/12/2019	D	00099	00099	PAGO F-248, 249 DIC/19 CONST LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT COL AGRARISTA		327,367.63	0.00		
00001	31/12/2019	D	00100	00100	PAGO F151, 152 DIC/19 MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN MATEO		81,000.59	0.00		
00001	31/12/2019	D	00101	00101	PAGO F-160, 161 DIC19 CONST DRENAJE SANITARIO SAN MATEO		145,995.04	0.00		
00001	31/12/2019	D	00102	00102	PAGO F-18, 19 MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE CALLE TLAPANECAS		34,270.61	0.00		
00001	31/12/2019	D	00105	00105	COMISION VENTAS EN TARJETAS DEL 02/12/19		53.37	0.00		
00001	31/12/2019	D	00106	00106	COMISION VENTAS EN TARJETAS DEL 02/12/19		49.74	0.00		
00001	31/12/2019	D	00107	00107	COBRO DE COMISION DEL 10/12/19		9.60	0.00		
00001	31/12/2019	D	00108	00108	FACTURACION DEL 04/12/19		80.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00109	00109	RENTA MENSUAL DEL 04/12/19		32.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00110	00110	RENTA MENSUAL DEL 31/12/19		48.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00123	00123	PAGO F-552, 553 DEL 14/12/19		3,552.00	0.00		
00002	31/12/2019	D	00123	00123	PAGO F-552, 553 DEL 14/12/19		2,768.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00124	00124	PAGO F37F3,6EDO,CB7C,6376,E179,EEAA,7EDE,05B8 Y 3598 DIC19		4,644.14	0.00		
00002	31/12/2019	D	00124	00124	PAGO F37F3,6EDO,CB7C,6376,E179,EEAA,7EDE,05B8 Y 3599 DIC19		2,680.84	0.00		
00003	31/12/2019	D	00124	00124	PAGO F37F3,6EDO,CB7C,6376,E179,EEAA,7EDE,05B8 Y 3598 DIC19		3,780.76	0.00		
00004	31/12/2019	D	00124	00124	PAGO F37F3,6EDO,CB7C,6376,E179,EEAA,7EDE,05B8 Y 3598 DIC19		157.70	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDOMEX

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (5)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	31/12/2019	D	00124	00124	PAGO F37F3,6EDO,CB7C,6376,E179,EEAA,7EDE,05B8 Y 3598 DIC19		187.26	0.00		
00006	31/12/2019	D	00124	00124	PAGO F37F3,6EDO,CB7C,6376,E179,EEAA,7EDE,05B8 Y 3598 DIC19		788.48	0.00		
00007	31/12/2019	D	00124	00124	PAGO F37F3,6EDO,CB7C,6376,E179,EEAA,7EDE,05B8 Y 3598 DIC19		394.24	0.00		
00008	31/12/2019	D	00124	00124	PAGO F37F3,6EDO,CB7C,6376,E179,EEAA,7EDE,05B8 Y 3598 DIC19		601.21	0.00		
00009	31/12/2019	D	00124	00124	PAGO F37F3,6EDO,CB7C,6376,E179,EEAA,7EDE,05B8 Y 3598 DIC19		591.38	0.00		
00001	31/12/2019	D	00150	00150	COMISION CHEQUES PAGADOS PROTEGIDO DEL 02/12/19		62.58	0.00		
00001	31/12/2019	D	00136	00136	PAGO FOLIO 7711 Y F2E1 DIC19		2,882.08	0.00		
00002	31/12/2019	D	00136	00136	PAGO FOLIO 7711 Y F2E1 DIC19		11,797.92	0.00		
00001	31/12/2019	D	00137	00137	PAGO FOLIO CD94,25A3,BOEC,B8C9,BE5D,7ECC,C3FE,705C,674A,4F4F Y 774A DIC19		18.79	0.00		
00002	31/12/2019	D	00137	00137	PAGO FOLIO CD94,25A3,BOEC,B8C9,BE5D,7ECC,C3FE,705C,674A,4F4F Y 774A DIC19		51.68	0.00		
00003	31/12/2019	D	00137	00137	PAGO FOLIO CD94,25A3,BOEC,B8C9,BE5D,7ECC,C3FE,705C,674A,4F4F Y 774A DIC19		45.73	0.00		
00004	31/12/2019	D	00137	00137	PAGO FOLIO CD94,25A3,BOEC,B8C9,BE5D,7ECC,C3FE,705C,674A,4F4F Y 774A DIC19		65.05	0.00		
00005	31/12/2019	D	00137	00137	PAGO FOLIO CD94,25A3,BOEC,B8C9,BE5D,7ECC,C3FE,705C,674A,4F4F Y 774A DIC19		99.06	0.00		
00006	31/12/2019	D	00137	00137	PAGO FOLIO CD94,25A3,BOEC,B8C9,BE5D,7ECC,C3FE,705C,674A,4F4F Y 774A DIC19		210.60	0.00		
00007	31/12/2019	D	00137	00137	PAGO FOLIO CD94,25A3,BOEC,B8C9,BE5D,7ECC,C3FE,705C,674A,4F4F Y 774A DIC19		144.99	0.00		
00008	31/12/2019	D	00137	00137	PAGO FOLIO CD94,25A3,BOEC,B8C9,BE5D,7ECC,C3FE,705C,674A,4F4F Y 774A DIC19		114.00	0.00		
00009	31/12/2019	D	00137	00137	PAGO FOLIO CD94,25A3,BOEC,B8C9,BE5D,7ECC,C3FE,705C,674A,4F4F Y 774A DIC19		607.49	0.00		
00010	31/12/2019	D	00137	00137	PAGO FOLIO CD94,25A3,BOEC,B8C9,BE5D,7ECC,C3FE,705C,674A,4F4F Y 774A DIC19		75.17	0.00		
00011	31/12/2019	D	00137	00137	PAGO FOLIO CD94,25A3,BOEC,B8C9,BE5D,7ECC,C3FE,705C,674A,4F4F Y 774A DIC19		75.17	0.00		
00001	31/12/2019	D	00140	00140	PAGO FOLIO 134/19 DIC19		904.48	0.00		
00001	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,587,575,557,562,586,565,576,579,558,578 DIC19		734.40	0.00		
00002	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,587,575,557,562,586,565,576,579,558,578 DIC19		720.00	0.00		
00003	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,587,575,557,562,586,565,576,579,558,578 DIC19		132.00	0.00		
00004	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,587,575,557,562,586,565,576,579,558,578 DIC19		414.08	0.00		
00005	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,587,575,557,562,586,565,576,579,558,578 DIC19		3,208.96	0.00		
00006	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,587,575,557,562,586,565,576,579,558,578 DIC19		291.20	0.00		
00007	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,587,575,557,562,586,565,576,579,558,578 DIC19		1,120.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,587,575,557,562,586,565,576,579,558,578 DIC19		2,505.60	0.00		

ODAPAS
ESTADO DE MEXICO

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (1)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,567,575,557,562,566,565,576,579,558,578 DIC19		832.00	0.00		
00010	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,567,575,557,562,566,565,576,579,558,578 DIC19		296.00	0.00		
00011	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,567,575,557,562,566,565,576,579,558,578 DIC19		2,506.40	0.00		
00012	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,567,575,557,562,566,565,576,579,558,578 DIC19		168.00	0.00		
00013	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,567,575,557,562,566,565,576,579,558,578 DIC19		300.00	0.00		
00014	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,567,575,557,562,566,565,576,579,558,578 DIC19		122.24	0.00		
00015	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,567,575,557,562,566,565,576,579,558,578 DIC19		1,014.40	0.00		
00016	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,567,575,557,562,566,565,576,579,558,578 DIC19		115.20	0.00		
00017	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,567,575,557,562,566,565,576,579,558,578 DIC19		504.00	0.00		
00018	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,567,575,557,562,566,565,576,579,558,578 DIC19		444.00	0.00		
00019	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,567,575,557,562,566,565,576,579,558,578 DIC19		1,004.64	0.00		
00020	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,567,575,557,562,566,565,576,579,558,578 DIC19		158.40	0.00		
00021	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,567,575,557,562,566,565,576,579,558,578 DIC19		1,680.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00144	00144	PAGO FOLIO 0A35 DEL 10/12/19		715.94	0.00		
00001	31/12/2019	D	00145	00145	PAGO FOLIO 0904 DEL 16/12/19		715.94	0.00		
00001	31/12/2019	D	00146	00146	PAGO FOLIO E381 DEL 19/12/19		715.94	0.00		
00001	31/12/2019	D	00147	00147	PAGO FOLIO 545F DEL 19/12/19		715.94	0.00		
00001	31/12/2019	D	00156	00156	PAGO FACT 570,571,572,573 Y 547 DIC19		800.00	0.00		
00002	31/12/2019	D	00156	00156	PAGO FACT 570,571,572,573 Y 547 DIC19		1,440.00	0.00		
00003	31/12/2019	D	00156	00156	PAGO FACT 570,571,572,573 Y 547 DIC19		1,440.00	0.00		
00004	31/12/2019	D	00156	00156	PAGO FACT 570,571,572,573 Y 547 DIC19		5,120.00	0.00		
00005	31/12/2019	D	00156	00156	PAGO FACT 570,571,572,573 Y 547 DIC19		767.78	0.00		
00001	31/12/2019	D	00157	00157	PAGO FOLIO 255 Y 256 DEL 30/12/19		982,826.38	0.00		
00001	31/12/2019	D	00158	00158	PAGO FOLIO 54 DEL 30/12/19		527,555.80	0.00		
00001	31/12/2019	D	00159	00159	PAGO FOLIO 55 DEL 30/12/19		425,773.40	0.00		
00002	31/12/2019	D	00175	00175	TRASPASO DE IVA POR PAGAR A ACREDITABLE DIC19		0.00	194,391.90		
00009	30/12/2019	I	00044	00044	DEPOSITO DEL 30/12/19		59.92	0.00		
00001	30/12/2019	E	00061	00013	L.A. JULIA C. RANGEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO		26.90	0.00		

ODAPAS
CHALCO DEL. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	30/12/2019	E	00061	00013	L.A. JULIA C, RANGEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO		175.52	0.00		
00003	30/12/2019	E	00061	00013	L.A. JULIA C, RANGEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO		27.20	0.00		
00004	30/12/2019	E	00061	00013	L.A. JULIA C, RANGEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO		5.80	0.00		
00005	30/12/2019	E	00061	00013	L.A. JULIA C, RANGEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2.90	0.00		
00006	30/12/2019	E	00061	00013	L.A. JULIA C, RANGEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO		5.80	0.00		
00007	30/12/2019	E	00061	00013	L.A. JULIA C, RANGEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2.90	0.00		
00008	30/12/2019	E	00061	00013	L.A. JULIA C, RANGEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO		28.77	0.00		
00009	30/12/2019	E	00061	00013	L.A. JULIA C, RANGEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO		196.00	0.00		
00010	30/12/2019	E	00061	00013	L.A. JULIA C, RANGEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO		64.00	0.00		
00011	30/12/2019	E	00061	00013	L.A. JULIA C, RANGEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO		6.26	0.00		
00008	28/12/2019	I	00042	00042	DEPOSITO DEL 28/12/19		5.97	0.00		
00001	27/12/2019	D	00073	00073	PAGO FACT. 545 DEL 14/12/19		1,979.36	0.00		
00001	27/12/2019	D	00074	00074	PAGO FACT 551 DEL 14/12/19		480.00	0.00		
00008	27/12/2019	I	00040	00040	DEPOSITO DEL 27/12/19		54.26	0.00		
00010	26/12/2019	I	00038	00038	DEPOSITO DEL 26/12/19		52.38	0.00		
00008	24/12/2019	I	00036	00036	DEPOSITO DEL 24/12/19		98.36	0.00		
00009	23/12/2019	I	00034	00034	DEPOSITO DEL 23/12/19		127.81	0.00		
00008	21/12/2019	I	00032	00032	DEPOSITO DEL 21/12/19		27.50	0.00		
00008	20/12/2019	I	00030	00030	DEPOSITO DEL 20/12/19		20.90	0.00		
00001	19/12/2019	D	00054	00054	PAGO FACT 130/19,133/19,132/19,131/19,135/19 DIC19		3,509.82	0.00		
00002	19/12/2019	D	00054	00054	PAGO FACT 130/19,133/19,132/19,131/19,135/19 DIC19		12,746.08	0.00		
00003	19/12/2019	D	00054	00054	PAGO FACT 130/19,133/19,132/19,131/19,135/19 DIC19		179.20	0.00		
00004	19/12/2019	D	00054	00054	PAGO FACT 130/19,133/19,132/19,131/19,135/19 DIC19		1,494.28	0.00		
00005	19/12/2019	D	00054	00054	PAGO FACT 130/19,133/19,132/19,131/19,135/19 DIC19		586.45	0.00		
00007	19/12/2019	I	00028	00028	DEPOSITO DEL 19/12/19		17.76	0.00		
00007	18/12/2019	I	00025	00025	DEPOSITO DEL 18/12/19		28.19	0.00		
00008	17/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO DEL 17/12/19		70.16	0.00		
00001	16/12/2019	D	00045	00045	PAGO FOLIO 233,234,235 Y 236 DIC2019		923.52	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	16/12/2019	D	00045	00045	PAGO FOLIO 233,234,235 Y 236 DIC2019		1,172.16	0.00		
00003	16/12/2019	D	00045	00045	PAGO FOLIO 233,234,235 Y 236 DIC2019		1,085.60	0.00		
00004	16/12/2019	D	00045	00045	PAGO FOLIO 233,234,235 Y 236 DIC2019		1,749.36	0.00		
00001	16/12/2019	D	00046	00046	PAGO FOLIO 1025 DEL 06/12/19		436.80	0.00		
00001	16/12/2019	D	00048	00048	PAGO FACT.788,789 Y 790 DE NOV 2019		1,360.00	0.00		
00002	16/12/2019	D	00048	00048	PAGO FACT.788,789 Y 790 DE NOV 2019		1,933.59	0.00		
00003	16/12/2019	D	00048	00048	PAGO FACT.788,789 Y 790 DE NOV 2019		990.40	0.00		
00008	16/12/2019	I	00021	00021	DEPOSITO DEL 16/12/19		46.06	0.00		
00001	14/12/2019	D	00041	00041	PAGO SERV TELEFONICO No.5973 0389 NOV 19		140.99	0.00		
00001	14/12/2019	D	00042	00042	PAGO SERV TELEFONICO No.5973 2022 NOV19		75.73	0.00		
00009	11/12/2019	I	00019	00019	DEPOSITO DEL 11/12/19		79.68	0.00		
00001	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		788.09	0.00		
00002	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		2,011.43	0.00		
00003	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		1,092.26	0.00		
00004	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		2,978.95	0.00		
00005	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		207.39	0.00		
00006	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		1,424.09	0.00		
00007	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		3,025.24	0.00		
00008	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		1,092.26	0.00		
00009	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		400.96	0.00		
00010	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		1,479.40	0.00		
00011	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		1,451.97	0.00		
00012	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		1,437.92	0.00		
00013	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		2,903.49	0.00		
00014	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		110.61	0.00		
00015	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		1,327.31	0.00		
00016	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		3,041.75	0.00		
00017	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		1,108.09	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		414.78	0.00		
00010	10/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO DEL 10/12/19		28.97	0.00		
00001	09/12/2019	D	00018	00018	PAGO FACTURA AG109 DIC19		672.00	0.00		
00009	09/12/2019	I	00015	00015	DEPOSITO DEL 09/12/19		21.67	0.00		
00007	07/12/2019	I	00013	00013	DEPOSITO DEL 07/12/19		4.49	0.00		
00008	06/12/2019	I	00011	00011	DEPOSITO DEL 06/12/19		30.25	0.00		
00001	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		262.45	0.00		
00002	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		250.12	0.00		
00003	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		712.64	0.00		
00004	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		275.89	0.00		
00005	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		1,088.86	0.00		
00006	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		600.85	0.00		
00007	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		809.00	0.00		
00008	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		692.72	0.00		
00009	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		349.55	0.00		
00010	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		725.40	0.00		
00011	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		359.92	0.00		
00012	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		950.87	0.00		
00013	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		579.29	0.00		
00014	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		658.16	0.00		
00015	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		786.32	0.00		
00016	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		51.41	0.00		
00017	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		111.93	0.00		
00018	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		520.61	0.00		
00019	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		553.40	0.00		
00020	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		727.93	0.00		
00021	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		241.56	0.00		
00010	05/12/2019	I	00009	00009	DEPOSITO DEL 05/12/19		79.90	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (2)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	04/12/2019	D	00008	00008	PAGO FACTURAS 536 Y 540 DE NOV2019		8,731.65	0.00		
00002	04/12/2019	D	00008	00008	PAGO FACTURAS 536 Y 540 DE NOV2019		1,348.85	0.00		
00001	04/12/2019	D	00009	00009	PAGO FACT. 534 DE NOV2019		2,873.92	0.00		
00001	04/12/2019	D	00010	00010	PAGO FOLIO 535 NOV2019		1,058.40	0.00		
00001	04/12/2019	D	00011	00011	PAGO FOLIO 539 NOV19		520.00	0.00		
00001	04/12/2019	D	00012	00012	PAGO FOLIO 7AC4 DEL 30/11/19		9,177.92	0.00		
00001	04/12/2019	D	00013	00013	PAGO FACTS 542 Y 543 DE NOV19		574.56	0.00		
00002	04/12/2019	D	00013	00013	PAGO FACTS 542 Y 543 DE NOV19		1,736.80	0.00		
00001	04/12/2019	D	00014	00014	PAGO FOLIO 1280 DEL 15/11/19		3,590.40	0.00		
00001	04/12/2019	D	00016	00016	PAGO FACT 338,339,340,343 Y 344 DE NOV19		354.21	0.00		
00002	04/12/2019	D	00016	00016	PAGO FACT 338,339,340,343 Y 344 DE NOV19		152.83	0.00		
00003	04/12/2019	D	00016	00016	PAGO FACT 338,339,340,343 Y 344 DE NOV19		377.93	0.00		
00004	04/12/2019	D	00016	00016	PAGO FACT 338,339,340,343 Y 344 DE NOV19		715.86	0.00		
00005	04/12/2019	D	00016	00016	PAGO FACT 338,339,340,343 Y 344 DE NOV19		47.45	0.00		
00009	04/12/2019	I	00007	00007	DEPOSITO DEL 04/12/19		11.62	0.00		
00009	03/12/2019	I	00005	00005	DEPOSITO DEL 03/12/19		22.36	0.00		
00014	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		82.76	0.00		
00001	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		34.48	0.00		
00002	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		23.61	0.00		
00003	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		23.17	0.00		
00004	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		12.97	0.00		
00005	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		22.35	0.00		
00006	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		35.20	0.00		
00007	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		5.10	0.00		
00008	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		11.59	0.00		
00009	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		4.97	0.00		
00010	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		16.00	0.00		
00011	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		58.26	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		58.29	0.00		
00013	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		13.81	0.00		
00015	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		59.31	0.00		
00016	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		13.93	0.00		
00017	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		5.80	0.00		
00018	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		39.03	0.00		
00019	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		23.45	0.00		
00020	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		5.80	0.00		
00021	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		153.60	0.00		
00022	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		8.70	0.00		
00023	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO		208.00	0.00		
00008	02/12/2019	I	00002	00002	DEPOSITO DEL 02/12/19		36.60	0.00		
00002	02/12/2019	I	00003	00003	DEVOLUCION DE IVA SEPTIEMBRE DE 2015		0.00	786,114.00		
00010	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		200.00	0.00		
00011	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		5.80	0.00		
00012	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		60.42	0.00		
00013	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		60.69	0.00		
00014	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		61.52	0.00		
00015	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		68.96	0.00		
00016	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		75.66	0.00		
00017	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		2.90	0.00		
00018	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		23.45	0.00		
00019	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		13.79	0.00		
00020	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		13.79	0.00		
00021	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		13.79	0.00		
00022	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		13.79	0.00		
00023	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		30.07	0.00		
00024	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		5.80	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00025	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		23.45	0.00		
00026	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		93.59	0.00		
00001	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		49.66	0.00		
00002	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		2.90	0.00		
00003	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		23.45	0.00		
00004	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		7.24	0.00		
00005	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		33.37	0.00		
00006	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		65.10	0.00		
00007	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		55.72	0.00		
00008	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		2.90	0.00		
00009	01/12/2019	E	00060	00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		23.45	0.00		
					TOTAL:		**4,147,091.16**	**980,505.99**		
1129	**000000001**	**00000000000000000002**		**0002**	**I.V.A. POR ACREDITAR**	**15,746,659.81**	**3,147,264.62**	**57,773.94**	**18,836,140.49**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8056,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		709.78	0.00		
00148	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		0.00	6,918.48		
00149	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		0.00	466.72		
00150	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		0.00	170.75		
00151	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		0.00	155.90		
00152	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		0.00	211.04		
00153	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		0.00	672.64		
00154	31/12/2019	D	00078	00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		0.00	1,752.00		
00001	31/12/2019	D	00080	00080	CANCELACION PASIVO FOLIO C156 DEL 29/07/19		0.00	321.07		
00001	31/12/2019	D	00081	00081	PASIVO F-4634 DICIEMBRE No. TEL.55 5973 2022		75.73	0.00		
00001	31/12/2019	D	00082	00082	PASIVO F-3197 DICIEMBRE No. TEL. 55 3092 6717		85.77	0.00		
00001	31/12/2019	D	00083	00083	PASIVO F-4341 DICIEMBRE No. TEL. 55 5975 1745		378.13	0.00		
00001	31/12/2019	D	00084	00084	PASIVO F-4342 DICIEMBRE 55 5975 1746		120.24	0.00		
00001	31/12/2019	D	00085	00085	PASIVO F-4343 DICIEMBRE No. TEL 55 5975 1747		75.73	0.00		
00001	31/12/2019	D	00086	00086	PASIVO FACTS 251 Y 252 DEL 23 DIC 19		1,065.60	0.00		
00002	31/12/2019	D	00086	00086	PASIVO FACTS 251 Y 252 DEL 23 DIC 19		1,598.40	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		108.98	0.00		
00023	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		4,270.14	0.00		
00024	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		30,456.66	0.00		
00025	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		108.98	0.00		
00026	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		20,907.31	0.00		
00027	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		15,125.81	0.00		
00028	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		108.98	0.00		
00029	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		11,302.55	0.00		
00030	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		11,380.87	0.00		
00031	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		1,589.07	0.00		
00032	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		4,463.39	0.00		
00033	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		632.19	0.00		
00001	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		7,150.28	0.00		
00002	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		210.06	0.00		
00003	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		266,590.42	0.00		
00004	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		23,932.63	0.00		
00005	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		10,646.56	0.00		
00006	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		24,813.39	0.00		
00007	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		27,304.50	0.00		
00008	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		40,245.13	0.00		
00009	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		45,996.27	0.00		
00010	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		25,928.87	0.00		
00011	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		3,879.88	0.00		
00012	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		2,861.73	0.00		
00013	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		1,423.52	0.00		
00014	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		13,253.77	0.00		
00015	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		13,998.15	0.00		
00016	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		68,524.56	0.00		

ODAPAS
ORGANISMO DESCE. DEL MPIO.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		20,188.52	0.00		
00018	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		17,983.88	0.00		
00019	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		11,912.81	0.00		
00020	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		3,222.35	0.00		
00021	31/12/2019	D	00089	00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		2,942.89	0.00		
00014	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		366.14	0.00		
00001	31/12/2019	D	00131	00131	PASIVO FOLIO 960 Y 1034 DIC2019		1,873.32	0.00		
00001	31/12/2019	D	00132	00132	PASIVO FACTURA A1643, A1653, A1658 DIC19		4,800.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00133	00133	CREACION PASIVO A F-1058, 1059 Y 1071 DIC19		585.60	0.00		
00002	31/12/2019	D	00133	00133	CREACION PASIVO A F-1058, 1059 Y 1071 DIC19		695.20	0.00		
00003	31/12/2019	D	00133	00133	CREACION PASIVO A F-1058, 1059 Y 1071 DIC19		515.20	0.00		
00005	31/12/2019	D	00155	00155	PASIVO FACTS 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 DIC19		1,508.80	0.00		
00006	31/12/2019	D	00155	00155	PASIVO FACTS 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 DIC19		1,160.00	0.00		
00007	31/12/2019	D	00155	00155	PASIVO FACTS 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 DIC19		4,516.80	0.00		
00008	31/12/2019	D	00155	00155	PASIVO FACTS 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 DIC19		691.20	0.00		
00009	31/12/2019	D	00155	00155	PASIVO FACTS 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 DIC19		275.20	0.00		
00010	31/12/2019	D	00155	00155	PASIVO FACTS 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 DIC19		7,356.80	0.00		
00001	31/12/2019	D	00125	00125	PASIVO FOLIO 253 DEL 27/12/19		48,582.78	0.00		
00001	31/12/2019	D	00135	00135	PASIVO A FOLIO C110 Y 483E DIC19		20,480.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		2,256.00	0.00		
00002	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		6,582.88	0.00		
00003	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		236.99	0.00		
00004	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		883.04	0.00		
00005	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		1,163.39	0.00		
00006	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		132.16	0.00		
00007	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		249.98	0.00		
00008	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		515.84	0.00		
00009	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		727.23	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		196.27	0.00		
00011	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		386.58	0.00		
00012	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		1,307.90	0.00		
00013	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		142.72	0.00		
00014	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		615.04	0.00		
00015	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		358.58	0.00		
00016	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		66.56	0.00		
00017	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		406.72	0.00		
00018	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		81.67	0.00		
00019	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		2,384.97	0.00		
00020	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		1,584.00	0.00		
00021	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		172.61	0.00		
00022	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		3,034.03	0.00		
00023	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		1,179.81	0.00		
00024	31/12/2019	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		1,502.50	0.00		
00001	31/12/2019	D	00139	00139	PASIVO FOLIO BF9C DEL 31/12/19		2,548.48	0.00		
00001	31/12/2019	D	00142	00142	PASIVO A FOLIO 541 Y 584 DIC19		118.40	0.00		
00002	31/12/2019	D	00142	00142	PASIVO A FOLIO 541 Y 584 DIC19		123.18	0.00		
00001	31/12/2019	D	00155	00155	PASIVO FACTS 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 DIC19		288.00	0.00		
00002	31/12/2019	D	00155	00155	PASIVO FACTS 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 DIC19		1,156.80	0.00		
00003	31/12/2019	D	00155	00155	PASIVO FACTS 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 DIC19		1,363.20	0.00		
00004	31/12/2019	D	00155	00155	PASIVO FACTS 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 DIC19		808.00	0.00		
00013	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8091,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		317.04	0.00		
00001	31/12/2019	D	00165	00165	REHABILITACION POZO DE LA SEPTIMA SAN MARCOS		195,200.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00153	00153	PASIVO FACTS 247, 263 DIC2019		52,597.60	0.00		
00001	31/12/2019	D	00154	00154	PASIVO FOLIO 588 DEL 31/12/19		36,260.63	0.00		
00001	31/12/2019	D	00148	00148	PASIVO FOLIO 556 DEL 31/12/2019		349.60	0.00		
00007	31/12/2019	D	00126	00126	PASIVO FACT 42,43,44,45,46,47,48 DE DIC19		37,621.87	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (5)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/12/2019	D	00126	00126	PASIVO FACT 42,43,44,45,46,47,48 DE DIC19		10,227.92	0.00		
00002	31/12/2019	D	00126	00126	PASIVO FACT 42,43,44,45,46,47,48 DE DIC19		5,913.70	0.00		
00003	31/12/2019	D	00126	00126	PASIVO FACT 42,43,44,45,46,47,48 DE DIC19		20,199.07	0.00		
00004	31/12/2019	D	00126	00126	PASIVO FACT 42,43,44,45,46,47,48 DE DIC19		14,716.89	0.00		
00005	31/12/2019	D	00126	00126	PASIVO FACT 42,43,44,45,46,47,48 DE DIC19		23,087.49	0.00		
00006	31/12/2019	D	00126	00126	PASIVO FACT 42,43,44,45,46,47,48 DE DIC19		19,774.16	0.00		
00011	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		729.54	0.00		
00012	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		640.86	0.00		
00001	31/12/2019	D	00167	00167	INSTALACION DE SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA		206,696.55	0.00		
00001	31/12/2019	D	00161	00161	PERFORACION POZO PROFUNDO AGUA POTABLE No.2		934,979.53	0.00		
00001	31/12/2019	D	00163	00163	RED DE DRENAJE SANITARIO DEL COLECTOR SUS PASEOS		282,949.99	0.00		
00001	31/12/2019	D	00169	00169	REHABILITACION ELECTROMECANICA E HIDRAULICA		248,275.86	0.00		
00001	31/12/2019	D	00171	00171	REHABILITACION POZO HEROES II		66,527.72	0.00		
00001	31/12/2019	D	00173	00173	SUMINSTRO DE BROCALES DE CONCRETO Y COLADERAS		94,080.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		423.86	0.00		
00009	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		352.78	0.00		
00010	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		63.52	0.00		
00001	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		352.72	0.00		
00002	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		845.77	0.00		
00003	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		153.35	0.00		
00004	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		399.07	0.00		
00005	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		482.83	0.00		
00006	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		907.81	0.00		
00007	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		224.62	0.00		
00016	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		704.44	0.00		
00017	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		518.86	0.00		
00018	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		1,709.10	0.00		
00019	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		1,612.25	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (b)					Concepto (c)	Saldo Inicial (d)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
00020	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		416.85	0.00		
00021	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		1,542.36	0.00		
00022	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		1,206.87	0.00		
00023	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		2,320.48	0.00		
00024	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		1,178.30	0.00		
00025	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		1,375.62	0.00		
00026	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		1,014.34	0.00		
00027	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		778.13	0.00		
00028	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		1,764.88	0.00		
00029	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		1,500.67	0.00		
00030	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		1,709.10	0.00		
00031	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		631.49	0.00		
00032	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		222.32	0.00		
00033	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		1,445.40	0.00		
00034	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		844.34	0.00		
00035	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		1,769.75	0.00		
00036	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		1,333.14	0.00		
00037	31/12/2019	D	00174	00174	PASIVO FACTS A8050,A8066,A8075,A8081,A8118,A8145,A8164,A8184,A8192,A8202		996.35	0.00		
00009	16/12/2019	D	00048	00048	PAGO FACT.788,789 Y 790 DE NOV 2019		0.00	1,360.00		
00010	16/12/2019	D	00048	00048	PAGO FACT.788,789 Y 790 DE NOV 2019		0.00	1,933.59		
00011	16/12/2019	D	00048	00048	PAGO FACT.788,789 Y 790 DE NOV 2019		0.00	990.40		
00051	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		0.00	788.09		
00052	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		0.00	2,011.43		
00053	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		0.00	1,092.26		
00054	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		0.00	2,978.95		
00055	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		0.00	207.39		
00056	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		0.00	1,424.09		
00057	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		0.00	3,025.24		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00058	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		0.00	1,092.26		
00059	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		0.00	400.96		
00060	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		0.00	1,479.40		
00061	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		0.00	1,451.97		
00062	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		0.00	1,437.92		
00063	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		0.00	2,903.49		
00064	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		0.00	110.81		
00065	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		0.00	1,327.31		
00066	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		0.00	3,041.75		
00067	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		0.00	1,106.09		
00068	10/12/2019	D	00034	00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		0.00	414.78		
00073	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		0.00	262.45		
00074	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7436,A7444		0.00	250.12		
00075	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		0.00	712.64		
00076	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		0.00	275.69		
00077	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		0.00	1,066.86		
00078	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		0.00	600.85		
00079	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		0.00	809.00		
00080	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		0.00	692.72		
00081	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		0.00	349.55		
00082	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		0.00	725.40		
00083	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		0.00	359.92		
00084	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		0.00	950.87		
00085	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		0.00	579.29		
00086	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		0.00	658.16		
00087	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		0.00	786.32		
00088	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7436,A7444		0.00	51.41		
00089	05/12/2019	D	00017	00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		0.00	111.93		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00090 05/12/2019 D 00017 00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		0.00	520.61		
00091 05/12/2019 D 00017 00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		0.00	553.40		
00092 05/12/2019 D 00017 00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		0.00	727.93		
00093 05/12/2019 D 00017 00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		0.00	241.58		
00005 04/12/2019 D 00014 00014	PAGO FOLIO 1280 DEL 15/11/19		0.00	3,590.40		
00014 04/12/2019 D 00016 00016	PAGO FACT 338,339,340,343 Y 344 DE NOV19		0.00	364.21		
00015 04/12/2019 D 00016 00016	PAGO FACT 338,339,340,343 Y 344 DE NOV19		0.00	152.83		
00016 04/12/2019 D 00016 00016	PAGO FACT 338,339,340,343 Y 344 DE NOV19		0.00	377.93		
00017 04/12/2019 D 00016 00016	PAGO FACT 338,339,340,343 Y 344 DE NOV19		0.00	715.86		
00018 04/12/2019 D 00016 00016	PAGO FACT 338,339,340,343 Y 344 DE NOV19		0.00	47.45		
	TOTAL:		3,147,254.62	57,773.94		
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-1,008,463.51	0.00	0.00	-1,008,463.51	
1134 000000001 0000000000000000001 0001	2011 CONVERMAT, S.A. DE C.V.	366,493.76	0.00	0.00	366,493.76	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000010 0001	2015 ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	-1,374,957.27	0.00	0.00	-1,374,957.27	31/12/2015
1231	Terrenos	82,451.00	0.00	0.00	82,451.00	
1231 000000001 0000000000000000001 0001	Terrenos	30,069.00	0.00	0.00	30,069.00	31/12/2015
1231 000000001 0000000000000000001 0002	TERRENO 32-C	52,382.00	0.00	0.00	52,382.00	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	9,381,684.00	0.00	0.00	9,381,684.00	
1233 000000005 0000000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,381,684.00	0.00	0.00	9,381,684.00	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	38,798,640.09	0.00	0.00	38,798,640.09	
1235 000000001 0000000000000000002 0001 0001	2012	366,493.76	0.00	0.00	366,493.76	31/12/2015
1236 000000001 0000000000000000003 0001 0001	2011	2,168,348.97	0.00	0.00	2,168,348.97	31/12/2015
1236 000000001 0000000000000000013 0013 0001	2012	692,615.86	0.00	0.00	692,615.86	31/12/2015
1235 000000001 0000000000000000014 0014 0001	2012	555,813.92	0.00	0.00	555,813.92	31/12/2015
1236 000000001 0000000000000000016 0016 0001	2012	1,492,319.57	0.00	0.00	1,492,319.57	31/12/2015
1235 000000001 0000000000000000019 0019 0001	2012	238,002.79	0.00	0.00	238,002.79	31/12/2015
1235 000000001 0000000000000000032 0032 0001	2013	1,781,272.68	0.00	0.00	1,781,272.68	31/12/2015
1235 000000001 0000000000000000033 0033 0001	2014 YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	2,220,093.32	0.00	0.00	2,220,093.32	31/12/2015
1236 000000001 0000000000000000034 0034 0001	2014 MANTTO. EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A. DE C.V.	2,569,791.02	0.00	0.00	2,569,791.02	31/12/2015
1236 000000001 0000000000000000035 0035 0001	2015 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PORTAL CHALCO II	5,445,740.94	0.00	0.00	5,445,740.94	31/12/2015
1235 000000001 0000000000000000036 0036 0001	2015 EQUIPAMIENTO POZO No.9	5,289,405.68	0.00	0.00	5,289,405.68	31/12/2015
1236 000000001 0000000000000000037 0037 0001	ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 2015 (POZO 11)	3,928,121.50	0.00	0.00	3,928,121.50	31/12/2015
1236 000000001 0000000000000000038 0001 0001	2016 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO No.9	340,812.93	0.00	0.00	340,812.93	31/12/2015

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000001 00000000000000000038 0038 0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9	691,281.71	0.00	0.00	691,281.71	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000039 0001 0001	2015 CONSTRUCCION CASETA DE OPERACION POZO No.9	6,943.74	0.00	0.00	6,943.74	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000039 0039 0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9	124,799.93	0.00	0.00	124,799.93	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000040 0001 0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO 11 COL. JARDINES DE CHALCO	258,142.68	0.00	0.00	258,142.68	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000040 0040 0001	2015 CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACION POZO 11	14,618.58	0.00	0.00	14,618.58	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000041 0001 0001	2015 INTERCONEXION DEL POZO 11	55,964.25	0.00	0.00	55,964.25	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000041 0041 0001	2015 INTERCONEXION DEL POZO 11 CON POZO EXISTENTE No.3 COL. JARDINES CHALCO	1,824.52	0.00	0.00	1,824.52	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000042 0001 0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO No.10	7,924.99	0.00	0.00	7,924.99	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000042 0042 0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO No.10 COL. UNION DE GUADALUPE	124,781.93	0.00	0.00	124,781.93	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000043 0001 0001	2015 LINEA CONDUCCION E INTERCONEXION POZO 9 HACIA PORTAL DEL CIELO	571,592.19	0.00	0.00	571,592.19	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000043 0043 0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9 HACIA PORTAL DEL CIELO	254,600.00	0.00	0.00	254,600.00	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000044 0044 0001	2015 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO No.10	1,394,393.74	0.00	0.00	1,394,393.74	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000045 0045 0001	2015 MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	8,123,338.89	0.00	0.00	8,123,338.89	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000046 0046 0001	2019	180,600.00	0.00	0.00	180,600.00	29/11/2019
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,763,698.18	232,705.23	0.00	1,996,303.41	
1241 000000004 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (UNIDAD DE PROCESAMIENTO F-1172)	3,609.00	0.00	0.00	3,609.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0004	C.P.U. PROCESADOR CONTRALORIA INTERNA $16,293.10	16,293.10	0.00	0.00	16,293.10	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0005	MONITOR LED 22" CONTRALORIA INTERNA $3,879.31	3,879.31	0.00	0.00	3,879.31	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0008	IMPRESORA DE INYECCION H.P. DIRECCION DE OPERACION $3,486.95	3,486.95	0.00	0.00	3,486.95	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0009	C.P.U. PROCESADOR INTEL, 17, ESTUDIOS Y PROYECTOS	16,293.10	0.00	0.00	16,293.10	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0010	MONITOR LED 22" ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,879.31	0.00	0.00	3,879.31	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0012	COMPUTADORA ARMADA INTEL 133.2 MOTHER BOARD 4GB UNIDAD DE PLANEACION	5,603.45	0.00	0.00	5,603.45	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0013	COMPUTADORA ARMADA INTEL 133.2 MOTHER BOARD 4GB RECURSOS MATERIALES	5,603.45	0.00	0.00	5,603.45	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0015	EQUIPO DE COMPUTO S/SISTEMA SOFTWARE DEPTO DE ANALISIS Y SISTEMAS	5,603.45	0.00	0.00	5,603.45	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0018	EQUIPO DE COMPUTO S/SISTEMA OPERATIVO GERENCIA ADMON Y FINANZAS	4,698.28	0.00	0.00	4,698.28	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0021	COMPUTADORA (G.A.F.)	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0022	IMPRESORA LASER MONOCOMATICA HP (GERENCIA COMERCIAL)	11,380.00	0.00	0.00	11,380.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0023	SERVIDOR HP PROLIANT ML 350 G6 (GERENCIA COMERCIAL)	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0024	MONITOR 21.5 AREA DE INGRESOS (F-792)	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0025	CPU PROCESADOR AREA DE INGRESOS (F-792)	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0026	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L555	6,860.00	0.00	0.00	6,860.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0027	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L210	5,262.07	0.00	0.00	5,262.07	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0028	IMPRESORA HP LASERJET M-601 DEPTO. DE INGRESOS	11,380.00	0.00	0.00	11,380.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0029	COMPUTADORA HP (10) EQUIPOS	16,642.65	0.00	0.00	16,642.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0030	IMPRESORA TERMICA POSIFLEX 7000	2,706.94	0.00	0.00	2,706.94	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0031	ESCANER FUJITSU FI-6130 Z	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0032	IMPRESORA HP MOD. 602	28,900.00	0.00	0.00	28,900.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0033	EQUIPO COMPUTO ALL IN ONE 18.5" (6)	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0034	COMPUTADORA MCA. HP 23" EMPRESARIAL (2)	16,998.00	0.00	0.00	16,998.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0035	IMPRESORA HP LASERJET M-601 DEPTO DE INGRESOS	11,380.00	0.00	0.00	11,380.00	31/12/2015

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 00000000000000000001 0035	COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	15,642.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0038	COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	15,642.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0039	COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	15,642.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0040	COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	15,642.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0041	COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	15,642.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0042	COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	15,642.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0043	COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	15,642.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0044	COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	15,642.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0045	EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0046	EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0047	EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0048	EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0049	EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0050	COMPUTADORA MCA. HP 23" EMPRESARIAL	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0051	ESCANER FUJITSU FI-6130z SERIE 706320	24,137.93	0.00	0.00	24,137.93	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0052	IMPRESORA HP M604 SERIE: CNDCK1L0TQ F-57	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0053	EQUIPO DE COMPUTO HP ALL-IN-ONE SERIE: 8CC84117KK	18,340.00	0.00	0.00	18,340.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0054	IMPRESORA EPSON L575 F-83	6,896.55	0.00	0.00	6,896.55	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0055	COMPUTADORA ALL IN ONE F-85	20,689.65	0.00	0.00	20,689.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0056	CENTRO MOVIL F-810	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0057	PLOTTER F-72938	32,862.50	0.00	0.00	32,862.50	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0058	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO F-179076	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0059	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO F-75	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0061	IMPRESOSORA LASER (97)	3,895.00	0.00	0.00	3,895.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0062	ESCANER (406)	18,918.00	0.00	0.00	18,918.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0063	IMPRESORA LASER (562)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0064	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (1601)	8,556.36	0.00	0.00	8,556.36	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0065	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (325)	10,781.74	0.00	0.00	10,781.74	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0066	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CHLN10027401)	6,956.65	0.00	0.00	6,956.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0067	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CHLN10027403)	6,956.65	0.00	0.00	6,956.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0068	NO BREAK (756)	6,956.53	0.00	0.00	6,956.53	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0069	ESCANER (274)	17,745.00	0.00	0.00	17,745.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0070	COMPUTADORA (549)	7,327.59	0.00	0.00	7,327.59	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0071	COMPUTADORA (549)	7,327.59	0.00	0.00	7,327.59	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0072	COMPUTADORA (549)	7,327.59	0.00	0.00	7,327.59	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0073	COMPUTADORA LAP TOP (22)	8,929.00	0.00	0.00	8,929.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0074	CPU (480)	3,879.31	0.00	0.00	3,879.31	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0075	IMPRESORA LASER (96)	3,534.65	0.00	0.00	3,534.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0076	IMPRESORA LASER (169)	3,534.65	0.00	0.00	3,534.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0077	IMPRESORA (513)	3,275.86	0.00	0.00	3,275.86	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0078	EQUIPO DE COMPUTO (512)	7,068.97	0.00	0.00	7,068.97	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0080	IMPRESORA (230)	3,485.95	0.00	0.00	3,485.95	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0081	IMPRESORA (300)	3,485.95	0.00	0.00	3,485.95	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0082	COMPUTADORA (339)	8,325.54	0.00	0.00	8,325.54	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0083	COMPUTADORA (561)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0084	COMPUTADORA (563)	8,362.07	0.00	0.00	8,362.07	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0085	COMPUTADORA (563)	8,362.07	0.00	0.00	8,362.07	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0086	COMPUTAODRA (563)	8,362.07	0.00	0.00	8,362.07	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0087	COMPUTADORA (575)	8,189.66	0.00	0.00	8,189.66	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0088	COMPUTADORA (579)	20,689.66	0.00	0.00	20,689.66	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0090	MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0091	MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0092	MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0093	MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015

ODAPAS
CHALCO UDCA. DE MPIO.

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 0000000000000000001 0094	MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0095	MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0096	MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0097	MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0098	MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0099	CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0100	CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0101	CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0102	CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0103	CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0104	CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0105	CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0106	ESCANER FUJITSU Fi-6130z F-88	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0107	MULTIFUNCIONAL F-187	9,346.00	0.00	0.00	9,346.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0108	MULTIFUNCIONAL F-207	7,648.30	0.00	0.00	7,648.30	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0109	IMPRESOSORA LASER JET F-1697	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	31/03/2019
1241 000000004 0000000000000000001 0110	LAPTOP 13CORE F-1697	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00	31/03/2019
1241 000000004 0000000000000000001 0111	MONITOR HP CURVO F-1731	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00	06/04/2019
1241 000000004 0000000000000000001 0112	COMPUTADORA DESKCOP HP F-1731	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00	06/04/2019
1241 000000004 0000000000000000001 0113	HP PAVILLON ALL IN ONE F-1731	14,431.03	0.00	0.00	14,431.03	06/04/2019
1241 000000004 0000000000000000001 0114	MONITOR MARCA BENQ F-838	6,073.76	0.00	0.00	6,073.76	30/06/2019
1241 000000004 0000000000000000001 0115	LAP TOP DELL INSPIROR F-588	0.00	15,784.11	0.00	15,784.11	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00154 00154	PASIVO FOLIO 589 DEL 31/12/19		15,784.11	0.00		
	TOTAL:		15,784.11	0.00		
1241 000000004 0000000000000000001 0116	LAP TOP DELL INSPIROR F-588	0.00	15,784.11	0.00	15,784.11	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2019 D 00154 00154	PASIVO FOLIO 588 DEL 31/12/19		15,784.11	0.00		
	TOTAL:		15,784.11	0.00		
1241 000000004 0000000000000000001 0117	LAP TOP DELL INSPIROR F-588	0.00	15,784.11	0.00	15,784.11	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00154 00154	PASIVO FOLIO 588 DEL 31/12/19		15,784.11	0.00		
	TOTAL:		15,784.11	0.00		
1241 000000004 0000000000000000001 0118	COMPUTADORA HP AIO F-588	0.00	15,589.10	0.00	15,589.10	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 D 00154 00154	PASIVO FOLIO 588 DEL 31/12/19		15,589.10	0.00		
	TOTAL:		15,589.10	0.00		
1241 000000004 0000000000000000001 0119	COMPUTADORA HP AIO F-588	0.00	15,589.10	0.00	15,589.10	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 D 00154 00154	PASIVO FOLIO 588 DEL 31/12/19		15,589.10	0.00		
	TOTAL:		15,589.10	0.00		
1241 000000004 0000000000000000001 0120	COMPUTADORA HP AIO F-588	0.00	15,589.10	0.00	15,589.10	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2019 D 00154 00154	PASIVO FOLIO 588 DEL 31/12/19		15,589.10	0.00		
	TOTAL:		15,589.10	0.00		
1241 000000004 0000000000000000001 0121	COMPUTADORA HP AIO F-588	0.00	15,589.10	0.00	15,589.10	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00154 00154	PASIVO FOLIO 588 DEL 31/12/19		15,589.10	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		16,589.10	0.00		
1241 000000004 00000000000000001 0122	COMPUTADORA HP AIO F-588	0.00	16,589.10	0.00	16,589.10	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00154 00154	PASIVO FOLIO 588 DEL 31/12/19		15,589.10	0.00		
	TOTAL:		16,589.10	0.00		
1241 000000004 00000000000000001 0123	COMPUTADORA HP AIO F-588	0.00	16,589.10	0.00	16,589.10	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 D 00154 00154	PASIVO FOLIO 588 DEL 31/12/19		15,589.10	0.00		
	TOTAL:		16,589.10	0.00		
1241 000000004 00000000000000001 0124	COMPUTADORA HP AIO F-588	0.00	16,589.10	0.00	16,589.10	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2019 D 00154 00154	PASIVO FOLIO 588 DEL 31/12/19		15,589.10	0.00		
	TOTAL:		16,589.10	0.00		
1241 000000004 00000000000000001 0125	COMPUTADORA HP AIO F-588	0.00	16,589.10	0.00	16,589.10	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2019 D 00154 00154	PASIVO FOLIO 588 DEL 31/12/19		15,589.10	0.00		
	TOTAL:		16,589.10	0.00		
1241 000000004 00000000000000001 0126	COMPUTADORA HP AIO F-588	0.00	16,589.10	0.00	16,589.10	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2019 D 00154 00154	PASIVO FOLIO 588 DEL 31/12/19		15,589.10	0.00		
	TOTAL:		16,589.10	0.00		
1241 000000004 00000000000000001 0127	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2019 D 00154 00154	PASIVO FOLIO 588 DEL 31/12/19		12,992.00	0.00		
	TOTAL:		12,992.00	0.00		
1241 000000004 00000000000000001 0128	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2019 D 00154 00154	PASIVO FOLIO 588 DEL 31/12/19		12,992.00	0.00		
	TOTAL:		12,992.00	0.00		
1241 000000004 00000000000000001 0129	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2019 D 00154 00154	PASIVO FOLIO 588 DEL 31/12/19		12,992.00	0.00		
	TOTAL:		12,992.00	0.00		
1241 000000005 00000000000000001 0001	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO (BAFLE DE 15" F-166)	7,866.00	0.00	0.00	7,866.00	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000001 0002	UPS NO-BREAK	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000001 0004	PANTALLA PHILLIPS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000001 0005	REFRIGERADOR 5 PIES	8,165.50	0.00	0.00	8,165.50	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000001 0007	SWITCH TPLINK 48 PUERTOS S.216A623000497	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000001 0008	SWITCH TPLINK 48 PUERTOS F-88	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000001 0009	GENERADOR ELECTRICO Y ELECTRONICO F-3292	10,183.66	0.00	0.00	10,183.66	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000001 0010	DVR F-2343	6,275.00	0.00	0.00	6,275.00	31/12/2016
1241 000000005 00000000000000001 0011	BAFLE AMPLIFICADO F-24001	3,870.69	0.00	0.00	3,870.69	31/12/2016
1241 000000005 00000000000000001 0012	NO BREAK F-2839	4,398.55	0.00	0.00	4,398.55	31/12/2016
1241 000000005 00000000000000001 0013	CAJA REGISTRADORA S: 1407059698-1 F-159	6,465.51	0.00	0.00	6,465.51	31/12/2016
1241 000000005 00000000000000001 0014	CAJA REGISTRADORA S: 1411060287-2 F-159	6,465.52	0.00	0.00	6,465.52	31/12/2016
1241 000000005 00000000000000001 0015	RELOG CHECADOR F-410476084 R.H.	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	14/02/2019
1241 000000005 00000000000000001 0016	NO BREAK F-B 885	9,353.45	0.00	0.00	9,353.45	03/04/2019

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000005 00000000000000001 0017	PANTALLA 32" MCA SAMSUNG F-535	0.00	6,075.00	0.00	6,075.00	04/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 04/12/2019 D 00010 00010	PAGO FOLIO 535 NOV2019		6,075.00	0.00		
	TOTAL:		6,075.00	0.00		
1241 000000008 00000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ESCRITORIO METALICO F-6672)	484.00	0.00	0.00	484.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0002	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DIVERSOS	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0003	PIZARRON DE CRISTAL	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0004	SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0005	ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0006	ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0007	ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0008	ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0009	ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0010	ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0011	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0012	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0013	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0014	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0015	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0016	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0017	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0018	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0019	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000003 00000000000000001 0020	MESA PARA COPETE LIBRERO	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	31/12/2015
1241 000000003 00000000000000001 0021	MESA PARA COPETE LIBRERO	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0022	ESCRITORIO EN L CRISTAL	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0023	ESCRITORIO MANHATTAN	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0024	CREDENZA METROPOLITAN	3,349.00	0.00	0.00	3,349.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0025	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0026	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0027	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0028	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0029	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0030	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0031	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0032	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0033	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0034	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0035	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0036	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0037	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0038	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0039	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0040	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0041	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0042	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0043	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0044	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0045	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0046	MODULO DE MADERA P/ATENCION AL PUBLICO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0047	ESCRITORIO DE CRISTAL EN "L"	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0048	SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0049	ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015

ODAPAS
CHALCO HACE EL MAS

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 0040000008 0000000000000000001 0050	ARCHIVERO CHERRY	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00	31/12/2015
1241 0050000006 0000000000000000001 0051	ESCRITORIO WENGUE	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00	31/12/2015
1241 0060000006 0000000000000000001 0052	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 0070000008 0000000000000000001 0053	SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	31/12/2015
1241 0080000008 0000000000000000001 0054	ARCHIVERO	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 0090000008 0000000000000000001 0055	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 0100000008 0000000000000000001 0056	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 0110000006 0000000000000000001 0057	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 0120000006 0000000000000000001 0058	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 0130000006 0000000000000000001 0059	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 0140000006 0000000000000000001 0060	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 0150000008 0000000000000000001 0061	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 0160000008 0000000000000000001 0062	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 0170000008 0000000000000000001 0063	ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	484.00	31/12/2015
1241 0180000008 0000000000000000001 0064	ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	484.00	31/12/2015
1241 0190000006 0000000000000000001 0065	ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	484.00	31/12/2015
1241 0200000006 0000000000000000001 0066	ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	484.00	31/12/2015
1241 0210000006 0000000000000000001 0067	ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	484.00	31/12/2015
1241 0220000006 0000000000000000001 0068	ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	484.00	31/12/2015
1241 0230000006 0000000000000000001 0069	ESCRITORIO METALICO F-5	650.00	0.00	0.00	650.00	31/12/2015
1241 0240000006 0000000000000000001 0070	ESCRITORIO METALICO F-5	650.00	0.00	0.00	650.00	31/12/2015
1241 0250000006 0000000000000000001 0071	ESCRITORIO METALICO F-5	650.00	0.00	0.00	650.00	31/12/2015
1241 0260000006 0000000000000000001 0072	ESCRITORIO METALICO F-5	975.00	0.00	0.00	975.00	31/12/2015
1241 0270000008 0000000000000000001 0073	ESCRITORIO METALICO F-5	975.00	0.00	0.00	975.00	31/12/2015
1241 0280000006 0000000000000000001 0075	TELEFONO F-130	561.00	0.00	0.00	561.00	31/12/2015
1241 0290000006 0000000000000000001 0076	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	31/12/2015
1241 0300000006 0000000000000000001 0077	ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	31/12/2015
1241 0310000006 0000000000000000001 0078	ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	31/12/2015
1241 0320000008 0000000000000000001 0079	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	31/12/2015
1241 0330000006 0000000000000000001 0080	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	31/12/2015
1241 0340000006 0000000000000000001 0081	ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	31/12/2015
1241 0350000006 0000000000000000001 0082	ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	31/12/2015
1241 0360000006 0000000000000000001 0084	SILLON EJECUTIVO F-127	860.00	0.00	0.00	860.00	31/12/2015
1241 0370000006 0000000000000000001 0085	ESCRITORIO EJECUTIVO F-127	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00	31/12/2015
1241 0380000006 0000000000000000001 0086	PIZARRON DE CERAMICA F-789	480.00	0.00	0.00	480.00	31/12/2015
1241 0390000006 0000000000000000001 0087	ARCHIVERO METALICO F-176	965.00	0.00	0.00	965.00	31/12/2015
1241 0400000006 0000000000000000001 0088	ESCRITORIO SECRETARIAL F-4235	710.00	0.00	0.00	710.00	31/12/2015
1241 0410000006 0000000000000000001 0089	ESCRITORIO F-4235	760.00	0.00	0.00	760.00	31/12/2015
1241 0420000006 0000000000000000001 0091	ESCRITORIO EJECUTIVO F-4775	889.00	0.00	0.00	889.00	31/12/2015
1241 0430000006 0000000000000000001 0092	LIBRERO DE MADERA F-27	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	31/12/2015
1241 0440000006 0000000000000000001 0093	ENGARGOLADORA F-73549	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	31/12/2015
1241 0450000006 0000000000000000001 0094	ARCHIVERO METALICO F-276	3,129.40	0.00	0.00	3,129.40	31/12/2015
1241 0460000006 0000000000000000001 0095	ARCHIVERO METALICO F-276	3,129.40	0.00	0.00	3,129.40	31/12/2015
1241 0470000006 0000000000000000001 0096	ARCHIVERO METALICO F-361	2,259.74	0.00	0.00	2,259.74	31/12/2015
1241 0480000006 0000000000000000001 0097	SILLA SECRETARIAL F-3540	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	31/12/2015
1241 0490000006 0000000000000000001 0098	SILLON EJECUTIVO F-436	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1241 0500000008 0000000000000000001 0099	SILLON EJECUTIVO F-A-12380	1,286.40	0.00	0.00	1,286.40	31/12/2015
1241 0510000006 0000000000000000001 0100	SILLON EJECUTIVO F-6469	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00	31/12/2015
1241 0520000006 0000000000000000001 0101	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA F-130598	1,720.82	0.00	0.00	1,720.82	31/12/2015
1241 0530000006 0000000000000000001 0102	SILLON EJECUTIVO F-A-12918	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00	31/12/2015
1241 0540000006 0000000000000000001 0103	MESA DE MADERA F-119	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	31/12/2015
1241 0550000006 0000000000000000001 0104	MESA P/COMPUTADORA F-268	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1241 0560000008 0000000000000000001 0105	ARCHIVERO DE MADERA F-786	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	31/12/2015
1241 0570000008 0000000000000000001 0106	SILLON DIRECTIVO F-826	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	31/12/2015

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 00000000000000000001 0107	ARCHIVERO METALICO F-831	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0108	ARCHIVERO METALICO F-A-14777	2,513.66	0.00	0.00	2,513.66	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0109	ARCHIVERO METALICO F-A-14777	2,513.66	0.00	0.00	2,513.66	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0110	ESCRITORIO DE MADERA F-845	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0111	ESCRITORIO DE MADERA F-846	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0112	ARCHIVERO METALICO F-21077	2,594.45	0.00	0.00	2,594.45	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0113	ARCHIVERO METALICO F-21077	2,594.45	0.00	0.00	2,594.45	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0114	ARCHIVERO METALICO F-1-21296	2,594.45	0.00	0.00	2,594.45	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0115	LIBRERO DE MADERA F-3638	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0116	ESCRITORIO DE MADERA F-806	1,899.00	0.00	0.00	1,899.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0117	ARCHIVERO METALICO F-2549	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0118	ARCHIVERO METALICO F-2549	3,976.00	0.00	0.00	3,976.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0119	ARCHIVERO METALICO F-2583	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0120	ARCHIVERO METALICO F-A-22126	2,195.39	0.00	0.00	2,195.39	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0121	ARCHIVERO METALICO F-A-22368	2,594.45	0.00	0.00	2,594.45	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0122	ARCHIVERO METALICO F-6926	4,169.49	0.00	0.00	4,169.49	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0123	ARCHIVERO METALICO F-23777	2,898.35	0.00	0.00	2,898.35	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0124	ARCHIVERO METALICO F-10	2,678.00	0.00	0.00	2,678.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0125	ARCHIVERO METALICO F-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0126	ARCHIVERO METALICO F-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0127	ESCRITORIO DE MADERA F-6	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0128	ESCRITORIO DE MADERA F-6	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0129	ESCRITORIO DE MADERA F-6	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0130	ARCHIVERO TIPO CLOSET DE MADERA F-15	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0131	SILLON EJECUTIVO F-29	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0132	SILLON EJECUTIVO F-29	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0133	LIBRERO DE MADERA F-29	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0134	ARCHIVERO METALICO F-23	2,678.00	0.00	0.00	2,678.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0135	ARCHIVERO METALICO F-35	2,678.00	0.00	0.00	2,678.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0136	ARCHIVERO METALICO F-35	2,678.00	0.00	0.00	2,678.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0137	MESA DE MADERA F-40	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0138	ESTACION DE TRABAJO F-136	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0139	SILLON EJECUTIVO F-1464	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0140	SILLON EJECUTIVO F-1468	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0141	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA F-136099	1,729.57	0.00	0.00	1,729.57	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0142	CAJA FUERTE F-48171	4,348.48	0.00	0.00	4,348.48	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0143	ESCRITORIO EJECUTIVO F-1038	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0144	ESCRITORIO EJECUTIVO 1038	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0145	ARCHIVERO METALICO F-22	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0146	ANTECOMEDOR F-6887	10,336.21	0.00	0.00	10,336.21	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0147	CAJA REGISTRADORA F-29724	2,585.34	0.00	0.00	2,585.34	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0148	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS F-135	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0149	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS C/BEIGE F-107	5,230.50	0.00	0.00	5,230.50	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0150	ARCHIVERO METALICO F-197	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0151	ARCHIVERO METALICO F-1400	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,422,293.76	0.00	0.00	1,422,293.76	
1243 000000002 00000000000000000001 0001	INSTRUMENTOS Y EQUIPO (BALANZA ANALITICA F-1466)	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0003	EQUIPO Y ACCESORIOS DE CLORACION (BOMBA DOSIFICADORA F-70)	9,255.00	0.00	0.00	9,255.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0004	MEDIDORES DE OXIGENO	11,381.00	0.00	0.00	11,381.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0005	MEDIDORES DE LABORATORIO	20,767.00	0.00	0.00	20,767.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0006	LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA (AGUA POTABLE)	12,862.35	0.00	0.00	12,862.35	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0007	BOMBA DOSIFICADORA MOD. B121-398TI	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0008	BOMBA DOSIFICADORA MOD. C11-362TI	22,064.60	0.00	0.00	22,064.60	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0009	BOMBA DOSIFICADORA MOD. C11-362TI	22,064.60	0.00	0.00	22,064.60	31/12/2015

ODAPAS
CHALCO MOD. EN MEX.

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 000000002 00000000000000001 0010	BOMBA DOSIFICADORA MOD. B121-398TI	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0011	BOMBA DOSIFICADORA MOD. B121-398TI	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0012	DESIONITATION E-PURE F-41366	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0013	AUTOCLAVE DE 40 L. F-1699	3,971.00	0.00	0.00	3,971.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0014	FOTOMETRO MCA. HANNA F-163	3,515.00	0.00	0.00	3,515.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0015	FOTOMETRO MCA. HANNA F-173	4,242.00	0.00	0.00	4,242.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0016	EQUIPO DOSIFICADOR F-0043	7,290.00	0.00	0.00	7,290.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0017	BOMBA DOSIFICADORA F-205	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0018	EQUIPO DOSIFICADOR F-0043	7,290.00	0.00	0.00	7,290.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0019	EQUIPO DOSIFICADOR F-0047	18,724.50	0.00	0.00	18,724.50	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0020	EQUIPO DOSIFICADOR F-0047	18,724.50	0.00	0.00	18,724.50	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0021	DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO F-0083	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0022	DOSIFICADOR F-465	19,890.00	0.00	0.00	19,890.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0023	DOSIFICADOR F-518	19,890.00	0.00	0.00	19,890.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0024	DOSIFICADOR F-518	19,890.00	0.00	0.00	19,890.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0025	BOMBA DOSIFICADORA F-785	34,450.00	0.00	0.00	34,450.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0026	BOMBA DOSIFICADORA F-785	34,450.00	0.00	0.00	34,450.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0027	BOMBA DOSIFICADORA F-785	34,450.00	0.00	0.00	34,450.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0028	BOMBA DOSIFICADORA F-7A	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0029	BOMBA DOSIFICADORA F-6	27,024.30	0.00	0.00	27,024.30	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0030	BOMBA DOSIFICADORA F-6	27,024.30	0.00	0.00	27,024.30	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0031	BOMBA DOSIFICADORA F-7	27,024.30	0.00	0.00	27,024.30	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0032	BOMBA DOSIFICADORA F-308	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0033	BOMBA DOSIFICADORA F-308	11,575.00	0.00	0.00	11,575.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0034	DOSIFICADORA F-737	19,827.59	0.00	0.00	19,827.59	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0035	DOSIFICADORA F-737	21,551.72	0.00	0.00	21,551.72	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0036	DOSIFICADORA F-341	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0062	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0063	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0064	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0065	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0066	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0067	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0068	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0069	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0070	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0071	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0072	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0073	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0074	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0075	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0076	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0077	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0078	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0079	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0080	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0081	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0082	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0083	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0084	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0085	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	7,197,338.54	0.00	0.00	7,197,338.54	
1244 000000002 00000000000000001 0001	VEHICULOS (CAMIONETA CON REDILAS F-A02624)	42,544.55	0.00	0.00	42,544.55	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0002	CAMIONETA BLANCA S 3N6DD25T7EK084514	160,948.28	0.00	0.00	160,948.28	31/12/2015

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 000000002 00000000000000001 0003	CAMIONETA TORNADO S: 93CCM8005FB208183	160,088.21	0.00	0.00	160,088.21	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0004	CAMIONETA BLANCA S: 3N6DD25T2AK11920	150,689.66	0.00	0.00	150,689.66	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0005	CAMION AQUATECH (1721/1724)	525,933.04	0.00	0.00	525,933.04	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0006	CAMIONETA SILVERADO 3500 (A31738)	206,990.00	0.00	0.00	206,990.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0007	CAMIONETA (VC11264)	150,689.66	0.00	0.00	150,689.66	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0008	AUTOMOVIL TSURU (VC11445)	95,862.07	0.00	0.00	95,862.07	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0009	CAMIONETA (VC11509)	147,929.31	0.00	0.00	147,929.31	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0010	CAMIONETA DOBLE CABINA (AA00576)	170,232.76	0.00	0.00	170,232.76	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0011	AUTOMOVIL GOL (AM00408)	119,237.00	0.00	0.00	119,237.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0012	AUTOMOVIL (39237)	119,002.72	0.00	0.00	119,002.72	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0013	AUTOMOVIL (AA02231)	72,758.62	0.00	0.00	72,758.62	31/12/2015
1244 000000003 00000000000000001 0001	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE MCA VAN-CON MOD VPC-3600	4,987,970.00	0.00	0.00	4,987,970.00	31/12/2015
1244 000000005 00000000000000001 0001	MOTOCICLETAS (MOTOCICLETA F-DQ008)	16,948.28	0.00	0.00	16,948.28	31/12/2015
1244 000000005 00000000000000001 0002	MOTOCICLETA (DQ009)	16,948.28	0.00	0.00	16,948.28	31/12/2015
1244 000000006 00000000000000001 0001	MOTOCARRO	24,568.10	0.00	0.00	24,568.10	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,737,164.60	195,093.28	66,194.10	7,866,063.78	
1246 000000002 00000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	3,233.93	0.00	0.00	3,233.93	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000001 0002	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS (ESCALERA F-919)	2,216.00	0.00	0.00	2,216.00	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000001 0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (VT INVERTER 150 HP F-68)	68,505.77	0.00	0.00	68,505.77	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000001 0005	DESMALEZADORA 33" SERIE 1407000094	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000001 0006	DESMALEZADORA 33" SERIE 1407000085	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000001 0007	EQUIPO DE CORTE SMITHS EQPS1-2-SM	2,906.62	0.00	0.00	2,906.62	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000001 0008	MULTIMETRO DE GANCHO	7,180.20	0.00	0.00	7,180.20	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000001 0009	TARRAJA DE 1/2 F-920	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000001 0010	ESCALERA F-4099	3,254.31	0.00	0.00	3,254.31	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000001 0011	DESBROZADOR F-2726	5,625.00	0.00	0.00	5,625.00	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000001 0012	POLIPASTO DE 5 TON. F-634 B	4,590.52	0.00	0.00	4,590.52	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000001 0013	POLIPASTO DE 5 TON. F-634 B	4,590.52	0.00	0.00	4,590.52	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000001 0014	MOTOR ELECTRICO VERTICAL F-130	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000001 0015	DESBROZADORA DE GASOLINA	5,948.28	0.00	0.00	5,948.28	28/02/2019
1246 000000002 00000000000000001 0016	DESBROZADORA DE GASOLINA	5,948.28	0.00	0.00	5,948.28	28/02/2019
1246 000000002 00000000000000001 0017	AMPERIMETRO Y VOLTIMETRO F-A484	14,097.00	0.00	0.00	14,097.00	03/04/2019
1246 000000002 00000000000000001 0018	ATORNILLADOR INALAMBRICO F2E1	0.00	19,761.28	0.00	19,761.28	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2019 D 00136 00138	PAGO FOLIO 7711 Y F2E1 DIC19		19,761.28	0.00		
	TOTAL:		19,761.28	0.00		
1246 000000002 00000000000000001 0019	ROTOMARTILLO INALAMBRICO F-F2E1	0.00	19,761.28	0.00	19,761.28	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00136 00136	PAGO FOLIO 7711 Y F2E1 DIC19		19,761.28	0.00		
	TOTAL:		19,761.28	0.00		
1246 000000002 00000000000000001 0020	TALADRO MCA MILWAUKEE	0.00	9,536.80	0.00	9,536.80	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 D 00138 00138	PAGO FOLIO 7711 Y F2E1 DIC19		9,536.80	0.00		
	TOTAL:		9,536.80	0.00		
1246 000000002 00000000000000001 0021	TALADRO MCA MILWAUKEE	0.00	9,536.80	0.00	9,536.80	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 D 00136 00136	PAGO FOLIO 7711 Y F2E1 DIC19		9,536.80	0.00		
	TOTAL:		9,536.80	0.00		
1246 000000004 00000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (BOMBA ELECTRICA F-114282)	2,042.72	0.00	0.00	2,042.72	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0002	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE (PRODUCCION)	134,662.00	0.00	0.00	134,662.00	31/12/2015

ODAPAS
CHALCO SOLIDARIDAD DEL AGUA

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000004 00000000000000000001 0004	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0005	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0006	EQUIPO P/PRUEBAS DE MEDICION DE MEDIDOR	23,350.00	0.00	0.00	23,350.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0008	CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO	24,137.93	0.00	0.00	24,137.93	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0009	COMPRESOR LUBRICADO 2.5 HP	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0010	MEDIDORES DE FLUJO ELECTROMAGNETICO (20)	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0011	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0012	BOMBA SUMERGIBLE SERIE 18BG00B-3	278,592.00	0.00	0.00	278,592.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0013	BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 S: S/N	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0014	BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 S: S/N	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0015	POLIPASTO DE 2 TONELADAS	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0016	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1572	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0017	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1573	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0018	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1574	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0019	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1575	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0020	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1576	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0021	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1577	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0022	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1578	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0023	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1579	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0024	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1580	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0025	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DBJ0164	42,854.44	0.00	0.00	42,854.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0026	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCB0170	42,854.44	0.00	0.00	42,854.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0027	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DBJ0171	42,854.44	0.00	0.00	42,854.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0028	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0167	42,854.44	0.00	0.00	42,854.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0029	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DC0188	42,854.44	0.00	0.00	42,854.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0030	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0189	42,854.44	0.00	0.00	42,854.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0031	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DBJ0380	42,854.44	0.00	0.00	42,854.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0032	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCB0415	42,854.44	0.00	0.00	42,854.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0033	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0424	42,854.44	0.00	0.00	42,854.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0034	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0425	42,854.44	0.00	0.00	42,854.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0035	GRASERA T/GALLINA BOMBA INYECTORA	6,411.56	0.00	0.00	6,411.56	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0036	TRANSFORMADOR TRIFASICO F-536	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0037	CABEZAL ENGRANADO F-229	76,744.96	0.00	0.00	76,744.96	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0038	BOMBA O CUERPO DE TAZONES F-222 Y 227	197,509.58	0.00	0.00	197,509.58	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0039	CABEZAL ENGRANADO F-230	76,744.96	0.00	0.00	76,744.96	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0040	MOTOR DE COMBUSTIBLE INT. F-840	121,739.13	0.00	0.00	121,739.13	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0041	MOTOR DE COMBUSTIBLE INT. F-843	121,739.13	0.00	0.00	121,739.13	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0042	MALACATE F-1064	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0043	MALACATE F-1064	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0044	MEDIDOR P/AGUA DE 6 F-008	14,201.13	0.00	0.00	14,201.13	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0045	MALACATE F-1085	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0046	MALACATE F-1085	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0047	MALACATE F-1219	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0048	MALACATE F-1219	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0049	MALACATE F-1233	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0050	MALACATE F-1233	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0051	MALACATE F-1253	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0052	MALACATE F-1253	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0053	BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE F-1	248,392.36	0.00	0.00	248,392.36	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0054	MOTOR DIESEL DE 122 HP F-1	136,885.58	0.00	0.00	136,885.58	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0055	BOMBA SUMERGIBLE F-930	134,567.00	0.00	0.00	134,567.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0056	CORTADORA DE CONCRETO F-1623	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0057	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE F-2694	12,918.11	0.00	0.00	12,918.11	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0058	CORTADORA DE PISO F-261	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000004 00000000000000001 0059	MOTOBOMBA DE 4 -F46	15,086.21	0.00	0.00	15,086.21	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0060	BOMBA SUMERGIBLE F-1002	114,774.00	0.00	0.00	114,774.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0061	BOMBA SUMERGIBLE F-E704	86,817.00	0.00	0.00	86,817.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0062	BOMBA SUMERGIBLE F-870	266,505.00	0.00	0.00	266,505.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0063	DRAGA 35 F-180	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0064	DRAGA 35 F-180	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0065	DRAGA DE 45 F-03	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0066	DRAGA DE 45 F-03	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0067	MOTOR F-F88B3	78,096.00	0.00	0.00	78,096.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0068	POLIPASTO DE 3 TON. F-1014	2,902.50	0.00	0.00	2,902.50	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0069	POLIPASTO DE 3 TON. F-1014	2,902.50	0.00	0.00	2,902.50	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0070	HIDROLAVADORA F-1025	3,897.60	0.00	0.00	3,897.60	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0071	MAQUINA DE SOLDAR F-54	22,129.25	0.00	0.00	22,129.25	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0072	DRAGA 35 F-15	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0073	DRAGA 35 F-15	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0074	POLIPASTO DE 3 TON. F-7053	2,581.00	0.00	0.00	2,581.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0075	POLIPASTO DE 3 TON. F-7053	2,581.00	0.00	0.00	2,581.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0076	BOMBA AUTOCEBANTE MOD. 4 F-A 267	566,176.00	0.00	0.00	566,176.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0077	BOMBA AUTOCEBANTE MOD. 4 F-A 267	566,176.00	0.00	0.00	566,176.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0078	PLANTA DE SOLDAR F-6013	12,487.50	0.00	0.00	12,487.50	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0079	MACROMEDIDOR F-0388	39,217.00	0.00	0.00	39,217.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0080	DRAGA DE 20" F-515	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0081	DRAGA DE 20" F-515	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0082	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0083	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0084	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0085	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0086	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0087	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0088	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0089	MOTOBOMBA DE GASOLINA 6.5 HP F-171	7,140.11	0.00	0.00	7,140.11	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0090	MOTOBOMBA DE GASOLINA 6.5 HP F-171	7,140.11	0.00	0.00	7,140.11	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0091	MOTOMBOMBA F-FA19A9EEB8ED	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	03/04/2019
1246 000000004 00000000000000001 0092	MOTOMBOMBA SUMERGIBLE F-82711cfb	13,483.33	0.00	0.00	13,483.33	31/05/2019
1246 000000004 00000000000000001 0093	BOMBA SUMERGIBLE F-10	213,797.62	0.00	0.00	213,797.62	30/06/2019
1246 000000004 00000000000000001 0094	BANCO DE CAPACITORES F-10	26,477.64	0.00	0.00	26,477.64	30/06/2019
1246 000000004 00000000000000001 0095	BOMBA SUMERGIBLE F-12	117,451.55	0.00	0.00	117,451.55	30/06/2019
1246 000000004 00000000000000001 0096	BANCO DE CAPACITORES F-12	33,345.00	0.00	0.00	33,345.00	30/06/2019
1246 000000004 00000000000000001 0097	BANCO DE CAPACITORES F-13	60,790.50	0.00	28,368.90	32,421.60	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2019 D 00127 00127	RECLASIFICACION SUB CUENTA PD118 DEL 30/11/19		0.00	28,368.90		
	TOTAL:		0.00	28,368.90		
1246 000000004 00000000000000001 0098	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 5 HP F-31	37,825.20	28,368.90	37,825.20	28,368.90	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00127 00127	RECLASIFICACION SUB CUENTA PD118 DEL 30/11/19		28,368.90	0.00		
00004 31/12/2019 D 00127 00127	RECLASIFICACION SUB CUENTA PD118 DEL 30/11/19		0.00	37,825.20		
	TOTAL:		28,368.90	37,825.20		
1246 000000004 00000000000000001 0099	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 10 HP F-31	0.00	37,825.20	0.00	37,825.20	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00127 00127	RECLASIFICACION SUB CUENTA PD118 DEL 30/11/19		37,825.20	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (5)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (0)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		37,825.20	0.00		
1246 000000004 00000000000000001 0100	BOMBA SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA F-47	0.00	63,803.02	0.00	63,803.02	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00126 00126	PASIVO FACT 42,43,44,45,46,47,48 DE DIC19		63,803.02	0.00		
	TOTAL:		63,803.02	0.00		
1246 000000004 00000000000000001 0101	MOTOBOMBA MG 3065 F-BF9C	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00139 00139	PASIVO FOLIO BF9C DEL 31/12/19		6,500.00	0.00		
	TOTAL:		6,500.00	0.00		
1246 000000006 00000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION (RADIO BASE F-0264)	2,637.00	0.00	0.00	2,637.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0002	RADIO PORTATIL F-064	1,990.14	0.00	0.00	1,990.14	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0003	RADIO TRANSMISOR MOVIL F-166	1,858.58	0.00	0.00	1,858.58	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0004	RADIO TRANSMISOR BASE F-109	2,555.00	0.00	0.00	2,555.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0005	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-141	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0006	RADIO F-141	1,905.00	0.00	0.00	1,905.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0007	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-460	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0008	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2942	2,954.60	0.00	0.00	2,954.60	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0009	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2943	2,954.60	0.00	0.00	2,954.60	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0010	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2944	2,954.60	0.00	0.00	2,954.60	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0011	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-653	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0012	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-840	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0013	RADIO TRANSMISOR BASE F-966	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0014	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-968	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0015	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-4167	2,195.85	0.00	0.00	2,195.85	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0016	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-3840	3,402.67	0.00	0.00	3,402.67	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0017	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-4145	2,189.87	0.00	0.00	2,189.87	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0018	FUENTE DE ALIMENTACION P/RADIO F-1384	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0019	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1390	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0020	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0021	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0022	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0023	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0024	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0025	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0026	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1596	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0027	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1616	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0028	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1698	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0029	RADIO TRANSMISOR BASE F-32	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0030	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0031	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0032	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0033	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0034	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0035	RADIO PORTATIL F-109	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0036	RADIO PORTATIL F-109	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0037	ANTENA F-2335	4,849.50	0.00	0.00	4,849.50	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0038	EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2335	6,573.10	0.00	0.00	6,573.10	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0039	RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0040	RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0041	RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0042	RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0043	RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	31/12/2015

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000006 00000000000000000001 0044	RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0045	RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0047	RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0048	RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0049	EQUIPO REPETIDOR F-2379	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0050	EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0051	EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0052	EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0053	EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0054	EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0055	EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2381	5,506.00	0.00	0.00	5,506.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0056	EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2381	5,506.00	0.00	0.00	5,506.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0057	EQUIPO TRNSRECEPTOR F-2381	5,506.00	0.00	0.00	5,506.00	31/12/2015
1246 000000007 00000000000000000001 0001	EQUIPO Y ACCESORIOS DE PROYECCION	8,620.69	0.00	0.00	8,620.69	31/12/2015
1246 000000008 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION (CAMARA DIGITAL F-74)	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
1246 000000008 00000000000000000001 0002	CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG DIRECCION DE OPERACION $2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1246 000000008 00000000000000000001 0005	CAMARA CANON POWERSHOT	3,160.27	0.00	0.00	3,160.27	31/12/2015
1246 000000008 00000000000000000001 0006	CAMARA CANON POWESHOT S. 21922062026173	3,160.27	0.00	0.00	3,160.27	31/12/2015
1246 000000008 00000000000000000001 0007	CAMARA CANON POWESHOT S. 21922062026182	3,160.27	0.00	0.00	3,160.27	31/12/2015
1246 000000008 00000000000000000001 0008	CAMARA CANON POWESHOT S. 21922062026913	3,160.27	0.00	0.00	3,160.27	31/12/2015
1246 000000008 00000000000000000001 0009	CAMARA DIGITAL F-100	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
1246 000000009 00000000000000000001 0001	Nivel de Precisión Geo	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	31/12/2016
1246 000000010 00000000000000000001 0001	PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	78,550.00	0.00	0.00	78,550.00	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,360,978.57	0.00	174,139.12	9,536,117.69	
1263 000000001 00000000000000000001 0001	Depreciacion Acumulada de Computo y Accesorios	3,548.85	0.00	60.15	3,609.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	60.15		
	TOTAL:		0.00	60.15		
1263 000000001 00000000000000000001 0003	Depreciacion Acumulada de C.P.U. Procesador	17,988.27	0.00	304.89	18,293.16	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	304.89		
	TOTAL:		0.00	304.89		
1263 000000001 00000000000000000001 0004	Depreciacion Acumulada Monitor LED "22"	3,814.71	0.00	64.66	3,879.37	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	64.66		
	TOTAL:		0.00	64.66		
1263 000000001 00000000000000000001 0005	Depreciacion Acumulada Impresora de Inyeccion H.P.	3,427.86	0.00	58.10	3,485.96	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	58.10		
	TOTAL:		0.00	58.10		
1263 000000001 00000000000000000001 0007	Depreciacion Acumulada CPU Procesador Intel 17	17,988.27	0.00	304.89	18,293.16	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	304.89		
	TOTAL:		0.00	304.89		
1263 000000001 00000000000000000001 0008	Depreciacion Acumulada Monitor LED "22"	3,814.71	0.00	64.66	3,879.37	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	64.66		
	TOTAL:		0.00	64.66		
1263 000000001 00000000000000000001 0009	Depreciacion Acumulada Computadora Armada Intel 133.2	5,510.05	0.00	93.39	5,603.44	30/11/2019

ODAPAS
CHALCO UDEM. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	93.39		
	TOTAL:		0.00	93.39		
1263 000000001 00000000000000001 0010	Depreciacion Acumulada Computadora Armada Intel 133.2	5,510.05	0.00	93.39	5,603.44	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	93.39		
	TOTAL:		0.00	93.39		
1263 000000001 00000000000000001 0011	Depreciacion Acumulada Equipo de Computo s/sistema Sofware	5,510.05	0.00	93.39	5,603.44	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	93.39		
	TOTAL:		0.00	93.39		
1263 000000001 00000000000000001 0012	Depreciacion Acumulada Equipo de Computo s/sistema Software	4,619.82	0.00	78.30	4,698.22	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	78.30		
	TOTAL:		0.00	78.30		
1263 000000001 00000000000000001 0013	Depreciacion Acumulada Computadora (G.A.F.)	14,160.00	0.00	240.00	14,400.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	240.00		
	TOTAL:		0.00	240.00		
1263 000000001 00000000000000001 0014	Depreciacion Acumulada Impresora Laser Monocomatica H.P.	11,190.37	0.00	189.67	11,380.04	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	189.67		
	TOTAL:		0.00	189.67		
1263 000000001 00000000000000001 0015	Depreciacion Acumulada Servidor HP Proliant ML 350 G6	37,366.63	0.00	633.33	37,999.96	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	633.33		
	TOTAL:		0.00	633.33		
1263 000000001 00000000000000001 0016	Depreciacion Acumulada Monitor 21.5	2,951.70	0.00	64.17	3,015.87	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	64.17		
	TOTAL:		0.00	64.17		
1263 000000001 00000000000000001 0017	Depreciacion Acumulada CPU Procesador	17,188.70	0.00	373.67	17,562.37	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	373.67		
	TOTAL:		0.00	373.67		
1263 000000001 00000000000000001 0018	Depreciacion Acumulada Impresora Multifuncional L555	5,251.70	0.00	114.17	5,365.87	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	114.17		
	TOTAL:		0.00	114.17		
1263 000000001 00000000000000001 0019	Depreciacion Acumulada Impresora Multifuncional L210	4,034.24	0.00	87.70	4,121.94	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	87.70		
	TOTAL:		0.00	87.70		
1263 000000001 00000000000000001 0020	Depreciacion Acumulada Impresora HP Laserjet M601	8,724.70	0.00	189.67	8,914.37	30/11/2019

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	189.67		
	TOTAL:		0.00	189.67		
1263 000000001 00000000000000001 0021	Depreciacion Acumulada Computadora HP	11,992.69	0.00	260.71	12,253.40	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	260.71		
	TOTAL:		0.00	260.71		
1263 000000001 00000000000000001 0022	Depreciacion Acumulada Impresora Termica Positlex 7000	2,075.36	0.00	45.12	2,120.48	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	45.12		
	TOTAL:		0.00	45.12		
1263 000000001 00000000000000001 0023	Depreciacion Acumulada Escaner Fujitsu Fi-6130Z	19,166.70	0.00	416.67	19,583.37	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	416.67		
	TOTAL:		0.00	416.67		
1263 000000001 00000000000000001 0024	Depreciacion Acumulada Impresora HP mod. 602	22,166.70	0.00	481.67	22,638.37	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	481.67		
	TOTAL:		0.00	481.67		
1263 000000001 00000000000000001 0025	Depreciacion Acumulada Equipo Computo ALL IN ONE 18.5"	7,865.90	0.00	166.65	7,832.65	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00035 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	166.65		
	TOTAL:		0.00	166.65		
1263 000000001 00000000000000001 0026	Depreciacion Acumulada Computadora Mca. HP. 23" Empresarial	12,265.90	0.00	266.65	12,532.55	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	266.65		
	TOTAL:		0.00	266.65		
1263 000000001 00000000000000001 0028	Depreciacion Acumulada Escaner Fujitsu Fi-6130Z Serie: 706320	14,482.77	0.00	402.30	14,885.07	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	402.30		
	TOTAL:		0.00	402.30		
1263 000000001 00000000000000001 0029	Depreciacion Acumulada Impresora HP M604	9,706.60	0.00	303.33	10,009.93	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	303.33		
	TOTAL:		0.00	303.33		
1263 000000001 00000000000000001 0030	Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo HP ALL-IN-ONE	10,087.07	0.00	305.67	10,392.74	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	305.67		
	TOTAL:		0.00	305.67		
1263 000000001 00000000000000001 0031	Depreciación acumulada Impresora Epson L575	3,563.17	0.00	114.94	3,678.11	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00040 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	114.94		
	TOTAL:		0.00	114.94		
1263 000000001 00000000000000001 0032	Depreciación Acumulada Computadora ALL-IN-ONE Pavilion PC24"	10,344.87	0.00	344.83	10,689.70	30/11/2019

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	344.83		
	TOTAL:		0.00	344.83		
1263 000000001 00000000000000001 0035	Depreciación Acumulada Escaner Fujitsu	10,416.71	0.00	416.67	10,833.38	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00042 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	416.67		
	TOTAL:		0.00	416.67		
1263 000000001 00000000000000001 0036	Depreciación Acumulada de Multifuncional	3,426.90	0.00	155.77	3,582.67	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	155.77		
	TOTAL:		0.00	155.77		
1263 000000001 00000000000000001 0039	Depreciación Acumulada Multifuncional HP laser Jetpro	2,294.46	0.00	127.47	2,421.93	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00044 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	127.47		
	TOTAL:		0.00	127.47		
1263 000000001 00000000000000001 0040	Depreciación Acumulada de Impresora Laser Jet	10,242.06	0.00	189.67	10,431.73	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00045 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	189.67		
	TOTAL:		0.00	189.67		
1263 000000001 00000000000000001 0041	Depreciación Acumulada de Computadora	11,992.69	0.00	260.71	12,253.40	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00046 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	260.71		
	TOTAL:		0.00	260.71		
1263 000000001 00000000000000001 0042	Depreciación Acumulada de Computadora	11,992.69	0.00	260.71	12,253.40	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00047 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	260.71		
	TOTAL:		0.00	260.71		
1263 000000001 00000000000000001 0043	Depreciación Acumulada de Computadora	11,992.69	0.00	260.71	12,253.40	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	260.71		
	TOTAL:		0.00	260.71		
1263 000000001 00000000000000001 0044	Depreciación Acumulada de Computadora	13,817.66	0.00	260.71	14,078.37	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00049 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	260.71		
	TOTAL:		0.00	260.71		
1263 000000001 00000000000000001 0045	Depreciación Acumulada de Computadora	11,992.69	0.00	260.71	12,253.40	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	260.71		
	TOTAL:		0.00	260.71		
1263 000000001 00000000000000001 0046	Depreciación Acumulada de Computadora	11,992.69	0.00	260.71	12,253.40	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	260.71		
	TOTAL:		0.00	260.71		
1263 000000001 00000000000000001 0047	Depreciación Acumulada de Computadora	11,992.69	0.00	260.71	12,253.40	30/11/2019

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00052 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	260.71		
	TOTAL:		0.00	260.71		
1263 000000001 00000000000000001 0048	Depreciación Acumulada de Computadora	11,992.69	0.00	260.71	12,253.40	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00053 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	260.71		
	TOTAL:		0.00	260.71		
1263 000000001 00000000000000001 0049	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	7,665.90	0.00	166.65	7,832.55	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00054 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	166.65		
	TOTAL:		0.00	166.65		
1263 000000001 00000000000000001 0050	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	7,665.90	0.00	166.65	7,832.55	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00055 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	166.65		
	TOTAL:		0.00	166.65		
1263 000000001 00000000000000001 0051	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	7,665.90	0.00	166.65	7,832.55	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00056 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	166.65		
	TOTAL:		0.00	166.65		
1263 000000001 00000000000000001 0052	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	7,665.90	0.00	166.65	7,832.55	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	166.65		
	TOTAL:		0.00	166.65		
1263 000000001 00000000000000001 0053	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	7,665.90	0.00	166.65	7,832.55	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00058 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	166.65		
	TOTAL:		0.00	166.65		
1263 000000001 00000000000000001 0054	Depreciación Acumulada de Computadora	12,266.90	0.00	266.65	12,532.55	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00059 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	266.65		
	TOTAL:		0.00	266.65		
1263 000000001 00000000000000001 0055	Depreciación Acumulada de Centro Movil para Compuradora	1,375.72	0.00	23.32	1,399.04	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00060 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	23.32		
	TOTAL:		0.00	23.32		
1263 000000001 00000000000000001 0056	Depreciación Acumulada de Plotter	32,314.81	0.00	547.71	32,862.52	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00061 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	547.71		
	TOTAL:		0.00	547.71		
1263 000000001 00000000000000001 0057	Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	10,620.00	0.00	180.00	10,800.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00062 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	180.00		
	TOTAL:		0.00	180.00		
1263 000000001 00000000000000001 0058	Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	10,079.13	0.00	170.83	10,249.96	30/11/2019

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00063 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	170.83		
	TOTAL:		0.00	170.83		
1263 000000001 00000000000000001 0059	Depreciación Acumulada de Impresora Láser	3,830.12	0.00	64.92	3,895.04	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00064 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	64.92		
	TOTAL:		0.00	64.92		
1263 000000001 00000000000000001 0060	Depreciación Acumulada de Escáner	18,602.70	0.00	315.30	18,918.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00065 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	315.30		
	TOTAL:		0.00	315.30		
1263 000000001 00000000000000001 0061	Depreciación Acumulada Impresora Laser	2,458.37	0.00	41.67	2,500.04	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00066 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	41.67		
	TOTAL:		0.00	41.67		
1263 000000001 00000000000000001 0062	Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	8,413.80	0.00	142.61	8,556.41	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00067 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	142.61		
	TOTAL:		0.00	142.61		
1263 000000001 00000000000000001 0063	Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	10,602.09	0.00	179.70	10,781.79	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00068 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	179.70		
	TOTAL:		0.00	179.70		
1263 000000001 00000000000000001 0064	Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	6,839.75	0.00	115.93	6,955.68	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00069 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	115.93		
	TOTAL:		0.00	115.93		
1263 000000001 00000000000000001 0065	Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	6,839.75	0.00	115.93	6,955.68	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00070 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	115.93		
	TOTAL:		0.00	115.93		
1263 000000001 00000000000000001 0066	Depreciación Acumulada de No break	6,840.56	0.00	115.94	6,956.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00071 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	115.94		
	TOTAL:		0.00	115.94		
1263 000000001 00000000000000001 0067	Depreciación Acumulada de Escáner	17,449.25	0.00	295.75	17,745.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00072 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	295.75		
	TOTAL:		0.00	295.75		
1263 000000001 00000000000000001 0068	Depreciación Acumulada de Computadora	7,205.50	0.00	122.13	7,327.63	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00073 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	122.13		
	TOTAL:		0.00	122.13		
1263 000000001 00000000000000001 0069	Depreciación Acumulada de Computadora	7,205.50	0.00	122.13	7,327.63	30/11/2019

ODAPAS
CHALCO Upca. de Méx.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00074 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	122.13		
	TOTAL:		0.00	122.13		
1263 000000001 00000000000000001 0070	Depreciación Acumulada de Computadora	7,205.50	0.00	122.13	7,327.63	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00075 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	122.13		
	TOTAL:		0.00	122.13		
1263 000000001 00000000000000001 0071	Depreciación Acumulada de Computadora Lap top	8,780.22	0.00	148.82	8,929.04	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	148.82		
	TOTAL:		0.00	148.82		
1263 000000001 00000000000000001 0072	Depreciación Acumulada de CPU	3,814.71	0.00	64.66	3,879.37	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00077 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	64.66		
	TOTAL:		0.00	64.66		
1263 000000001 00000000000000001 0073	Depreciación Acumulada de Impresora Láser	3,475.73	0.00	58.91	3,534.64	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00078 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	58.91		
	TOTAL:		0.00	58.91		
1263 000000001 00000000000000001 0074	Depreciación Acumulada de Impresora Láser	3,475.73	0.00	58.91	3,534.64	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00079 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	58.91		
	TOTAL:		0.00	58.91		
1263 000000001 00000000000000001 0075	Depreciación Acumulada de Impresora	3,221.29	0.00	54.60	3,275.89	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00080 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	54.60		
	TOTAL:		0.00	54.60		
1263 000000001 00000000000000001 0076	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	6,951.20	0.00	117.82	7,069.02	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00081 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	117.82		
	TOTAL:		0.00	117.82		
1263 000000001 00000000000000001 0077	Depreciación Acumulada de Impresora	3,427.86	0.00	58.10	3,485.96	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00082 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	58.10		
	TOTAL:		0.00	58.10		
1263 000000001 00000000000000001 0078	Depreciación Acumulada de Impresora	3,427.86	0.00	58.10	3,485.96	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00083 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	58.10		
	TOTAL:		0.00	58.10		
1263 000000001 00000000000000001 0079	Depreciación Acumulada de Computadora	8,186.79	0.00	138.76	8,325.55	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00084 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	138.76		
	TOTAL:		0.00	138.76		
1263 000000001 00000000000000001 0080	Depreciación Acumulada de Computadora	12,783.37	0.00	216.67	13,000.04	30/11/2019

ODAPAS

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00085 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	216.67		
	TOTAL:		0.00	216.67		
1263 000000001 00000000000000000001 0081	Depreciación Acumulada de Computadora	8,222.73	0.00	139.37	8,362.10	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00086 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	139.37		
	TOTAL:		0.00	139.37		
1263 000000001 00000000000000000001 0082	Depreciación Acumulada de Computadora	8,222.73	0.00	139.37	8,362.10	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00087 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	139.37		
	TOTAL:		0.00	139.37		
1263 000000001 00000000000000000001 0083	Depreciación Acumulada de Computadora	8,222.73	0.00	139.37	8,362.10	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00088 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	139.37		
	TOTAL:		0.00	139.37		
1263 000000001 00000000000000000001 0084	Depreciación Acumulada de Computadora	8,053.12	0.00	136.49	8,189.61	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00089 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	136.49		
	TOTAL:		0.00	136.49		
1263 000000001 00000000000000000001 0085	Depreciación Acumulada de Computadora	20,344.86	0.00	344.83	20,689.69	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00090 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	344.83		
	TOTAL:		0.00	344.83		
1263 000000001 00000000000000000001 0086	Depreciación Acumulada de Monitor	2,951.70	0.00	64.17	3,015.87	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00091 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	64.17		
	TOTAL:		0.00	64.17		
1263 000000001 00000000000000000001 0087	Depreciación Acumulada de Monitor	2,951.70	0.00	64.17	3,015.87	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00092 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	64.17		
	TOTAL:		0.00	64.17		
1263 000000001 00000000000000000001 0088	Depreciación Acumulada de Monitor	2,951.70	0.00	64.17	3,015.87	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00093 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	64.17		
	TOTAL:		0.00	64.17		
1263 000000001 00000000000000000001 0089	Depreciación Acumulada de Monitor	2,951.70	0.00	64.17	3,015.87	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00094 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	64.17		
	TOTAL:		0.00	64.17		
1263 000000001 00000000000000000001 0090	Depreciación Acumulada de Monitor	2,951.70	0.00	64.17	3,015.87	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00095 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	64.17		
	TOTAL:		0.00	64.17		
1263 000000001 00000000000000000001 0091	Depreciación Acumulada de Monitor	2,951.70	0.00	64.17	3,015.87	30/11/2019

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00096 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	64.17		
	TOTAL:		0.00	64.17		
1263 000000001 00000000000000001 0092	Depreciación Acumulada de Monitor	2,951.70	0.00	64.17	3,015.87	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00097 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	64.17		
	TOTAL:		0.00	64.17		
1263 000000001 00000000000000001 0093	Depreciación Acumulada de Monitor	2,951.70	0.00	64.17	3,015.87	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00098 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	64.17		
	TOTAL:		0.00	64.17		
1263 000000001 00000000000000001 0094	Depreciación Acumulada de Monitor	2,951.70	0.00	64.17	3,015.87	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00099 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	64.17		
	TOTAL:		0.00	64.17		
1263 000000001 00000000000000001 0095	Depreciación Acumulada de CPU Procesador	17,188.70	0.00	373.67	17,562.37	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00100 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	373.67		
	TOTAL:		0.00	373.67		
1263 000000001 00000000000000001 0096	Depreciación Acumulada de CPU Procesador	17,188.70	0.00	373.67	17,562.37	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00101 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	373.67		
	TOTAL:		0.00	373.67		
1263 000000001 00000000000000001 0097	Depreciación Acumulada de CPU Procesador	17,188.70	0.00	373.67	17,562.37	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00102 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	373.67		
	TOTAL:		0.00	373.67		
1263 000000001 00000000000000001 0098	Depreciación Acumulada de CPU Procesador	17,188.70	0.00	373.67	17,562.37	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00103 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	373.67		
	TOTAL:		0.00	373.67		
1263 000000001 00000000000000001 0099	Depreciación Acumulada de CPU Procesador	17,188.70	0.00	373.67	17,562.37	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00104 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	373.67		
	TOTAL:		0.00	373.67		
1263 000000001 00000000000000001 0100	Depreciación Acumulada de CPU Procesador	17,188.70	0.00	373.67	17,562.37	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00105 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	373.67		
	TOTAL:		0.00	373.67		
1263 000000001 00000000000000001 0101	Depreciación Acumulada de CPU Procesador	17,188.70	0.00	373.67	17,562.37	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00106 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	373.67		
	TOTAL:		0.00	373.67		
1263 000000001 00000000000000001 0102	Depreciación Acumulada de Impresora Laser Jet Pro	1,380.00	0.00	172.50	1,552.50	30/11/2019

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00107 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	172.50		
	TOTAL:		0.00	172.50		
1263 000000001 00000000000000001 0103	Depreciación Acumulada de Laptop 13 Core	2,340.00	0.00	292.50	2,632.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00108 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	292.50		
	TOTAL:		0.00	292.50		
1263 000000001 00000000000000001 0104	Depreciación Acumulada de Monitor HP Curvo	1,046.50	0.00	149.50	1,196.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00109 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	149.50		
	TOTAL:		0.00	149.50		
1263 000000001 00000000000000001 0105	Depreciación Acumulada de Computadora Deskcop	2,199.19	0.00	314.17	2,513.36	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00110 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	314.17		
	TOTAL:		0.00	314.17		
1263 000000001 00000000000000001 0106	Depreciación Acumulada de HP Pavilión ALL IN ONE	1,683.64	0.00	240.52	1,924.16	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00111 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	240.52		
	TOTAL:		0.00	240.52		
1263 000000001 00000000000000001 0107	Depreciación Acumulada de Monitor Mca Benq 24	606.15	0.00	101.23	607.38	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00112 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	101.23		
	TOTAL:		0.00	101.23		
1263 000000001 00000000000000002 0001	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	71.39	0.00	1.21	72.60	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00127 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1.21		
	TOTAL:		0.00	1.21		
1263 000000001 00000000000000002 0002	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Accesrios Diversos	383.50	0.00	6.50	390.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00128 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.50		
	TOTAL:		0.00	6.50		
1263 000000001 00000000000000002 0003	Depreciacion Acumulada Pizarrón de Cristal	637.50	0.00	12.75	650.25	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00129 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.75		
	TOTAL:		0.00	12.75		
1263 000000001 00000000000000002 0004	Depreciacion Acumulada de Archivero Metalico de 4 gavetas	655.20	0.00	23.40	678.60	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00130 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	23.40		
	TOTAL:		0.00	23.40		
1263 000000001 00000000000000002 0005	Depreciacion Acumulada de Archivero de tres gavetas c/beige f-107	340.04	0.00	13.08	353.12	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00131 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	13.08		
	TOTAL:		0.00	13.08		
1263 000000001 00000000000000002 0006	Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de 5 gavetas	499.50	0.00	27.75	527.25	30/11/2019

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00132 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	27.75		
	TOTAL:		0.00	27.75		
1263 000000001 00000000000000002 0007	ARCHIVERO METALICO F-1400	211.25	0.00	16.25	227.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00133 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	16.25		
	TOTAL:		0.00	16.25		
1263 000000001 00000000000000002 0008	Depreciación Acumulada de Silla tipo banco	312.00	0.00	6.50	318.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00134 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.50		
	TOTAL:		0.00	6.50		
1263 000000001 00000000000000002 0009	Depreciación Acumulada de Archivero	479.91	0.00	10.00	489.91	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00135 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10.00		
	TOTAL:		0.00	10.00		
1263 000000001 00000000000000002 0010	Depreciación Acumulada de Archivero	479.91	0.00	10.00	489.91	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00136 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10.00		
	TOTAL:		0.00	10.00		
1263 000000001 00000000000000002 0011	Depreciación Acumulada de Archivero	479.91	0.00	10.00	489.91	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00137 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10.00		
	TOTAL:		0.00	10.00		
1263 000000001 00000000000000002 0012	Depreciación Acumulada de Archivero	479.91	0.00	10.00	489.91	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00138 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10.00		
	TOTAL:		0.00	10.00		
1263 000000001 00000000000000002 0013	Depreciación Acumulada de Archivero	479.91	0.00	10.00	489.91	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00139 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10.00		
	TOTAL:		0.00	10.00		
1263 000000001 00000000000000002 0014	Depreciación Acumulada de Archivero	479.91	0.00	10.00	489.91	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00140 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10.00		
	TOTAL:		0.00	10.00		
1263 000000001 00000000000000002 0015	Depreciación Acumulada de Escritorio	600.00	0.00	12.50	612.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00141 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0016	Depreciación Acumulada de Escritorio	600.00	0.00	12.50	612.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00142 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0017	Depreciación Acumulada de Escritorio	600.00	0.00	12.50	612.50	30/11/2019

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00143 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0018	Depreciación Acumulada de Escritorio	600.00	0.00	12.50	612.50	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00144 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0019	Depreciación Acumulada de Escritorio	600.00	0.00	12.50	612.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00145 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0020	Depreciación Acumulada de Escritorio	600.00	0.00	12.50	612.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00146 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0021	Depreciación Acumulada de Escritorio	600.00	0.00	12.50	612.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00147 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0022	Depreciación Acumulada de Escritorio	600.00	0.00	12.50	612.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00148 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0023	Depreciación Acumulada de Escritorio	600.00	0.00	12.50	612.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00149 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0024	Depreciación Acumulada de Mesa	476.00	0.00	6.50	484.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00150 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.50		
	TOTAL:		0.00	6.50		
1263 000000001 00000000000000002 0025	Depreciación Acumulada de Mesa	478.00	0.00	6.50	484.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00151 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.50		
	TOTAL:		0.00	6.50		
1263 000000001 00000000000000002 0026	Depreciación Acumulada de Escritorio en L	357.50	0.00	6.50	364.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00152 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.50		
	TOTAL:		0.00	6.50		
1263 000000001 00000000000000002 0027	Depreciación Acumulada de Escritorio	453.63	0.00	8.25	461.88	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00153 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	8.25		
	TOTAL:		0.00	8.25		
1263 000000001 00000000000000002 0028	Depreciación Acumulada de Credenza	460.47	0.00	8.37	468.84	30/11/2019

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00154 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	8.37		
	TOTAL:		0.00	8.37		
1263 000000001 00000000000000002 0029	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00155 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0030	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00156 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0031	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00157 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0032	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00158 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0033	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00159 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0034	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00160 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0035	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00161 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0036	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00162 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0037	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00163 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0038	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00164 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0039	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00165 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0040	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00166 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0041	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00167 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0042	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00168 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0043	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00169 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0044	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00170 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0045	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00171 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0046	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00172 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0047	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00173 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0048	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00174 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0049	Depreciación Acumulada de Escritorio	662.50	0.00	12.50	675.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00175 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0050	Depreciación Acumulada de Módulo de madera	1,785.00	0.00	35.00	1,820.00	30/11/2019

ODAPAS
CHALCO

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (5)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00176 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	35.00		
	TOTAL:		0.00	35.00		
1263 000000001 00000000000000002 0051	Depreciación Acumulada de Escritorio	343.00	0.00	7.00	350.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00177 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7.00		
	TOTAL:		0.00	7.00		
1263 000000001 00000000000000002 0052	Depreciación Acumulada de Silla tipo banco	312.00	0.00	6.50	318.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00178 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.50		
	TOTAL:		0.00	6.50		
1263 000000001 00000000000000002 0053	Depreciación Acumulada de Archivero	479.91	0.00	10.00	489.91	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00179 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10.00		
	TOTAL:		0.00	10.00		
1263 000000001 00000000000000002 0054	Depreciación Acumulada de Archivero	574.86	0.00	11.98	586.84	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00180 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11.98		
	TOTAL:		0.00	11.98		
1263 000000001 00000000000000002 0055	Depreciación Acumulada de Escritorio	1,078.86	0.00	22.48	1,101.34	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00181 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	22.48		
	TOTAL:		0.00	22.48		
1263 000000001 00000000000000002 0056	Depreciación Acumulada de Escritorio	600.00	0.00	12.50	612.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00182 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0057	Depreciación Acumulada Silla tipo banco	312.00	0.00	6.50	318.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00183 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.50		
	TOTAL:		0.00	6.50		
1263 000000001 00000000000000002 0058	Depreciación Acumulada de Archivero	479.91	0.00	10.00	489.91	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00184 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10.00		
	TOTAL:		0.00	10.00		
1263 000000001 00000000000000002 0059	Depreciación Acumulada de Escritorio	600.00	0.00	12.50	612.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00185 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0060	Depreciación Acumulada de Escritorio	600.00	0.00	12.50	612.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00186 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0061	Depreciación Acumulada de Escritorio	600.00	0.00	12.50	612.50	30/11/2019

ODAPAS
CHALCO SOL. DE MAX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00187 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0082	Depreciación Acumulada de Escritorio	600.00	0.00	12.50	612.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00188 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0083	Depreciación Acumulada de Escritorio	600.00	0.00	12.50	612.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00189 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0084	Depreciación Acumulada de Escritorio	600.00	0.00	12.50	612.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00190 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0085	Depreciación Acumulada de Escritorio	600.00	0.00	12.50	612.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00191 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0086	Depreciación Acumulada de Escritorio	600.00	0.00	12.50	612.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00192 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0067	Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	71.39	0.00	1.21	72.60	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00193 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1.21		
	TOTAL:		0.00	1.21		
1263 000000001 00000000000000002 0068	Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	71.39	0.00	1.21	72.60	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00194 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1.21		
	TOTAL:		0.00	1.21		
1263 000000001 00000000000000002 0069	Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	71.39	0.00	1.21	72.60	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00195 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1.21		
	TOTAL:		0.00	1.21		
1263 000000001 00000000000000002 0070	Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	71.39	0.00	1.21	72.60	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00196 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1.21		
	TOTAL:		0.00	1.21		
1263 000000001 00000000000000002 0071	Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	71.39	0.00	1.21	72.60	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00197 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1.21		
	TOTAL:		0.00	1.21		
1263 000000001 00000000000000002 0072	Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	71.39	0.00	1.21	72.60	30/11/2019

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000002 0105	Depreciación Acumulada de Mesa para computadora	221.25	0.00	3.75	225.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00231 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3.75		
	TOTAL:		0.00	3.75		
1263 000000001 00000000000000002 0106	Depreciación Acumulada de Archivero de madera	256.65	0.00	4.35	261.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00232 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4.35		
	TOTAL:		0.00	4.35		
1263 000000001 00000000000000002 0107	Depreciación Acumulada de Sillón directivo	234.58	0.00	3.98	238.56	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00233 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3.98		
	TOTAL:		0.00	3.98		
1263 000000001 00000000000000002 0108	Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas c/arena	249.33	0.00	4.23	253.56	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00234 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4.23		
	TOTAL:		0.00	4.23		
1263 000000001 00000000000000002 0109	Depreciación Acumulada de Archivero metálcio de cuatro gavetas c/arena	370.72	0.00	6.28	377.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00235 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.28		
	TOTAL:		0.00	6.28		
1263 000000001 00000000000000002 0110	Depreciación Acumulada de Archivero metálico	370.72	0.00	6.28	377.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00236 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.28		
	TOTAL:		0.00	6.28		
1263 000000001 00000000000000002 0111	Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	324.50	0.00	5.50	330.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00237 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5.50		
	TOTAL:		0.00	5.50		
1263 000000001 00000000000000002 0112	Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	265.50	0.00	4.50	270.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00238 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4.50		
	TOTAL:		0.00	4.50		
1263 000000001 00000000000000002 0113	Depreciación Acumulada de Archivero metálica	382.72	0.00	6.49	389.21	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00239 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.49		
	TOTAL:		0.00	6.49		
1263 000000001 00000000000000002 0114	Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/negro t/of	382.72	0.00	6.49	389.21	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00240 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.49		
	TOTAL:		0.00	6.49		
1263 000000001 00000000000000002 0115	Depreciación Acumulada de Archivero metálico	382.72	0.00	6.49	389.21	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00241 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.49		
	TOTAL:		0.00	6.49		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 0000000000000000002 0116	**Depreciación Acumulada de Librero de madera de cinco entrepaños dos puertas**	**1,032.50**	**0.00**	**17.50**	**1,050.00**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00242 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	17.50		
	TOTAL:		**0.00**	**17.50**		
1263 000000001 0000000000000000002 0117	**Depreciación Acumulada de Escritorio de madera**	**280.13**	**0.00**	**4.75**	**284.88**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00243 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4.75		
	TOTAL:		**0.00**	**4.75**		
1263 000000001 0000000000000000002 0118	**Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas c/arena**	**408.40**	**0.00**	**6.92**	**415.32**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00244 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.92		
	TOTAL:		**0.00**	**6.92**		
1263 000000001 0000000000000000002 0119	**Depreciación Acumulada de Escritorio metálico**	**586.46**	**0.00**	**9.94**	**596.40**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00245 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	9.94		
	TOTAL:		**0.00**	**9.94**		
1263 000000001 0000000000000000002 0120	**Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas**	**356.95**	**0.00**	**6.05**	**363.00**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00246 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.05		
	TOTAL:		**0.00**	**6.05**		
1263 000000001 0000000000000000002 0121	**Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas**	**323.84**	**0.00**	**5.49**	**329.33**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00247 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5.49		
	TOTAL:		**0.00**	**5.49**		
1263 000000001 0000000000000000002 0122	**Depreciación Acumulada de Archivero metálico**	**382.72**	**0.00**	**6.49**	**389.21**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00248 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.49		
	TOTAL:		**0.00**	**6.49**		
1263 000000001 0000000000000000002 0123	**Depreciación Acumulada de Archivero metálico**	**613.54**	**0.00**	**10.40**	**623.94**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00249 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10.40		
	TOTAL:		**0.00**	**10.40**		
1263 000000001 0000000000000000002 0124	**Depreciación Acumulada de Archivero metálico**	**428.97**	**0.00**	**7.27**	**436.24**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00250 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7.27		
	TOTAL:		**0.00**	**7.27**		
1263 000000001 0000000000000000002 0125	**Depreciación Acumulada de Archivero metálico**	**395.06**	**0.00**	**6.70**	**401.76**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00251 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.70		
	TOTAL:		**0.00**	**6.70**		
1263 000000001 0000000000000000002 0126	**Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas**	**324.50**	**0.00**	**5.50**	**330.00**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00252 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5.50		
	TOTAL:		**0.00**	**5.50**		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000002 0127	Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas color gris	324.50	0.00	5.50	330.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00253 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5.50		
	TOTAL:		0.00	5.50		
1263 000000001 00000000000000002 0128	Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	339.25	0.00	5.75	346.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00254 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5.75		
	TOTAL:		0.00	5.75		
1263 000000001 00000000000000002 0129	Depreciación Acumulada de Archivero de madera	406.68	0.00	6.88	412.56	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00255 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.88		
	TOTAL:		0.00	6.88		
1263 000000001 00000000000000002 0130	Depreciación Acumulada de Archivero de madera	406.68	0.00	6.88	412.56	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00256 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.88		
	TOTAL:		0.00	6.88		
1263 000000001 00000000000000002 0131	Depreciación Acumulad de Archivero tipo closet de madera	2,028.18	0.00	34.38	2,062.56	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00257 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	34.38		
	TOTAL:		0.00	34.38		
1263 000000001 00000000000000002 0132	Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo c/coderas t/vinil tipo piel c/ne	250.75	0.00	4.25	255.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00258 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4.25		
	TOTAL:		0.00	4.25		
1263 000000001 00000000000000002 0133	Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	250.75	0.00	4.25	255.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00259 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4.25		
	TOTAL:		0.00	4.25		
1263 000000001 00000000000000002 0134	Depreciación Acumulada de Librero de madera color nogal	575.25	0.00	9.75	585.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00260 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	9.75		
	TOTAL:		0.00	9.75		
1263 000000001 00000000000000002 0135	Depreciación Acumulada de Archivero metálico de 4 gavetas c/gris	395.08	0.00	6.70	401.76	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00261 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.70		
	TOTAL:		0.00	6.70		
1263 000000001 00000000000000002 0136	Depreciación Acumulada de Archivero metálico	395.06	0.00	6.70	401.76	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00262 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.70		
	TOTAL:		0.00	6.70		
1263 000000001 00000000000000002 0137	Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas	395.06	0.00	6.70	401.76	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00263 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.70		
	TOTAL:		0.00	6.70		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000002 0138	Depreciación Acumulada de Mesa con cubierta metálica	464.68	0.00	7.88	472.56	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00264 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7.88		
	TOTAL:		0.00	7.88		
1263 000000001 00000000000000002 0139	Depreciación Acumulada de Estación de trabajo	619.50	0.00	10.50	630.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00265 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10.50		
	TOTAL:		0.00	10.50		
1263 000000001 00000000000000002 0140	Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	354.00	0.00	6.00	360.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00266 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.00		
	TOTAL:		0.00	6.00		
1263 000000001 00000000000000002 0141	Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	354.00	0.00	6.00	360.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00267 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.00		
	TOTAL:		0.00	6.00		
1263 000000001 00000000000000002 0142	Depreciación Acumulada de Enfriador y calentador de agua	265.07	0.00	4.32	269.39	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00268 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4.32		
	TOTAL:		0.00	4.32		
1263 000000001 00000000000000002 0143	Depreciación Acumulada de Caja fuerte color negro	641.15	0.00	10.87	652.02	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00269 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10.87		
	TOTAL:		0.00	10.87		
1263 000000001 00000000000000002 0144	Depreciación Acumulada de Escritorio ejecutivo	442.50	0.00	7.50	450.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00270 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7.50		
	TOTAL:		0.00	7.50		
1263 000000001 00000000000000002 0145	Depreciación Acumulada de Escritorio ejecutivo	442.50	0.00	7.50	450.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00271 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7.50		
	TOTAL:		0.00	7.50		
1263 000000001 00000000000000002 0146	Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas	578.20	0.00	9.80	588.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00272 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	9.80		
	TOTAL:		0.00	9.80		
1263 000000001 00000000000000002 0147	Depreciación Acumulada de Antecomedor	1,624.59	0.00	25.84	1,650.43	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00273 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	25.84		
	TOTAL:		0.00	25.84		
1263 000000001 00000000000000002 0148	Depreciación Acumulada de Caja registradora	381.30	0.00	6.46	387.76	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00274 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6.46		
	TOTAL:		0.00	6.46		

OOAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000003 0001	Depreciacion Acumulada de Instrumentos y Equipo	8,368.37	0.00	141.67	8,500.04	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00275 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	141.67		
	TOTAL:		0.00	141.67		
1263 000000001 00000000000000003 0002	Depreciacion Acumulada de Equipo y Accesorios de Cloración	4,550.43	0.00	77.13	4,627.56	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00276 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	77.13		
	TOTAL:		0.00	77.13		
1263 000000001 00000000000000003 0003	Depreciacion Acumulada de Medidores de Oxigeno	5,595.64	0.00	94.84	5,690.48	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00277 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	94.84		
	TOTAL:		0.00	94.84		
1263 000000001 00000000000000003 0004	Depreciacion Acumulada de Medidores de Laboratorio	10,205.58	0.00	172.98	10,378.56	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00278 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	172.98		
	TOTAL:		0.00	172.98		
1263 000000001 00000000000000003 0005	Depreciacion Acumulada Lampara de Luz Ultravioleta	5,788.13	0.00	107.19	5,895.32	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00279 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	107.19		
	TOTAL:		0.00	107.19		
1263 000000001 00000000000000003 0006	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	6,002.70	0.00	272.85	6,275.55	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00280 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0007	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	6,002.70	0.00	272.85	6,275.55	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00281 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0008	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	6,002.70	0.00	272.85	6,275.55	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00282 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0009	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	6,002.70	0.00	272.85	6,275.55	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00283 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0010	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	6,002.70	0.00	272.85	6,275.55	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00284 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0011	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	6,002.70	0.00	272.85	6,275.55	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00285 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
1263 000000001 00000000000000003 0012	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**6,002.70**	**0.00**	**272.85**	**6,275.55**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00286 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		**0.00**	**272.85**		
1263 000000001 00000000000000003 0013	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**6,002.70**	**0.00**	**272.85**	**6,275.55**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00287 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		**0.00**	**272.85**		
1263 000000001 00000000000000003 0014	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**6,002.70**	**0.00**	**272.85**	**6,275.55**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00288 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		**0.00**	**272.85**		
1263 000000001 00000000000000003 0015	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**6,002.70**	**0.00**	**272.85**	**6,275.55**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00289 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		**0.00**	**272.85**		
1263 000000001 00000000000000003 0016	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**6,002.70**	**0.00**	**272.85**	**6,275.55**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00290 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		**0.00**	**272.85**		
1263 000000001 00000000000000003 0017	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**6,002.70**	**0.00**	**272.85**	**6,275.55**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00291 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		**0.00**	**272.85**		
1263 000000001 00000000000000003 0018	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**6,002.70**	**0.00**	**272.85**	**6,275.55**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00292 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		**0.00**	**272.85**		
1263 000000001 00000000000000003 0019	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**6,002.70**	**0.00**	**272.85**	**6,275.55**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00293 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		**0.00**	**272.85**		
1263 000000001 00000000000000003 0020	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**6,002.70**	**0.00**	**272.85**	**6,275.55**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00294 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		**0.00**	**272.85**		
1263 000000001 00000000000000003 0021	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**6,002.70**	**0.00**	**272.85**	**6,275.55**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00295 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		**0.00**	**272.85**		
1263 000000001 00000000000000003 0022	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**6,002.70**	**0.00**	**272.85**	**6,275.55**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00296 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		**0.00**	**272.85**		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000003 0023	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**6,002.70**	**0.00**	**272.85**	**6,275.55**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00297 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		**0.00**	**272.85**		
1263 000000001 00000000000000003 0024	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**6,002.70**	**0.00**	**272.85**	**6,275.55**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00298 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		**0.00**	**272.85**		
1263 000000001 00000000000000003 0025	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**6,002.70**	**0.00**	**272.85**	**6,275.55**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00299 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		**0.00**	**272.85**		
1263 000000001 00000000000000003 0026	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**6,002.70**	**0.00**	**272.85**	**6,275.55**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00300 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		**0.00**	**272.85**		
1263 000000001 00000000000000003 0027	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**6,002.70**	**0.00**	**272.85**	**6,275.55**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00301 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		**0.00**	**272.85**		
1263 000000001 00000000000000003 0028	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**6,002.70**	**0.00**	**272.85**	**6,275.55**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00302 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		**0.00**	**272.85**		
1263 000000001 00000000000000003 0029	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**6,002.70**	**0.00**	**272.85**	**6,275.55**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00303 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	272.85		
	TOTAL:		**0.00**	**272.85**		
1263 000000001 00000000000000003 0030	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**5,866.40**	**0.00**	**133.33**	**5,999.73**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00304 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	133.33		
	TOTAL:		**0.00**	**133.33**		
1263 000000001 00000000000000003 0031	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**8,090.32**	**0.00**	**183.87**	**8,274.19**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00305 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	183.87		
	TOTAL:		**0.00**	**183.87**		
1263 000000001 00000000000000003 0032	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**8,090.32**	**0.00**	**183.87**	**8,274.19**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00306 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	183.87		
	TOTAL:		**0.00**	**183.87**		
1263 000000001 00000000000000003 0033	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**6,733.07**	**0.00**	**133.33**	**6,866.40**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00307 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	133.33		
	TOTAL:		**0.00**	**133.33**		

ODAPAS
CHALCO UDD. DE MAX.

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000003 0034	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	6,733.07	0.00	133.33	6,866.40	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00308 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	133.33		
	TOTAL:		0.00	133.33		
1263 000000001 00000000000000003 0035	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	17,700.00	0.00	300.00	18,000.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00309 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	300.00		
	TOTAL:		0.00	300.00		
1263 000000001 00000000000000003 0036	Depreciación Acumulada de Autoclave portátil de 40 lts	1,952.39	0.00	33.09	1,985.48	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00310 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	33.09		
	TOTAL:		0.00	33.09		
1263 000000001 00000000000000003 0037	Depreciación Acumulada de Fotómetro	1,738.19	0.00	29.29	1,767.48	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00311 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	29.29		
	TOTAL:		0.00	29.29		
1263 000000001 00000000000000003 0038	Depreciación Acumulada de Fotómetro medidor de hierro y manganeso	2,085.65	0.00	35.35	2,121.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00312 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	35.35		
	TOTAL:		0.00	35.35		
1263 000000001 00000000000000003 0039	Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	3,584.25	0.00	60.75	3,645.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00313 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	60.75		
	TOTAL:		0.00	60.75		
1263 000000001 00000000000000003 0040	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	4,277.50	0.00	72.50	4,350.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00314 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	72.50		
	TOTAL:		0.00	72.50		
1263 000000001 00000000000000003 0041	Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	3,584.25	0.00	60.75	3,645.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00315 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	60.75		
	TOTAL:		0.00	60.75		
1263 000000001 00000000000000003 0042	Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	9,206.24	0.00	156.04	9,362.28	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00316 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	156.04		
	TOTAL:		0.00	156.04		
1263 000000001 00000000000000003 0043	Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	9,206.24	0.00	156.04	9,362.28	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00317 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	156.04		
	TOTAL:		0.00	156.04		
1263 000000001 00000000000000003 0044	Depreciación Acumulada de Dosificador de hipoclorito de sodio	4,892.12	0.00	82.92	4,975.04	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00318 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	82.92		
	TOTAL:		0.00	82.92		

ODAPAS

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3) / REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Concepto (4) / CONCEPTO	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (5)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000003 0045	Depreciación Acumulada de Dosificador	9,779.25	0.00	165.75	9,945.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00319 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	165.75		
	TOTAL:		0.00	165.75		
1263 000000001 00000000000000003 0046	Depreciación Acumulada de Dosificador	9,779.25	0.00	165.75	9,945.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00320 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	165.75		
	TOTAL:		0.00	165.75		
1263 000000001 00000000000000003 0047	Depreciación Acumulada de Dosificador	9,779.25	0.00	165.75	9,945.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00321 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	165.75		
	TOTAL:		0.00	165.75		
1263 000000001 00000000000000003 0048	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	16,937.88	0.00	287.08	17,224.96	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00322 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	287.08		
	TOTAL:		0.00	287.08		
1263 000000001 00000000000000003 0049	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	16,937.88	0.00	287.08	17,224.96	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00323 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	287.08		
	TOTAL:		0.00	287.08		
1263 000000001 00000000000000003 0050	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	16,937.88	0.00	287.08	17,224.96	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00324 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	287.08		
	TOTAL:		0.00	287.08		
1263 000000001 00000000000000003 0051	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	15,979.13	0.00	270.83	16,249.96	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00325 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	270.83		
	TOTAL:		0.00	270.83		
1263 000000001 00000000000000003 0052	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	13,286.92	0.00	225.20	13,512.12	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00326 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	225.20		
	TOTAL:		0.00	225.20		
1263 000000001 00000000000000003 0053	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	13,286.92	0.00	226.20	13,512.12	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00327 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	225.20		
	TOTAL:		0.00	226.20		
1263 000000001 00000000000000003 0054	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	13,286.92	0.00	225.20	13,512.12	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00328 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	225.20		
	TOTAL:		0.00	225.20		
1263 000000001 00000000000000003 0055	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	6,022.88	0.00	102.08	6,124.96	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00329 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	102.08		
	TOTAL:		0.00	102.08		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 0000000000000000003 0056	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	5,691.06	0.00	96.46	5,787.52	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00330 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	96.46		
	TOTAL:		0.00	96.46		
1263 000000001 0000000000000000003 0057	Depreciación Acumulada de Dosificadora	9,748.67	0.00	165.23	9,913.90	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00331 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	165.23		
	TOTAL:		0.00	165.23		
1263 000000001 0000000000000000003 0058	Depreciación Acumulada de Dosificadora	10,596.29	0.00	179.60	10,775.89	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00332 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	179.60		
	TOTAL:		0.00	179.60		
1263 000000001 0000000000000000003 0059	Depreciación Acumulada de Dosificadora	6,342.50	0.00	107.50	6,450.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00333 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	107.50		
	TOTAL:		0.00	107.50		
1263 000000001 0000000000000000004 0001	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	20,917.76	0.00	354.54	21,272.30	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00334 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	354.54		
	TOTAL:		0.00	354.54		
1263 000000001 0000000000000000004 0002	Depreciacion Acumulada de Equipo Hidroneumatico	2,452,418.62	0.00	41,566.42	2,493,985.04	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00335 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	41,566.42		
	TOTAL:		0.00	41,566.42		
1263 000000001 0000000000000000004 0003	Depreciacion Acumulada de Motocicletas	7,841.21	0.00	132.90	7,974.11	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00336 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	132.90		
	TOTAL:		0.00	132.90		
1263 000000001 0000000000000000004 0004	Depreciacion Acumulada de Motocarro	12,079.27	0.00	204.73	12,284.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00337 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	204.73		
	TOTAL:		0.00	204.73		
1263 000000001 0000000000000000004 0013	Depreciación Acumulada de Camioneta	79,132.95	0.00	1,341.24	80,474.19	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00338 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,341.24		
	TOTAL:		0.00	1,341.24		
1263 000000001 0000000000000000004 0014	Depreciación Acumulada de Camioneta	82,370.66	0.00	1,584.05	83,954.71	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00339 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,584.05		
	TOTAL:		0.00	1,584.05		
1263 000000001 0000000000000000004 0015	Depreciación Acumulada de Camioneta	74,089.11	0.00	1,255.75	75,344.86	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00340 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,255.75		
	TOTAL:		0.00	1,255.75		

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000004 0016	Depreciación Acumulada de Camión Aquatech	256,583.80	0.00	4,382.78	252,966.58	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00341 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,382.78		
	TOTAL:		0.00	4,382.78		
1263 000000001 00000000000000004 0017	Depreciación Acumulada de Camioneta Silverado 3500	101,770.12	0.00	1,724.92	103,495.04	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00342 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,724.92		
	TOTAL:		0.00	1,724.92		
1263 000000001 00000000000000004 0018	Depreciación Acumulada de Camioneta	74,089.11	0.00	1,255.75	75,344.86	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00343 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,255.75		
	TOTAL:		0.00	1,255.75		
1263 000000001 00000000000000004 0019	Depreciación Acumulada de Automovil Tsuru	47,132.18	0.00	798.85	47,931.03	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00344 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	798.85		
	TOTAL:		0.00	798.85		
1263 000000001 00000000000000004 0020	Depreciación Acumulada de Camioneta	72,731.86	0.00	1,232.74	73,964.60	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00345 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,232.74		
	TOTAL:		0.00	1,232.74		
1263 000000001 00000000000000004 0021	Depreciación Acumulada de Camioneta doble cabina	83,697.81	0.00	1,418.61	85,116.42	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00346 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,418.61		
	TOTAL:		0.00	1,418.61		
1263 000000001 00000000000000004 0022	Depreciación Acumulada de Automobil Gol	58,624.84	0.00	993.64	59,618.48	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00347 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	993.64		
	TOTAL:		0.00	993.64		
1263 000000001 00000000000000004 0023	Depreciación Acumulada de Automovil	58,509.68	0.00	991.69	59,501.37	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00348 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	991.69		
	TOTAL:		0.00	991.69		
1263 000000001 00000000000000004 0024	Depreciación Acumulada de Automovil	35,772.97	0.00	606.32	36,379.29	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00349 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	606.32		
	TOTAL:		0.00	606.32		
1263 000000001 00000000000000004 0025	Depreciación Acumulada de Motocicleta	7,841.21	0.00	132.90	7,974.11	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00350 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	132.90		
	TOTAL:		0.00	132.90		
1263 000000001 00000000000000005 0001	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Accesorios	1,590.02	0.00	26.95	1,616.97	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00351 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	26.95		
	TOTAL:		0.00	26.95		

ODAPAS
CHALCO MEX. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000005 0002	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Herramientas Diversos	1,089.57	0.00	18.47	1,108.04	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00352 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	18.47		
	TOTAL:		0.00	18.47		
1263 000000001 00000000000000005 0003	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo de Produccion	33,681.99	0.00	570.88	34,252.87	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00353 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	570.88		
	TOTAL:		0.00	570.88		
1263 000000001 00000000000000005 0005	Depreciacion acumulada multimetro de gancho	1,854.98	0.00	59.84	1,914.82	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00354 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	59.84		
	TOTAL:		0.00	59.84		
1263 000000001 00000000000000005 0006	Depreciación Acumulada de Desmalezadora a gasolina de 33	2,766.84	0.00	48.54	2,815.38	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00355 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	48.54		
	TOTAL:		0.00	48.54		
1263 000000001 00000000000000005 0007	Depreciación Acumulada de Desmalezadora a gasolina de 33	2,766.84	0.00	48.54	2,815.38	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00356 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	48.54		
	TOTAL:		0.00	48.54		
1263 000000001 00000000000000005 0008	Depreciación Acumulada de Equipo de corte	1,332.17	0.00	24.22	1,356.39	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00357 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	24.22		
	TOTAL:		0.00	24.22		
1263 000000001 00000000000000005 0009	Depreciación Acumulada de Tarraja de 1/2	4,326.63	0.00	73.33	4,399.96	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00358 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	73.33		
	TOTAL:		0.00	73.33		
1263 000000001 00000000000000005 0010	Depreciación Acumulada de Escalera	1,600.04	0.00	27.12	1,627.16	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00359 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	27.12		
	TOTAL:		0.00	27.12		
1263 000000001 00000000000000005 0011	Depreciación Acumulada de Desbrozador	2,765.68	0.00	46.88	2,812.56	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00360 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	46.88		
	TOTAL:		0.00	46.88		
1263 000000001 00000000000000005 0012	Depreciación Acumulada de Polipasto de 5 Ton	2,256.96	0.00	38.25	2,295.21	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00361 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	38.25		
	TOTAL:		0.00	38.25		
1263 000000001 00000000000000005 0013	Depreciación Acumulada de Polipasto de 5 Ton	2,256.96	0.00	38.25	2,295.21	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00362 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	38.25		
	TOTAL:		0.00	38.25		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 0000000000000000005 0014	Depreciación Acumulada de Motor Eléctrico vertical	57,230.00	0.00	970.00	58,200.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00363 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	970.00		
	TOTAL:		0.00	970.00		
1263 000000001 0000000000000000005 0015	Depreciación Acumulada de Desbrozadora de Gasolina	446.13	0.00	49.57	495.70	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00364 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	49.57		
	TOTAL:		0.00	49.57		
1263 000000001 0000000000000000005 0016	Depreciación Acumulada de Desbrozadora de Gasolina	446.13	0.00	49.57	495.70	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00365 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	49.57		
	TOTAL:		0.00	49.57		
1263 000000001 0000000000000000005 0017	Depreciación Acumulada de Amperimetro y Voltimetro de Gancho	822.36	0.00	117.48	939.84	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00366 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	117.48		
	TOTAL:		0.00	117.48		
1263 000000001 0000000000000000006 0001	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	1,004.31	0.00	17.02	1,021.33	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00367 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	17.02		
	TOTAL:		0.00	17.02		
1263 000000001 0000000000000000006 0002	Depreciacion Acumulada de Electrobomba	66,208.78	0.00	1,122.18	67,330.96	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00368 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,122.18		
	TOTAL:		0.00	1,122.18		
1263 000000001 0000000000000000006 0004	Depreciacion Acumulada Medidor de Flujo Ultrasonico	56,000.00	0.00	1,000.00	57,000.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00369 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
1263 000000001 0000000000000000006 0005	Depreciacion Acumulada Medidor de Flujo Electromagnetico	22,220.82	0.00	396.80	22,617.62	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00370 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		
1263 000000001 0000000000000000006 0006	Depreciacion Acumulada Equipo p/pruebas de medición de medidores	10,118.28	0.00	194.58	10,312.86	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00371 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	194.58		
	TOTAL:		0.00	194.58		
1263 000000001 0000000000000000006 0008	Depreciacion Acumulada Cortadora de Concreto	11,264.37	0.00	201.15	11,466.52	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00372 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	201.15		
	TOTAL:		0.00	201.15		
1263 000000001 0000000000000000006 0009	Depreciacion Acumulada Compresor Lubricado 2.5 HP	2,635.44	0.00	52.71	2,688.15	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00373 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	52.71		
	TOTAL:		0.00	52.71		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MÉX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 0000009000000000006 0010	**Depreciacion Acumulada Medidores de Flujo Electromágnetico**	**19,443.21**	**0.00**	**396.80**	**19,840.01**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00374 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	396.80		
	TOTAL:		**0.00**	**396.80**		
1263 000000001 0000000050000000006 0011	**Depreciacion Acumulada Arrancador Termomagnetico**	**51,999.96**	**0.00**	**1,083.33**	**53,083.29**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00375 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,083.33		
	TOTAL:		**0.00**	**1,083.33**		
1263 000000001 0000000000000000006 0012	**Depreciación Acumulkada de Grasera tipo gallina (bomba inyectora)**	**1,656.33**	**0.00**	**53.43**	**1,709.76**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00376 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	53.43		
	TOTAL:		**0.00**	**53.43**		
1263 000000001 0000000000000000006 0013	**Depreciación Acumulada de motobomba de gasolina 6.5 H.P.**	**1,547.01**	**0.00**	**59.50**	**1,606.51**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00377 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	59.50		
	TOTAL:		**0.00**	**59.50**		
1263 000000001 0000000000000000006 0014	**Depreciación Acumulada de motobomba de gasolina de 6.5 H.P.**	**1,547.01**	**0.00**	**59.50**	**1,606.51**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00378 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	59.50		
	TOTAL:		**0.00**	**59.50**		
1263 000000001 0000000000000000006 0015	**Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible**	**130,009.60**	**0.00**	**2,321.60**	**132,331.20**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00379 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,321.60		
	TOTAL:		**0.00**	**2,321.60**		
1263 000000001 0000000000000000006 0016	**Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de 1 1/2 HP**	**1,518.84**	**0.00**	**28.13**	**1,546.97**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00380 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	28.13		
	TOTAL:		**0.00**	**28.13**		
1263 000000001 0000000000000000006 0017	**Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de 1 1/2 HP**	**1,518.84**	**0.00**	**28.13**	**1,546.97**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00381 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	28.13		
	TOTAL:		**0.00**	**28.13**		
1263 000000001 0000000000000000006 0018	**Depreciación Acumulada de Polipasto de 2 Ton**	**1,777.56**	**0.00**	**32.92**	**1,810.48**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00382 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	32.92		
	TOTAL:		**0.00**	**32.92**		
1263 000000001 0000000000000000006 0019	**Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético**	**19,443.21**	**0.00**	**396.80**	**19,840.01**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00383 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	396.80		
	TOTAL:		**0.00**	**396.80**		
1263 000000001 0000000000000000006 0020	**Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético**	**19,443.21**	**0.00**	**396.80**	**19,840.01**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00384 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	396.80		
	TOTAL:		**0.00**	**396.80**		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 0000000000000000006 0021	Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	19,443.21	0.00	396.80	19,840.01	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00385 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		
1263 000000001 0000000000000000006 0022	Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	19,443.21	0.00	396.80	19,840.01	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00386 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		
1263 000000001 0000000000000000006 0023	Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	19,443.21	0.00	396.80	19,840.01	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00387 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		
1263 000000001 0000000000000000006 0024	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	19,443.21	0.00	396.80	19,840.01	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00388 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		
1263 000000001 0000000000000000006 0025	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	19,443.21	0.00	396.80	19,840.01	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00389 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		
1263 000000001 0000000000000000006 0026	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	19,443.21	0.00	396.80	19,840.01	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00390 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		
1263 000000001 0000000000000000006 0027	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	19,443.21	0.00	396.80	19,840.01	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00391 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		
1263 000000001 0000000000000000006 0028	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	17,498.89	0.00	357.12	17,856.01	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00392 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	357.12		
	TOTAL:		0.00	357.12		
1263 000000001 0000000000000000006 0029	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	17,498.89	0.00	357.12	17,856.01	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00393 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	357.12		
	TOTAL:		0.00	357.12		
1263 000000001 0000000000000000006 0030	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	17,498.89	0.00	357.12	17,856.01	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00394 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	357.12		
	TOTAL:		0.00	357.12		
1263 000000001 0000000000000000006 0031	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	17,498.89	0.00	357.12	17,856.01	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00395 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	357.12		
	TOTAL:		0.00	357.12		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000006 0032	**Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético**	**17,498.89**	**0.00**	**357.12**	**17,856.01**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00396 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	357.12		
	TOTAL:		**0.00**	**357.12**		
1263 000000001 00000000000000006 0033	**Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético**	**17,498.89**	**0.00**	**357.12**	**17,856.01**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00397 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	357.12		
	TOTAL:		**0.00**	**357.12**		
1263 000000001 00000000000000006 0034	**Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético**	**17,498.89**	**0.00**	**357.12**	**17,856.01**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00398 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	357.12		
	TOTAL:		**0.00**	**357.12**		
1263 000000001 00000000000000006 0035	**Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético**	**17,498.89**	**0.00**	**357.12**	**17,856.01**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00399 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	357.12		
	TOTAL:		**0.00**	**357.12**		
1263 000000001 00000000000000006 0036	**Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético**	**17,498.89**	**0.00**	**357.12**	**17,856.01**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00400 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	357.12		
	TOTAL:		**0.00**	**357.12**		
1263 000000001 00000000000000006 0037	**Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético**	**17,498.89**	**0.00**	**357.12**	**17,856.01**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00401 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	357.12		
	TOTAL:		**0.00**	**357.12**		
1263 000000001 00000000000000006 0038	**Depreciación Acumulada de Transformador trifásico 60 ciclos**	**11,800.00**	**0.00**	**200.00**	**12,000.00**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00402 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	200.00		
	TOTAL:		**0.00**	**200.00**		
1263 000000001 00000000000000006 0039	**Depreciación Acumulada de Cabezal engranado**	**37,732.92**	**0.00**	**639.54**	**38,372.46**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00403 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	639.54		
	TOTAL:		**0.00**	**639.54**		
1263 000000001 00000000000000006 0040	**Depreciación Acumulada de Bomba o cuerpo de tazones de 1 paso**	**97,108.84**	**0.00**	**1,645.91**	**98,754.75**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00404 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,645.91		
	TOTAL:		**0.00**	**1,645.91**		
1263 000000001 00000000000000006 0041	**Depreciación Acumulada de Cabezal engranado**	**37,732.92**	**0.00**	**639.54**	**38,372.46**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00405 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	639.54		
	TOTAL:		**0.00**	**639.54**		
1263 000000001 00000000000000006 0042	**Depreciación Acumulada de Motor de Combustible Interna**	**59,855.04**	**0.00**	**1,014.49**	**60,869.53**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00406 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,014.49		
	TOTAL:		**0.00**	**1,014.49**		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (b)	Concepto (c)	Saldo Inicial (d)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (g)
1263 000000001 00000000000000006 0043	**Depreciación Acumulada de Motor de Combustible Interna**	**69,855.04**	**0.00**	**1,014.49**	**60,869.53**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00407 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,014.49		
	TOTAL:		**0.00**	**1,014.49**		
1263 000000001 00000000000000006 0044	**Depreciación Acumulada de Malacate**	**73,750.00**	**0.00**	**1,250.00**	**75,000.00**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00408 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		**0.00**	**1,250.00**		
1263 000000001 00000000000000006 0045	**Depreciación Acumulada de Malacate**	**73,750.00**	**0.00**	**1,250.00**	**75,000.00**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00409 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		**0.00**	**1,250.00**		
1263 000000001 00000000000000006 0046	**Depreciación Acumulada de Medidor para agua de 6**	**6,982.19**	**0.00**	**118.34**	**7,100.53**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00410 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	118.34		
	TOTAL:		**0.00**	**118.34**		
1263 000000001 00000000000000006 0047	**Depreciación Acumulada de Malacate**	**73,750.00**	**0.00**	**1,250.00**	**75,000.00**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00411 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		**0.00**	**1,250.00**		
1263 000000001 00000000000000006 0048	**Depreciación Acumulada de Malacate**	**73,750.00**	**0.00**	**1,250.00**	**75,000.00**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00412 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		**0.00**	**1,250.00**		
1263 000000001 00000000000000006 0049	**Depreciación Acumulada de Malacate**	**73,750.00**	**0.00**	**1,250.00**	**75,000.00**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00413 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		**0.00**	**1,250.00**		
1263 000000001 00000000000000006 0050	**Depreciación Acumulada de Malacate**	**73,750.00**	**0.00**	**1,250.00**	**75,000.00**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00414 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		**0.00**	**1,250.00**		
1263 000000001 00000000000000006 0051	**Depreciación Acumulada de Malacate**	**73,750.00**	**0.00**	**1,250.00**	**75,000.00**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00415 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		**0.00**	**1,250.00**		
1263 000000001 00000000000000006 0052	**Depreciación Acumulada de Malacate**	**73,750.00**	**0.00**	**1,250.00**	**75,000.00**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00416 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		**0.00**	**1,250.00**		
1263 000000001 00000000000000006 0053	**Depreciación Acumulada de Malacate**	**73,750.00**	**0.00**	**1,250.00**	**75,000.00**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00417 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		**0.00**	**1,250.00**		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000006 0054	Depreciación Acumulada de Mafacate	73,750.00	0.00	1,250.00	75,000.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00418 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		0.00	1,250.00		
1263 000000001 00000000000000006 0055	Depreciación Acumulada de Bomba Vertical de 300 LPS sumergible	122,126.28	0.00	2,069.94	124,196.22	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00419 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,069.94		
	TOTAL:		0.00	2,069.94		
1263 000000001 00000000000000006 0056	Depreciación Acumulada de Motor Diesel de 122 Hp	67,302.04	0.00	1,140.71	68,442.75	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00420 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,140.71		
	TOTAL:		0.00	1,140.71		
1263 000000001 00000000000000006 0057	Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	66,162.09	0.00	1,121.39	67,283.48	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00421 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,121.39		
	TOTAL:		0.00	1,121.39		
1263 000000001 00000000000000006 0058	Depreciación Acumulada de Cortadora de concreto de 16	12,272.00	0.00	208.00	12,480.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00422 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	208.00		
	TOTAL:		0.00	208.00		
1263 000000001 00000000000000006 0059	Depreciación Acumulada de Motobomba Autocebante con motor a gasolina de 2	6,361.39	0.00	107.65	6,469.04	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00423 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	107.65		
	TOTAL:		0.00	107.65		
1263 000000001 00000000000000006 0060	Depreciación Acumulada de Cortadora de piso	12,291.63	0.00	208.33	12,499.96	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00424 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	208.33		
	TOTAL:		0.00	208.33		
1263 000000001 00000000000000006 0061	Depreciación Acumulada de Motobomba de 4	7,417.40	0.00	125.72	7,543.12	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00425 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	125.72		
	TOTAL:		0.00	125.72		
1263 000000001 00000000000000006 0062	Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	56,430.55	0.00	956.45	57,387.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00426 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	956.45		
	TOTAL:		0.00	956.45		
1263 000000001 00000000000000006 0063	Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	42,685.09	0.00	723.48	43,408.56	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00427 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	723.48		
	TOTAL:		0.00	723.48		
1263 000000001 00000000000000006 0064	Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	131,031.68	0.00	2,220.88	133,252.56	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00428 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,220.88		
	TOTAL:		0.00	2,220.88		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000006 0065	**Depreciación Acumulada de Draga de 35**	**3,023.75**	**0.00**	**51.25**	**3,075.00**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00429 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	51.25		
	TOTAL:		**0.00**	**51.25**		
1263 000000001 00000000000000006 0066	**Depreciación Acumulada de Draga de 35**	**3,023.75**	**0.00**	**51.25**	**3,075.00**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00430 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	51.25		
	TOTAL:		**0.00**	**51.25**		
1263 000000001 00000000000000006 0067	**Depreciación Acumulada de Draga de 45**	**4,302.12**	**0.00**	**72.92**	**4,376.04**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00431 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	72.92		
	TOTAL:		**0.00**	**72.92**		
1263 000000001 00000000000000006 0068	**Depreciación Acumulada de Draga de 45**	**4,302.12**	**0.00**	**72.92**	**4,376.04**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00432 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	72.92		
	TOTAL:		**0.00**	**72.92**		
1263 000000001 00000000000000006 0069	**Depreciación Acumulada de Motor**	**38,398.22**	**0.00**	**650.82**	**39,049.04**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00433 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	650.82		
	TOTAL:		**0.00**	**650.82**		
1263 000000001 00000000000000006 0070	**Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton**	**1,427.09**	**0.00**	**24.19**	**1,451.28**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00434 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	24.19		
	TOTAL:		**0.00**	**24.19**		
1263 000000001 00000000000000006 0071	**Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton**	**1,427.09**	**0.00**	**24.19**	**1,451.28**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00435 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	24.19		
	TOTAL:		**0.00**	**24.19**		
1263 000000001 00000000000000006 0072	**Depreciación Acumulada de Hidrolavadora**	**1,916.32**	**0.00**	**32.48**	**1,948.80**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00436 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	32.48		
	TOTAL:		**0.00**	**32.48**		
1263 000000001 00000000000000006 0073	**Depreciación Acumulada de Máquina de soldar**	**10,880.21**	**0.00**	**184.41**	**11,064.62**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00437 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	184.41		
	TOTAL:		**0.00**	**184.41**		
1263 000000001 00000000000000006 0074	**Depreciación Acumulada de Draga de 35**	**3,023.75**	**0.00**	**51.25**	**3,075.00**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00438 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	51.25		
	TOTAL:		**0.00**	**51.25**		
1263 000000001 00000000000000006 0075	**Depreciación Acumulada de Draga de 45**	**4,302.12**	**0.00**	**72.92**	**4,376.04**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00439 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	72.92		
	TOTAL:		**0.00**	**72.92**		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000006 0076	Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	1,269.01	0.00	21.51	1,290.52	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00440 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	21.51		
	TOTAL:		0.00	21.51		
1263 000000001 00000000000000006 0077	Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	1,269.01	0.00	21.51	1,290.52	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00441 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	21.51		
	TOTAL:		0.00	21.51		
1263 000000001 00000000000000006 0078	Depreciación Acumulada de Bomba Autocebante de 4	278,369.83	0.00	4,718.13	283,087.96	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00442 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,718.13		
	TOTAL:		0.00	4,718.13		
1263 000000001 00000000000000006 0079	Depreciación Acumulada de Bomba Autocebante de 4	278,369.83	0.00	4,718.13	283,087.96	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00443 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,718.13		
	TOTAL:		0.00	4,718.13		
1263 000000001 00000000000000006 0080	Depreciación Acumulada de Planta de soldar	6,139.66	0.00	104.06	6,243.72	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00444 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	104.06		
	TOTAL:		0.00	104.06		
1263 000000001 00000000000000005 0081	Depreciación Acumulada de Macromedidor	19,281.71	0.00	326.81	19,608.52	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00445 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	326.81		
	TOTAL:		0.00	326.81		
1263 000000001 00000000000000006 0082	Depreciación Acumulada de Draga de 20	1,317.63	0.00	22.33	1,339.96	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00446 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	22.33		
	TOTAL:		0.00	22.33		
1263 000000001 00000000000000006 0083	Depreciación Acumulada de Draga de 20	1,317.63	0.00	22.33	1,339.96	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00447 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	22.33		
	TOTAL:		0.00	22.33		
1263 000000001 00000000000000006 0084	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	22,220.82	0.00	396.80	22,617.62	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00448 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		
1263 000000001 00000000000000006 0085	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	22,220.82	0.00	396.80	22,617.62	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00449 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		
1263 000000001 00000000000000005 0086	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	22,220.82	0.00	396.80	22,617.62	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00450 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000008 0087	**Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético**	**22,220.82**	**0.00**	**396.80**	**22,617.62**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00451 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	396.80		
	TOTAL:		**0.00**	**396.80**		
1263 000000001 00000000000000006 0088	**Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético**	**22,220.82**	**0.00**	**396.80**	**22,617.62**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00452 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	396.80		
	TOTAL:		**0.00**	**396.80**		
1263 000000001 00000000000000004 0089	**Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético**	**22,220.82**	**0.00**	**396.80**	**22,617.62**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00453 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	396.80		
	TOTAL:		**0.00**	**396.80**		
1263 000000001 00000000000000002 0090	**Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético**	**22,220.82**	**0.00**	**396.80**	**22,617.62**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00454 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	396.80		
	TOTAL:		**0.00**	**396.80**		
1263 000000001 00000000000000006 0091	**Depreciación Acumulada de Motobomba marca Honda de 2"**	**437.50**	**0.00**	**62.50**	**500.00**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00455 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	62.50		
	TOTAL:		**0.00**	**62.50**		
1263 000000001 00000000000000003 0092	**Depreciacion Acumulada de Motobomba Sumergible trifasica**	**674.16**	**0.00**	**112.36**	**786.52**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00456 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	112.36		
	TOTAL:		**0.00**	**112.36**		
1263 000000001 00000000000000006 0093	**Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de Acero**	**8,908.25**	**0.00**	**1,781.65**	**10,689.90**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00457 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,781.65		
	TOTAL:		**0.00**	**1,781.65**		
1263 000000001 00000000000000006 0094	**Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores**	**1,103.25**	**0.00**	**220.65**	**1,323.90**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00458 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	220.65		
	TOTAL:		**0.00**	**220.65**		
1263 000000001 00000000000000006 0095	**Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de Acero**	**4,893.80**	**0.00**	**978.76**	**5,872.56**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00459 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	978.76		
	TOTAL:		**0.00**	**978.76**		
1263 000000001 00000000000000006 0096	**Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores**	**1,389.40**	**0.00**	**277.68**	**1,667.28**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00460 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	277.88		
	TOTAL:		**0.00**	**277.88**		
1263 000000001 00000000000000006 0097	**Depreciacion Acumulada de Banco de Capacitores**	**1,350.90**	**0.00**	**270.18**	**1,621.08**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00461 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	270.18		
	TOTAL:		**0.00**	**270.18**		

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

ODAS CHALCO 2009 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (5)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000010 0001	Depreciacion Acumulada de Nivel de Presición	1,829.00	0.00	31.00	1,860.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00528 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	31.00		
	TOTAL:		0.00	31.00		
1263 000000001 00000000000000011 0001	Depreciacion Acumulada de Planta Purificadora	38,620.38	0.00	654.58	39,274.96	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00529 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	654.58		
	TOTAL:		0.00	654.58		
1263 000000001 00000000000000012 0001	Depreciación Acumulada de Bafle de 15"	7,734.90	0.00	131.10	7,866.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	131.10		
	TOTAL:		0.00	131.10		
1263 000000001 00000000000000012 0002	Depreciación Acumulada de UPS No- break	2,261.70	0.00	48.17	2,310.87	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00114 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	48.17		
	TOTAL:		0.00	48.17		
1263 000000001 00000000000000012 0003	Depreciación Acumulada de Pantalla Phillips	5,366.70	0.00	116.67	5,483.37	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00115 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	116.67		
	TOTAL:		0.00	116.67		
1263 000000001 00000000000000012 0004	Depreciación Acumulada de Refrigerador de 5 pies	6,260.20	0.00	136.09	6,396.28	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00116 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	136.09		
	TOTAL:		0.00	136.09		
1263 000000001 00000000000000012 0005	Depreciación Acumulada de Switch Tplink 48 puertos	4,800.00	0.00	150.00	4,950.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00117 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	150.00		
	TOTAL:		0.00	150.00		
1263 000000001 00000000000000012 0006	Depreciación Acumulada de Switch T plink 48 puertos	4,500.00	0.00	150.00	4,650.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00118 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	150.00		
	TOTAL:		0.00	150.00		
1263 000000001 00000000000000012 0007	Depreciación Acumulada Generador Eléctrico y Electrónico	10,013.95	0.00	169.73	10,183.68	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00119 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	169.73		
	TOTAL:		0.00	169.73		
1263 000000001 00000000000000012 0008	Depreciación Acumulada DVR	6,170.38	0.00	104.58	6,274.96	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00120 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	104.58		
	TOTAL:		0.00	104.58		
1263 000000001 00000000000000012 0009	Depreciación Acumulada Bafle amplificado	3,806.16	0.00	64.51	3,870.67	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00121 31/12/2019 D 00129 00129	REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	64.51		
	TOTAL:		0.00	64.51		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3) / Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000012 0010	4,323.32	0.00	73.28	4,396.60	30/11/2019
Depreciación Acumulada de No-break					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00122 31/12/2019 D 00129 00129 REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	73.28		
TOTAL:		0.00	73.28		
1263 000000001 00000000000000012 0011	2,370.70	0.00	107.76	2,478.46	30/11/2019
Depreciación Acumulada de Caja Registradora					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00123 31/12/2019 D 00129 00129 REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	107.76		
TOTAL:		0.00	107.76		
1263 000000001 00000000000000012 0012	2,370.70	0.00	107.76	2,478.46	30/11/2019
Depreciación Acumulada de Caja Registradora					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00124 31/12/2019 D 00129 00129 REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	107.76		
TOTAL:		0.00	107.76		
1263 000000001 00000000000000012 0013	929.97	0.00	103.33	1,033.30	30/11/2019
Depreciación Acumulada de Reloj Checador					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00125 31/12/2019 D 00129 00129 REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	103.33		
TOTAL:		0.00	103.33		
1263 000000001 00000000000000012 0014	1,091.23	0.00	155.89	1,247.12	30/11/2019
Depreciación Acumulada de No Break					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00126 31/12/2019 D 00129 00129 REGISTRO DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	155.89		
TOTAL:		0.00	155.89		
1263 000000001 00000000000000013 0001	922,532.26	0.00	15,636.14	938,168.40	30/11/2019
Depreciación Acumulada de Edificios Administrativos					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00128 00128 REGISTRO DEPRECIACION DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	15,636.14		
TOTAL:		0.00	15,636.14		
1279 Otros Activos Diferidos	73,209.67	0.00	0.00	73,209.67	
1279 000000001 00000000000000005 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6,769.00	0.00	0.00	6,769.00	31/12/2015
1279 000000004 00000000000000001 APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	67,440.67	0.00	0.00	67,440.67	31/12/2015
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,000.00	5,000.00	2,728.00	2,728.00	
2111 000000001 00000000000000002 0001 SUELDO	5,000.00	5,000.00	2,728.00	2,728.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 D 00149 00149 LINO CASTRO ARENAS LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	2,728.00		
00001 02/12/2019 D 00004 00004 PAGO SUELDO DEL 16 AL 30/11/19 PERSONAL NUMERARIO		5,000.00	0.00		
TOTAL:		5,000.00	2,728.00		
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,808,991.35	701,317.13	1,322,189.60	2,429,863.82	
2117 000000001 00000000000000001 0002 0001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-40.00	77,496.88	32,200.00	-45,336.88	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00387 31/12/2019 D 00076 00076 PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 31 /12/19 FUNC Y NUM		0.00	16,100.00		
00436 14/12/2019 D 00043 00043 PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/19 FUNC Y NUM		0.00	16,100.00		
00001 03/12/2019 D 00007 00007 PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2019		16,630.00	0.00		
00001 02/12/2019 D 00003 00003 PAGO VIA PARTICIPACIONES ISSEMYM COMP 2DA QNA JUN19 Y CONV		9,897.00	0.00		
00003 02/12/2019 D 00003 00003 PAGO VIA PARTICIPACIONES ISSEMYM COMP 2DA QNA JUN19 Y CONV		50,969.68	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**77,496.68**	**32,200.00**		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0003	**ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO**	**97,324.83**	**125,589.43**	**117,633.00**	**89,268.40**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00388 31/12/2019 D 00076 00076	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 31 /12/19 FUNC Y NUM		0.00	58,822.00		
00437 14/12/2019 D 00043 00043	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/19 FUNC Y NUM		0.00	58,711.00		
00002 03/12/2019 D 00007 00007	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2019		58,364.55	0.00		
00002 02/12/2019 D 00003 00003	PAGO VIA PARTICIPACIONES ISSEMYM COMP 2DA QNA JUN19 Y CONV		67,224.88	0.00		
	TOTAL:		**126,589.43**	**117,633.00**		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0004	**ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD**	**73,820.63**	**44,251.82**	**89,109.00**	**118,677.81**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00389 31/12/2019 D 00076 00076	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 31 /12/19 FUNC Y NUM		0.00	44,596.00		
00438 14/12/2019 D 00043 00043	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/19 FUNC Y NUM		0.00	44,513.00		
00003 03/12/2019 D 00007 00007	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2019		44,251.82	0.00		
	TOTAL:		**44,251.82**	**89,109.00**		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0007	**CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.**	**30,689.62**	**20,378.30**	**19,192.00**	**29,503.32**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00391 31/12/2019 D 00076 00076	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 31 /12/19 FUNC Y NUM		0.00	9,609.00		
00440 14/12/2019 D 00043 00043	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/19 FUNC Y NUM		0.00	9,583.00		
00004 03/12/2019 D 00007 00007	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2019		9,526.50	0.00		
00004 02/12/2019 D 00003 00003	PAGO VIA PARTICIPACIONES ISSEMYM COMP 2DA QNA JUN19 Y CONV		10,851.80	0.00		
	TOTAL:		**20,378.30**	**19,192.00**		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0008	**CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.**	**900.00**	**900.00**	**900.00**	**900.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00392 31/12/2019 D 00076 00076	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 31 /12/19 FUNC Y NUM		0.00	450.00		
00441 14/12/2019 D 00043 00043	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/19 FUNC Y NUM		0.00	450.00		
00005 03/12/2019 D 00007 00007	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2019		450.00	0.00		
00005 02/12/2019 D 00003 00003	PAGO VIA PARTICIPACIONES ISSEMYM COMP 2DA QNA JUN19 Y CONV		450.00	0.00		
	TOTAL:		**900.00**	**900.00**		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0009	**SEGUROS**	**5,009.00**	**6,062.00**	**5,766.00**	**4,713.00**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00390 31/12/2019 D 00076 00076	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 31 /12/19 FUNC Y NUM		0.00	2,883.00		
00439 14/12/2019 D 00043 00043	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/19 FUNC Y NUM		0.00	2,883.00		
00006 03/12/2019 D 00007 00007	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2019		3,234.00	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	02/12/2019	D	00003	00003	PAGO VIA PARTICIPACIONES ISSEMYM COMP 2DA QNA JUN19 Y CONV		2,828.00	0.00		
					TOTAL:		**6,062.00**	**5,766.00**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**		**0003**	**0001**	**RETENCIONES DE I.S.P.T.**	**1,432,741.77**	**211,781.00**	**556,464.00**	**1,777,424.77**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00393	31/12/2019	D	00076	00076	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 31 /12/19 FUNC Y NUM		0.00	101,267.00		
00007	31/12/2019	D	00149	00149	LINO CASTRO ARENAS LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	30.00		
00275	27/12/2019	D	00075	00075	PAGO PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO Y GRATIFICACION ANUAL 2019		0.00	340,176.00		
00009	26/12/2019	D	00066	00066	PAGO LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DIC DE 2019		0.00	76.00		
00009	26/12/2019	E	00042	00242	BRENDA AGUILAR LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	30.00		
00009	26/12/2019	E	00043	00243	ROSA GPE BECERRIL LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	30.00		
00009	26/12/2019	E	00045	00245	TERESA LUGO LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	30.00		
00009	26/12/2019	E	00046	00246	MARTHA MARQUEZ OROPEZA LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	30.00		
00009	26/12/2019	E	00047	00247	ALDO PAEZ LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	30.00		
00009	26/12/2019	E	00048	00248	NICOLAS RAMIREZ LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	30.00		
00009	26/12/2019	E	00049	00249	LEONARDO RODRIGUEZ LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	30.00		
00009	26/12/2019	E	00050	00250	SAMANTHA A RODRIGUEZ LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	30.00		
00009	26/12/2019	E	00051	00251	ENRIQUE TAPIA LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	30.00		
00009	26/12/2019	E	00053	00253	PETRONILO PONCE LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	555.00		
00009	26/12/2019	E	00054	00254	DAVID GUERRERO LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	38.00		
00009	26/12/2019	E	00056	00256	MARIA DE LA LUZ ELIAS LISTA DE RAYA AL 31/12/19		0.00	30.00		
00442	14/12/2019	D	00043	00043	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/19 FUNC Y NUM		0.00	103,294.00		
00009	13/12/2019	D	00039	00039	PAGO LISTA DE RAYA DEL 16 AL 20/12/19		0.00	734.00		
00009	13/12/2019	E	00027	00227	BRENDA AGUILAR LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	818.00		
00009	13/12/2019	E	00034	00234	LEONARDO RODRIGUEZ LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	818.00		
00009	13/12/2019	E	00028	00228	ROSA GPE BECERRIL LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	818.00		
00009	13/12/2019	E	00029	00229	MA DE LUZ ELIAS LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	818.00		
00009	13/12/2019	E	00030	00230	TERESA LUGO LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	818.00		
00009	13/12/2019	E	00031	00231	MARTHA MARQUEZ LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	818.00		
00009	13/12/2019	E	00033	00233	ALDO PAEZ HERNANDEZ LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	818.00		

ODAPAS
CHALCO Edos. de Méx.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	13/12/2019	E	00035	00235	SAMANTHA A RODRIGUEZ LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	818.00		
00009	13/12/2019	E	00036	00236	ENRIQUE TAPIA LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	818.00		
00009	13/12/2019	E	00038	00238	PETRONILO PONCE LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	1,497.00		
00023	10/12/2019	E	00004	00204	OSCAR NOLASCO CARDENAS PAGO DE FINIQUITO 2019		0.00	11.00		
00023	10/12/2019	E	00005	00205	ANDRES NOLASCO LEYTE PAGO DE FINIQUITO 2019		0.00	49.00		
00023	10/12/2019	E	00006	00206	EMILIO BAZ DE LA ROSA PAGO DE FINIQUITO 2019		0.00	49.00		
00023	10/12/2019	E	00007	00207	PABLO NOLASCO XOCOPA PAGO DE FINIQUITO 2019		0.00	49.00		
00023	10/12/2019	E	00009	00009	GUSTAVO VALDIVIA PAGO DE FINIQUITO 2019		0.00	151.00		
00023	10/12/2019	E	00011	00211	FERNANDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO 2019		0.00	8.00		
00001	09/12/2019	D	00021	00021	PAGO ISR NOVIEMBRE 2019		211,781.00	0.00		
00009	01/12/2019	E	00025	00225	NICOLAS RAMIREZ BONILLA LISTA DE RAYA AL 15/12/19		0.00	818.00		
					TOTAL:		**211,781.00**	**556,464.00**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0003**	**0002**	**10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)**	**600.00**	**0.00**	**0.00**	**600.00**	**02/09/2019**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0003**	**0004**	**10% I.V.A.**	**9,239.95**	**0.00**	**0.00**	**9,239.95**	**02/09/2019**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0004**	**0001**	**CUOTAS SINDICALES**	**5,716.00**	**5,716.00**	**5,716.00**	**5,716.00**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00394	31/12/2019	D	00076	00076	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 31 /12/19 FUNC Y NUM		0.00	2,858.00		
00443	14/12/2019	D	00043	00043	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/19 FUNC Y NUM		0.00	2,858.00		
00001	10/12/2019	D	00024	00024	PAGO CUOTAS SINDICALES NOV 2019		5,716.00	0.00		
					TOTAL:		**5,716.00**	**5,716.00**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0004**	**0002**	**FONDO RESISTENCIA**	**220.00**	**220.00**	**220.00**	**220.00**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00395	31/12/2019	D	00076	00076	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 31 /12/19 FUNC Y NUM		0.00	110.00		
00444	14/12/2019	D	00043	00043	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/19 FUNC Y NUM		0.00	110.00		
00001	10/12/2019	D	00026	00026	PAGO FONDO DE RESISTENCIA NOV 2019		220.00	0.00		
					TOTAL:		**220.00**	**220.00**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0004**	**0003**	**FONDO DE MUTUALIDAD**	**5,716.00**	**5,716.00**	**5,716.00**	**5,716.00**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00396	31/12/2019	D	00076	00076	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 31 /12/19 FUNC Y NUM		0.00	2,858.00		
00445	14/12/2019	D	00043	00043	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/19 FUNC Y NUM		0.00	2,858.00		
00001	10/12/2019	D	00025	00025	PAGO FONDO DE MUTUALIDAD DE NOV19		5,716.00	0.00		
					TOTAL:		**5,716.00**	**5,716.00**		

ODAPAS
CHALCO EDEL DEL MEX.

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 00000000000000001 0005 0001					**PENSION ALIMENTICIA**	**530.00**	**3,400.00**	**2,870.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00397	31/12/2019	D	00076	00076	PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 31 /12/19 FUNC Y NUM		0.00	1,390.00		
00001	27/12/2019	D	00069	00069	SARA REYES PAGO DE PENSION AL 31/12/19		917.00	0.00		
00001	26/12/2019	D	00067	00067	MA DEL CARMEN PAGO DE PENSION AL 31/12/19		473.00	0.00		
00001	21/12/2019	D	00060	00060	MA EL CARMEN PENSION AL 15/12/19		473.00	0.00		
00001	16/12/2019	D	00047	00047	SARA REYES PENSION AL 15/12/19		1,007.00	0.00		
00446	14/12/2019	D	00043	00043	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/19 FUNC Y NUM		0.00	1,480.00		
00001	02/12/2019	D	00005	00005	MA DEL CARMEN LEON PENSION AL 30/11/19		530.00	0.00		
					TOTAL:		**3,400.00**	**2,870.00**		
2117 000000001 00000000000000001 0005 0002					**AGUINALDO**	**0.00**	**5,414.00**	**5,414.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00276	27/12/2019	D	00075	00075	PAGO PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO Y GRATIFICACION ANUAL 2019		0.00	5,414.00		
00001	18/12/2019	D	00049	00049	MA DEL CARMEN PENSION DE AGUINALDO Y PRIMA 2019		1,414.00	0.00		
00001	13/12/2019	D	00040	00040	SARA REYES PENSION DE AGUINALDO Y PRIMA VAC 2019		4,000.00	0.00		
					TOTAL:		**5,414.00**	**5,414.00**		
2117 000000001 00000000000000001 0007 0001					**2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA**	**117,043.67**	**0.00**	**248,637.39**	**365,680.96**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	31/12/2019	D	00090	00090	PAGO F-32 Y 34 DIC19 CONST RED DE AGUA POT EN PROLONG POPOCATEPETL		0.00	7,397.78		
00012	31/12/2019	D	00091	00091	PAGO F-237, 238 DIC/2019 CONST LINEA DE COND DE AGUA POTABLE, PASCUAL ORTIZ		0.00	16,161.94		
00012	31/12/2019	D	00092	00092	PAGO F-35, 36 DIC/2019 REHABILITACION POZO PROFUNDO NUM. 10		0.00	19,889.83		
00012	31/12/2019	D	00093	00093	PAGO F-37 Y 39 DIC/19 REHABILITACION TANQUE AYOTZINGO		0.00	16,965.51		
00012	31/12/2019	D	00094	00094	PAGO F-40 Y 41 DIC/19 REHABILITACION POZO No.3		0.00	48,128.30		
00012	31/12/2019	D	00095	00095	PAGO F-13, 15 DIC19 MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE C. PENSAMIENTOS		0.00	13,547.24		
00012	31/12/2019	D	00096	00096	PAGO F-11, 14 DIC/2019 CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL NARANJO		0.00	16,961.46		
00012	31/12/2019	D	00097	00097	PAGO F-16, 17 DIC/19 CONST DRENAJE SANITARIO GONZALO LOPEZ		0.00	18,098.30		
00012	31/12/2019	D	00098	00098	PAGO F-7, 8 DIC/19 CONST DE SISTEMA DE AGUA EMBARCADERO SAN MATEO		0.00	18,088.80		
00012	31/12/2019	D	00099	00099	PAGO F-248, 249 DIC/19 CONST LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT COL AGRARISTA		0.00	40,920.95		
00012	31/12/2019	D	00100	00100	PAGO F151, 152 DIC/19 MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN MATEO		0.00	10,125.07		
00012	31/12/2019	D	00101	00101	PAGO F-160, 161 DIC19 CONST DRENAJE SANITARIO SAN MATEO		0.00	18,249.38		
00012	31/12/2019	D	00102	00102	PAGO F-18, 19 MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE CALLE TLAPANECAS		0.00	4,283.83		

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

ODAS CHALCO 2009 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**0.00**	**248,837.39**		
2117 000000001 0000000000000000001 0007 0002	**6% APOYO GREMIAL**	**29,479.98**	**0.00**	**38,060.31**	**87,640.29**	**31/08/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 D 00163 00163	RED DE DRENAJE SANITARIO DEL COLECTOR SUS PASEOS		0.00	8,842.20		
00008 31/12/2019 D 00161 00161	PERFORACION POZO PROFUNDO AGUA POTABLE No.2		0.00	29,218.11		
	TOTAL:		**0.00**	**38,060.31**		
2117 000000001 0000000000000000004 0001 0001	**I.V.A. POR PAGAR**	**0.00**	**194,391.90**	**194,391.90**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014 31/12/2019 I 00045 00045	RECAUDACION DEL 31/12/19		0.00	6,206.89		
00001 31/12/2019 D 00175 00175	TRASPASO DE IVA POR PAGAR A ACREDITABLE DIC19		194,391.90	0.00		
00023 30/12/2019 I 00043 00043	RECAUDACION DEL 30/12/19		0.00	237.85		
00017 28/12/2019 I 00041 00041	RECAUDACION DEL 28/12/19		0.00	340.79		
00020 27/12/2019 I 00039 00039	RECAUDACION DEL 27/12/19		0.00	20,053.69		
00020 26/12/2019 I 00037 00037	RECAUDACION DEL 26/12/19		0.00	4,454.70		
00008 24/12/2019 I 00035 00035	RECAUDACION DEL 24/12/19		0.00	8,082.60		
00020 23/12/2019 I 00033 00033	RECAUDACION DEL 23/12/19		0.00	9,279.99		
00017 21/12/2019 I 00031 00031	RECAUDACION DEL 21/12/19		0.00	437.86		
00017 20/12/2019 I 00029 00029	RECAUDACION DEL 20/12/19		0.00	1,658.37		
00023 19/12/2019 I 00027 00027	RECAUDACION DEL 19/12/19		0.00	2,238.33		
00023 18/12/2019 I 00024 00024	RECAUDACION DEL 18/12/19		0.00	5,785.63		
00020 17/12/2019 I 00022 00022	RECAUDACION DEL 17/12/19		0.00	8,394.89		
00023 16/12/2019 I 00020 00020	RECAUDACION DEL 16/12/19		0.00	37,392.30		
00023 11/12/2019 I 00018 00018	RECAUDACION DEL 11/12/19		0.00	20,849.09		
00026 10/12/2019 I 00016 00016	RECAUDACION DEL 10/12/19		0.00	14,359.80		
00020 09/12/2019 I 00014 00014	RECAUDACION DEL 09/12/19		0.00	17,137.21		
00023 06/12/2019 I 00010 00010	RECAUDACION DEL 06/12/19		0.00	7,571.37		
00026 05/12/2019 I 00008 00008	RECAUDACION DEL 05/12/19		0.00	20,132.96		
00020 04/12/2019 I 00006 00006	RECAUDACION DEL 04/12/19		0.00	4,179.74		
00026 03/12/2019 I 00004 00004	RECAUDACION DEL 03/12/19		0.00	5,085.75		
00023 02/12/2019 I 00001 00001	RECAUDACION DEL 02/12/19		0.00	2,531.97		
	TOTAL:		**194,391.90**	**194,391.90**		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	176,200,317.18	37,647,628.61	51,588,477.46	192,141,166.03	
2119 000000001 00000000000000000002 0004 0001	2013 EDGAR HERNANDEZ CRUZ	33,455.20	0.00	0.00	33,455.20	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0006 0001	2013 JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	5,332.10	0.00	0.00	5,332.10	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0007 0001	2013 GUILLERMO MENDOZA CAMPUZANO	32,392.16	0.00	0.00	32,392.16	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0010 0001	2013 REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	270.00	0.00	0.00	270.00	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0011 0001	2013 BALTAZAR RAMIREZ GUERRERO	78,729.49	0.00	0.00	78,729.49	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0012 0001	2013 JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	220,264.00	0.00	0.00	220,264.00	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0015 0001	2013 FERRELUNA, S.A. DE C.V.	9,192.65	0.00	0.00	9,192.65	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0018 0001	2013 NORBERTA ROJAS SOLIS	43,080.08	0.00	0.00	43,080.08	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0019 0001	2013 YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	386,872.01	0.00	0.00	386,872.01	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0020 0001	2013 MANTTO. EDIFICACION Y CONST. HIMELABU, S.A.	874,534.07	0.00	0.00	874,534.07	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0024 0001	2013 JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO	3,107,307.97	0.00	0.00	3,107,307.97	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0027 0001	2014 JOSE LUIS BALLARTE GARCIA	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0029 0001	2014 GUILLERMO ESPINDOLA PANTOJA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0030 0001	2014 MAQUINADOS Y PAELERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0031 0001	2014 SONIA EUGENIA OVIEDO RODRIGUEZ	313.20	0.00	0.00	313.20	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0032 0001	2014 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION	2,858.01	0.00	0.00	2,858.01	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0033 0001	2014 JOSE MANUEL SALINAS REYES	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0047 0001	2014 JULIO CESAR JIMENEZ BAÑOS	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0052 0001	2014 INMOB CONST DE OBRA CIVIL URBANA Y SUBTERRANEA ICOUSSA, SA DE CV	48,441.60	0.00	0.00	48,441.60	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0054 0001	2014 JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0058 0001	2014 JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	6,291.86	0.00	0.00	6,291.86	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0065 0001	2014 DANIEL MIGUEL GASCA DIAZ	11,066.40	0.00	0.00	11,066.40	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0070 0001	2015 ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	329,118.74	0.00	0.00	329,118.74	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0076 0001	EMMANUEL AMARO ALVAREZ	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0094 0001	JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	138,347.49	0.00	0.00	138,347.49	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0095 0001	ISABEL AURORA VIVAR VIVAR	3,108.80	0.00	0.00	3,108.80	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0097 0001	JESUS ARISTEO HERNANDEZ GAYOSSO	849,457.57	0.00	0.00	849,457.57	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000000002 0100 0001	ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20	29/05/2019

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000001 00000000000000002 0110 0001	YESICA MORENO PRESTEGUI	61,380.98	0.00	0.00	61,380.98	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0125 0001	SERVIPOZO REHABILITACION HIDRAULICA Y EQUIPOS, S.A.	329,956.33	0.00	0.00	329,956.33	05/07/2019
2119 000000001 00000000000000002 0131 0001	ORIGAS, S.A. DE C.V.	146,411.58	0.00	0.00	146,411.58	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0163 0001	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	535,920.00	0.00	0.00	535,920.00	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0170 0001	HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	128,452.60	0.00	0.00	128,452.60	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0192 0001	FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL IPN	9,828.01	0.00	0.00	9,828.01	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000003 0002 0001	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	3,615.00	9,821.00	6,206.00	31/12/2019

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00012	31/12/2019	D	00081	00081	PASIVO F-4634 DICIEMBRE No. TEL.55 5973 2022	0.00	549.00
00012	31/12/2019	D	00082	00082	PASIVO F-3197 DICIEMBRE No. TEL. 55 3092 6717	0.00	622.00
00012	31/12/2019	D	00083	00083	PASIVO F-4341 DICIEMBRE No. TEL. 55 5975 1745	0.00	2,742.00
00012	31/12/2019	D	00084	00084	PASIVO F-4342 DICIEMBRE 55 5975 1746	0.00	1,744.00
00012	31/12/2019	D	00085	00085	PASIVO F-4343 DICIEMBRE No. TEL 55 5975 1747	0.00	549.00
00002	14/12/2019	D	00041	00041	PAGO SERV TELEFONICO No.5973 0389 NOV 19	0.00	3,066.00
00003	14/12/2019	D	00041	00041	PAGO SERV TELEFONICO No.5973 0389 NOV 19	3,066.00	0.00
00002	14/12/2019	D	00042	00042	PAGO SERV TELEFONICO No.5973 2022 NOV19	0.00	549.00
00003	14/12/2019	D	00042	00042	PAGO SERV TELEFONICO No.5973 2022 NOV19	549.00	0.00
					TOTAL:	**3,615.00**	**9,821.00**

2119 000000001 00000000000000003 0007 0001	SERVICIO ECALO, S.A. DE C.V.	31,694.97	0.00	0.00	31,694.97	06/09/2019
2119 000000001 00000000000000003 0011 0001	VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	36,596.10	0.00	0.00	36,596.10	24/09/2019
2119 000000001 00000000000000003 0013 0001	PILAR HERNANDEZ SORROSA	0.00	0.00	138,654.80	138,654.80	31/12/2019

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00066	31/12/2019	D	00155	00155	PASIVO FACTS 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 DIC19	0.00	138,654.80
					TOTAL:	**0.00**	**138,654.80**

2119 000000001 00000000000000003 0015 0001	LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	3,166.80	16,187.80	13,021.00	31/12/2019

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00079	31/12/2019	D	00133	00133	CREACION PASIVO A F-1058, 1059 Y 1071 DIC19	0.00	13,021.00
00002	16/12/2019	D	00046	00046	PAGO FOLIO 1025 DEL 06/12/19	0.00	3,166.80
00003	16/12/2019	D	00046	00046	PAGO FOLIO 1025 DEL 06/12/19	3,166.80	0.00
					TOTAL:	**3,166.80**	**16,187.80**

2119 000000001 00000000000000003 0017 0001	ENER LAGO, S.A.	73,521.01	0.00	0.00	73,521.01	31/07/2019

ODAPAS
CHALCO MÉX. DE MÉX.

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000001 0000000000000000003 0022 0001					**CLORAGUA, S.A. DE C.V.**	**1,149,956.72**	**10,413,361.00**	**12,966,232.73**	**3,702,828.45**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	31/12/2019	D	00086	00086	PASIVO FACTS 251 Y 252 DEL 23 DIC 19		0.00	19,314.00		
00002	31/12/2019	D	00091	00091	PAGO F-237, 238 DIC/2019 CONST LINEA DE COND DE AGUA POTABLE, PASCUAL ORTIZ		0.00	921,230.58		
00003	31/12/2019	D	00091	00091	PAGO F-237, 238 DIC/2019 CONST LINEA DE COND DE AGUA POTABLE, PASCUAL ORTIZ		921,230.58	0.00		
00002	31/12/2019	D	00099	00099	PAGO F-248, 249 DIC/19 CONST LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT COL AGRARISTA		0.00	2,332,494.37		
00003	31/12/2019	D	00099	00099	PAGO F-248, 249 DIC/19 CONST LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT COL AGRARISTA		2,332,494.37	0.00		
00007	31/12/2019	D	00125	00125	PASIVO FOLIO 253 DEL 27/12/19		0.00	352,225.13		
00007	31/12/2019	D	00153	00153	PASIVO FACTS 247, 263 DIC2019		0.00	381,332.60		
00002	31/12/2019	D	00157	00157	PAGO FOLIO 255 Y 256 DEL 30/12/19		0.00	7,124,033.91		
00003	31/12/2019	D	00157	00157	PAGO FOLIO 255 Y 256 DEL 30/12/19		7,124,033.91	0.00		
00005	31/12/2019	D	00169	00169	REHABILITACION ELECTROMECANICA E HIDRAULICA		0.00	1,800,000.00		
00005	16/12/2019	D	00045	00045	PAGO FOLIO 233,234,235 Y 236 DIC2019		0.00	35,602.14		
00006	16/12/2019	D	00045	00045	PAGO FOLIO 233,234,235 Y 236 DIC2019		35,602.14	0.00		
					TOTAL:		**10,413,361.00**	**12,966,232.73**		
2119 000000001 0000000000000000003 0025 0001					**NORMA SANCHEZ VEGA**	**2,327.78**	**2,327.78**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	31/12/2019	D	00080	00080	CANCELACION PASIVO FOLIO C156 DEL 23/07/19		2,327.78	0.00		
					TOTAL:		**2,327.78**	**0.00**		
2119 000000001 0000000000000000003 0026 0001					**ANDY GALICIA HERNANDEZ**	**0.00**	**4,872.00**	**4,872.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	09/12/2019	D	00018	00018	PAGO FACTURA AG109 DIC19		0.00	4,872.00		
00003	09/12/2019	D	00018	00018	PAGO FACTURA AG109 DIC19		4,872.00	0.00		
					TOTAL:		**4,872.00**	**4,872.00**		
2119 000000001 0000000000000000003 0027 0001					**GENARO SUAREZ TERAN**	**220,509.91**	**0.00**	**0.00**	**220,509.91**	**31/08/2019**
2119 000000001 0000000000000000003 0028 0001					**JUAN GERMAN DOMINGUEZ LOPEZ**	**1,508.00**	**0.00**	**0.00**	**1,508.00**	**31/10/2019**
2119 000000001 0000000000000000003 0036 0001					**CONAGUA 2019**	**0.00**	**14,724.00**	**14,724.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	16/12/2019	D	00050	00050	PAGO CONAGUA DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,085.00		
00002	16/12/2019	D	00050	00050	PAGO CONAGUA DE DICIEMBRE 2019		2,085.00	0.00		
00001	10/12/2019	D	00022	00022	PAGO CONAGUA CORRESPONDIENTE DIC2019		0.00	5,277.00		
00002	10/12/2019	D	00022	00022	PAGO CONAGUA CORRESPONDIENTE DIC2019		5,277.00	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDOMEX

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	10/12/2019	D	00023	00023	PAGO CONAGUA CORRESPONDIENTE DIC2018		0.00	5,277.00		
00002	10/12/2019	D	00023	00023	PAGO CONAGUA CORRESPONDIENTE DIC2019		5,277.00	0.00		
00001	10/12/2019	D	00033	00033	PAGO CONAGUA DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,085.00		
00002	10/12/2019	D	00033	00033	PAGO CONAGUA DE DICIEMBRE 2019		2,085.00	0.00		
					TOTAL:		**14,724.00**	**14,724.00**		
2119 000000001 00000000000000003 0038 0001					**GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS**	**111,360.00**	**4,046,978.62**	**6,238,003.74**	**2,302,385.22**	**15/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2019	D	00095	00095	PAGO F-13, 15 DIC19 MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE C. PENSAMIENTOS		0.00	772,192.76		
00003	31/12/2019	D	00095	00095	PAGO F-13, 15 DIC19 MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE C. PENSAMIENTOS		772,192.76	0.00		
00002	31/12/2019	D	00096	00096	PAGO F-11, 14 DIC/2019 CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL NARANJO		0.00	967,943.16		
00003	31/12/2019	D	00096	00096	PAGO F-11, 14 DIC/2019 CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL NARANJO		967,943.16	0.00		
00002	31/12/2019	D	00097	00097	PAGO F-16, 17 DIC/19 CONST DRENAJE SANITARIO GONZALO LOPEZ		0.00	1,031,603.07		
00003	31/12/2019	D	00097	00097	PAGO F-16, 17 DIC/19 CONST DRENAJE SANITARIO GONZALO LOPEZ		1,031,603.07	0.00		
00002	31/12/2019	D	00098	00098	PAGO F-7, 8 DIC/19 CONST DE SISTEMA DE AGUA EMBARCADERO SAN MATEO		0.00	1,031,061.43		
00003	31/12/2019	D	00098	00098	PAGO F-7, 8 DIC/19 CONST DE SISTEMA DE AGUA EMBARCADERO SAN MATEO		1,031,061.43	0.00		
00002	31/12/2019	D	00102	00102	PAGO F-18, 19 MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE CALLE TLAPANECAS		0.00	244,178.10		
00003	31/12/2019	D	00102	00102	PAGO F-18, 19 MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE CALLE TLAPANECAS		244,178.10	0.00		
00007	31/12/2019	D	00135	00135	PASIVO A FOLIO C110 Y 483E DIC19		0.00	148,480.00		
00005	31/12/2019	D	00163	00163	RED DE DRENAJE SANITARIO DEL COLECTOR SUS PASEOS		0.00	2,042,545.22		
					TOTAL:		**4,046,978.62**	**6,238,003.74**		
2119 000000001 00000000000000003 0040 0001					**ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA**	**24,244.60**	**0.00**	**0.00**	**24,244.60**	**31/07/2019**
2119 000000001 00000000000000003 0041 0001					**JAVIER LOPEZ HERNANDEZ**	**738,448.46**	**12,165,919.29**	**22,784,176.02**	**11,356,705.19**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2019	D	00090	00090	PAGO F-32 Y 34 DIC19 CONST RED DE AGUA POT EN PROLONG POPOCATEPETL		0.00	421,673.39		
00003	31/12/2019	D	00090	00090	PAGO F-32 Y 34 DIC19 CONST RED DE AGUA POT EN PROLONG POPOCATEPETL		421,673.39	0.00		
00002	31/12/2019	D	00092	00092	PAGO F-35, 36 DIC/2019 REHABILITACION POZO PROFUNDO NUM. 10		0.00	1,122,263.51		
00003	31/12/2019	D	00092	00092	PAGO F-35, 36 DIC/2019 REHABILITACION POZO PROFUNDO NUM. 10		1,122,263.51	0.00		
00002	31/12/2019	D	00093	00093	PAGO F-37 Y 39 DIC/19 REHABILITACION TANQUE AYOTZINGO		0.00	967,033.83		
00003	31/12/2019	D	00093	00093	PAGO F-37 Y 39 DIC/19 REHABILITACION TANQUE AYOTZINGO		967,033.83	0.00		
00002	31/12/2019	D	00094	00094	PAGO F-40 Y 41 DIC/19 REHABILITACION POZO No.3		0.00	2,743,313.34		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003 31/12/2019 D 00094 00094	PAGO F-40 Y 41 DIC/19 REHABILITACION POZO No.3		2,743,313.34	0.00		
00048 31/12/2019 D 00126 00126	PASIVO FACT 42,43,44,45,46,47,48 DE DIC19		0.00	953,673.25		
00005 31/12/2019 D 00165 00165	REHABILITACION POZO DE LA SEPTIMA SAN MARCOS		0.00	1,415,200.00		
00002 31/12/2019 D 00158 00158	PAGO FOLIO 54 DEL 30/12/19		0.00	3,824,778.08		
00003 31/12/2019 D 00158 00158	PAGO FOLIO 54 DEL 30/12/19		3,824,778.08	0.00		
00002 31/12/2019 D 00159 00159	PAGO FOLIO 55 DEL 30/12/19		0.00	3,086,857.14		
00003 31/12/2019 D 00159 00159	PAGO FOLIO 55 DEL 30/12/19		3,086,857.14	0.00		
00005 31/12/2019 D 00167 00167	INSTALACION DE SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA		0.00	1,500,000.00		
00005 31/12/2019 D 00161 00161	PERFORACION POZO PROFUNDO AGUA POTABLE No.2		0.00	6,749,383.48		
	TOTAL:		**12,166,919.29**	**22,764,176.02**		
2119 000000001 00000000000000003 0046 0001	**SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS P/LA COMUNICACION GRAFICA, S.A.**	**0.00**	**0.00**	**13,581.57**	**13,581.57**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 31/12/2019 D 00131 00131	PASIVO FOLIO 960 Y 1034 DIC2019		0.00	13,581.57		
	TOTAL:		**0.00**	**13,581.57**		
2119 000000001 00000000000000003 0047 0001	**LEOPOLDO CENDON RAMOS**	**277,646.63**	**526,751.94**	**492,990.69**	**244,885.38**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00019 31/12/2019 D 00087 00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7782,A7798		0.00	176,911.95		
00020 31/12/2019 D 00087 00087	PAGO DIF EN F-A7553 DEL 17/11/19, F A7648,A7660,A7719,A7745,A7762,A7798		176,911.95	0.00		
00021 31/12/2019 D 00088 00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		0.00	71,193.36		
00022 31/12/2019 D 00088 00088	PAGO F- A7647,A7659,A7684,A7718,A7744,A7761,A7797,A7868,A7874,A7892,A7907		71,193.36	0.00		
00584 31/12/2019 D 00174 00174	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	244,885.38		
00019 10/12/2019 D 00034 00034	PAGO FACT A7343,A7361,A7376,A7391,A7408,A7433,A7436,A7458,A7484		193,979.52	0.00		
00022 05/12/2019 D 00017 00017	PAGO FACTS A7338,A7342,A7360,A7375,A7390,A7407,A7432,A7435,A7444		83,667.08	0.00		
	TOTAL:		**525,751.94**	**492,990.69**		
2119 000000001 00000000000000003 0048 0001	**FLORENCIO MARRERO SALAZAR**	**11,484.00**	**0.00**	**0.00**	**11,484.00**	**31/07/2019**
2119 000000001 00000000000000003 0049 0001	**ISRAEL PULIDO MARTINEZ**	**91,213.16**	**0.00**	**0.00**	**91,213.16**	**31/07/2019**
2119 000000001 00000000000000003 0050 0001	**ALKAB'S CORPORATIVO, S.A. DE C.V.**	**0.80**	**0.00**	**0.00**	**0.80**	**30/06/2019**
2119 000000001 00000000000000003 0058 0001	**CARLA ROSALINA ROSALES ROJAS**	**11,950.00**	**11,950.00**	**0.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 04/12/2019 D 00016 00016	PAGO FACT 338,339,340,343 Y 344 DE NOV19		11,950.00	0.00		
	TOTAL:		**11,950.00**	**0.00**		
2119 000000001 00000000000000003 0059 0001	**CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ**	**0.00**	**387,806.64**	**1,137,109.68**	**749,503.14**	**31/12/2019**

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2019	D	00123	00123	PAGO F-552, 553 DEL 14/12/19		0.00	45,820.00		
00004	31/12/2019	D	00123	00123	PAGO F-552, 553 DEL 14/12/19		45,820.00	0.00		
00013	31/12/2019	D	00142	00142	PASIVO A FOLIO 541 Y 584 DIC19		0.00	1,751.48		
00021	31/12/2019	D	00154	00154	PASIVO FOLIO 588 DEL 31/12/19		0.00	282,891.06		
00007	31/12/2019	D	00148	00148	PASIVO FOLIO 556 DEL 31/12/2019		0.00	2,534.60		
00022	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,587,575,557,562,586,565,576,579,558,578 DIC19		0.00	132,469.52		
00023	31/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT 564,569,577,560,561,587,575,557,562,586,565,578,579,558,579 DIC19		132,469.52	0.00		
00006	31/12/2019	D	00156	00156	PAGO FACT 570,571,572,573 Y 547 DIC19		0.00	69,366.38		
00007	31/12/2019	D	00156	00156	PAGO FACT 570,571,572,573 Y 547 DIC19		69,366.38	0.00		
00005	31/12/2019	D	00171	00171	REHABILITACION POZO HEROES II		0.00	482,326.00		
00002	27/12/2019	D	00073	00073	PAGO FACT. 545 DEL 14/12/19		0.00	14,350.36		
00003	27/12/2019	D	00073	00073	PAGO FACT. 545 DEL 14/12/19		14,350.36	0.00		
00002	27/12/2019	D	00074	00074	PAGO FACT 551 DEL 14/12/19		0.00	3,480.00		
00003	27/12/2019	D	00074	00074	PAGO FACT 551 DEL 14/12/19		3,480.00	0.00		
00003	04/12/2019	D	00008	00008	PAGO FACTURAS 536 Y 540 DE NOV2019		0.00	73,083.60		
00004	04/12/2019	D	00008	00008	PAGO FACTURAS 536 Y 540 DE NOV2019		73,083.60	0.00		
00002	04/12/2019	D	00009	00009	PAGO FACT. 534 DE NOV2019		0.00	20,835.92		
00003	04/12/2019	D	00009	00009	PAGO FACT. 534 DE NOV2019		20,835.92	0.00		
00003	04/12/2019	D	00010	00010	PAGO FOLIO 535 NOV2019		0.00	7,673.40		
00004	04/12/2019	D	00010	00010	PAGO FOLIO 535 NOV2019		7,673.40	0.00		
00002	04/12/2019	D	00011	00011	PAGO FOLIO 538 NOV19		0.00	3,770.00		
00003	04/12/2019	D	00011	00011	PAGO FOLIO 538 NOV19		3,770.00	0.00		
00003	04/12/2019	D	00013	00013	PAGO FACTS 542 Y 543 DE NOV19		0.00	16,757.36		
00004	04/12/2019	D	00013	00013	PAGO FACTS 542 Y 543 DE NOV19		16,757.36	0.00		
					TOTAL:		**387,606.54**	**1,137,109.88**		
2119	**000000001**		**00000000000000003**	**0061**	**0001**	**NORBERTO REYES SAGASTUME**	**3,280.00**	**3,280.00**	**3,956.00**	**3,956.00**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	31/12/2019	D	00134	00134	PASIVO FACTURA 2081,2082 Y 2102 DIC19			0.00	3,956.00		
00024	03/12/2019	E	00059	00011	L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL REPOSICION DE FONDO FIJO			1,302.00	0.00		

ODAPAS

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

ODAS CHALCO 2009 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00027 01/12/2019 E 00060 00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		1,978.00	0.00		
	TOTAL:		**3,280.00**	**3,958.00**		
2119 000000001 00000000000000003 0065 0001	**ARACELI ALVAREZ TORRES**	**0.00**	**11,600.00**	**11,600.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2019 D 00079 00079	PAGO F-672 DEL 26/12/19		0.00	11,600.00		
00003 31/12/2019 D 00079 00079	PAGO F-672 DEL 26/12/19		11,600.00	0.00		
	TOTAL:		**11,600.00**	**11,600.00**		
2119 000000001 00000000000000003 0066 0001	**COMERCIALIZADORA ADK, S.A. DE C.V.**	**31,058.95**	**31,058.95**	**0.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 16/12/2019 D 00048 00048	PAGO FACT.788,789 Y 790 DE NOV 2019		31,058.95	0.00		
	TOTAL:		**31,058.95**	**0.00**		
2119 000000001 00000000000000003 0067 0001	**JORGE ANGEL GARCIA COUOH**	**0.00**	**140,798.04**	**140,798.04**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2019 D 00140 00140	PAGO FOLIO 134/19 DIC19		0.00	6,557.48		
00003 31/12/2019 D 00140 00140	PAGO FOLIO 134/19 DIC19		6,557.48	0.00		
00006 19/12/2019 D 00054 00054	PAGO FACT 130/19,133/19,132/19,131/19,135/19 DIC19		0.00	134,240.56		
00007 19/12/2019 D 00054 00054	PAGO FACT 130/19,133/19,132/19,131/19,135/19 DIC19		134,240.56	0.00		
	TOTAL:		**140,798.04**	**140,798.04**		
2119 000000001 00000000000000003 0068 0001	**KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE**	**26,030.40**	**143,636.38**	**1,007,486.36**	**889,880.38**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00155 31/12/2019 D 00138 00138	PASIVO FOLIO 9021,024E,8B9A,97E8,41F1,24C3,1E10,9700,4B7B,B505,5FEC,736E		0.00	189,423.90		
00012 31/12/2019 D 00139 00139	PASIVO FOLIO BF9C DEL 31/12/19		0.00	18,476.48		
00007 31/12/2019 D 00136 00136	PAGO FOLIO 7711 Y F2E1 DIC19		0.00	106,429.96		
00008 31/12/2019 D 00136 00138	PAGO FOLIO 7711 Y F2E1 DIC19		106,429.96	0.00		
00012 31/12/2019 D 00137 00137	PAGO FOLIO CD94,25A3,BOEC,B8C9,BE5D,7ECC,C3FE,705C,674A,4F4F Y 774A DIC19		0.00	11,076.02		
00013 31/12/2019 D 00137 00137	PAGO FOLIO CD94,25A3,BOEC,B8C9,BE5D,7ECC,C3FE,705C,674A,4F4F Y 774A DIC19		11,076.02	0.00		
00005 31/12/2019 D 00173 00173	SUMINSTRO DE BROCALES DE CONCRETO Y COLADERAS		0.00	682,080.00		
00002 04/12/2019 D 00014 00014	PAGO FOLIO 1280 DEL 15/11/19		26,030.40	0.00		
	TOTAL:		**143,636.38**	**1,007,486.36**		
2119 000000001 00000000000000003 0070 0001	**STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ**	**76,019.61**	**107,261.86**	**32,242.25**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018 31/12/2019 D 00078 00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		0.00	32,242.25		
00019 31/12/2019 D 00078 00078	PAGO F95B2,D72D,FDE5,15E7,D54D,05D3,F903 NOV. Y 6737,E2BF,FF07,11D2,7FFD		107,261.86	0.00		
	TOTAL:		**107,261.86**	**32,242.25**		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000001 000000000000000003 0071 0001	**CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA**	**0.00**	**166,778.39**	**166,778.39**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 31/12/2019 D 00124 00124	PAGO F37F3,6EDO,CB7C,6376,E179,EEAA,7EDE,05B8 Y 3598 DIC19		0.00	100,238.47		
00011 31/12/2019 D 00124 00124	PAGO F37F3,6EDO,CB7C,6376,E179,EEAA,7EDE,05B8 Y 3598 DIC19		100,238.47	0.00		
00002 04/12/2019 D 00012 00012	PAGO FOLIO 7AC4 DEL 30/11/19		0.00	66,539.92		
00003 04/12/2019 D 00012 00012	PAGO FOLIO 7AC4 DEL 30/11/19		66,539.92	0.00		
	TOTAL:		**166,778.39**	**166,778.39**		
2119 000000001 000000000000000003 0073 0001	**GRUPO CONSTRUCTRO PROHOSTEN, S.A. DE C.V.**	**0.00**	**1,617,343.86**	**1,617,343.86**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2019 D 00100 00100	PAGO F151, 152 DIC/19 MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN MATEO		0.00	577,129.19		
00003 31/12/2019 D 00100 00100	PAGO F151, 152 DIC/19 MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN MATEO		577,129.19	0.00		
00002 31/12/2019 D 00101 00101	PAGO F-160, 161 DIC19 CONST DRENAJE SANITARIO SAN MATEO		0.00	1,040,214.67		
00003 31/12/2019 D 00101 00101	PAGO F-160, 161 DIC19 CONST DRENAJE SANITARIO SAN MATEO		1,040,214.67	0.00		
	TOTAL:		**1,617,343.86**	**1,617,343.86**		
2119 000000001 000000000000000003 0074 0001	**EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**34,800.00**	**34,800.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 31/12/2019 D 00132 00132	PASIVO FACTURA A1643, A1653, A1658 DIC19		0.00	34,800.00		
	TOTAL:		**0.00**	**34,800.00**		
2119 000000001 000000000000000003 0075 0001	**CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S,A,**	**0.00**	**20,762.16**	**20,762.16**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2019 D 00144 00144	PAGO FOLIO 0A35 DEL 10/12/19		0.00	5,190.54		
00003 31/12/2019 D 00144 00144	PAGO FOLIO 0A35 DEL 10/12/19		5,190.54	0.00		
00002 31/12/2019 D 00145 00145	PAGO FOLIO 0904 DEL 16/12/19		0.00	5,190.54		
00003 31/12/2019 D 00145 00145	PAGO FOLIO 0904 DEL 16/12/19		5,190.54	0.00		
00002 31/12/2019 D 00146 00146	PAGO FOLIO E381 DEL 19/12/19		0.00	5,190.54		
00003 31/12/2019 D 00146 00146	PAGO FOLIO E381 DEL 19/12/19		5,190.54	0.00		
00002 31/12/2019 D 00147 00147	PAGO FOLIO 545F DEL 19/12/19		0.00	5,190.54		
00003 31/12/2019 D 00147 00147	PAGO FOLIO 545F DEL 19/12/19		5,190.54	0.00		
	TOTAL:		**20,762.16**	**20,762.16**		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0001	**CEAS**	**279,446.73**	**0.00**	**0.00**	**279,446.73**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000001 0002 0001	**LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ**	**451.04**	**0.00**	**0.00**	**451.04**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000001 0005 0001	**H. AYUNTAMIENTO DE CHALCO**	**343,830.29**	**0.00**	**0.00**	**343,830.29**	**31/12/2015**

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000002 00000000000000001 0009 0001	**JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO**	**60.00**	**0.00**	**0.00**	**60.00**	**31/12/2015**
2119 000000002 00000000000000001 0013 0001	**MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CONVENIO)**	**10,676,692.18**	**4,659,674.88**	**1,164,918.72**	**7,082,136.02**	**31/10/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 D 00143 00143	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO ISSEMYM CONVENIO		4,659,674.88	0.00		
00001 31/12/2019 D 00152 00152	AJUSTE POR DIFERENCIA FACTURA ENE-DIC 19		0.02	0.00		
00003 02/12/2019 D 00002 00002	PAGO ISSEMYM CONVENIO DIC PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	388,306.24		
00003 02/12/2019 D 00001 00001	PAGO ISSEMYM CONVENIO NOV PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	388,306.24		
00283 02/12/2019 D 00003 00003	PAGO VIA PARTICIPACIONES ISSEMYM COMP 2DA QNA JUN19 Y CONV		0.00	388,306.24		
	TOTAL:		**4,659,674.88**	**1,164,918.72**		
2119 000000002 00000000000000001 0031 0001	**CONSORCIO PEREDO, S.A. DE C.V.**	**1,795.63**	**0.00**	**0.00**	**1,795.63**	**31/12/2015**
2119 000000002 00000000000000002 0001 0001	**2013 LLAREMA, S.A. DE C.V.**	**36.00**	**0.00**	**0.00**	**36.00**	**31/12/2015**
2119 000000002 00000000000000002 0002 0001	**2013 MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CORRIENTE)**	**16,621,699.44**	**2,000,000.00**	**292,394.23**	**14,914,093.67**	**12/09/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 20/12/2019 D 00059 00059	REINTEGRO MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMYM ENE/DIC19		2,000,000.00	0.00		
00284 02/12/2019 D 00003 00003	PAGO VIA PARTICIPACIONES ISSEMYM COMP 2DA QNA JUN19 Y CONV		0.00	292,394.23		
	TOTAL:		**2,000,000.00**	**292,394.23**		
2119 000000002 00000000000000002 0004 0001	**2014 JESUS GALARZA PORTILLA**	**1,080.00**	**0.00**	**0.00**	**1,080.00**	**31/12/2015**
2119 000000002 00000000000000002 0007 0001	**EMMANUEL AMARO ALVAREZ**	**91.20**	**0.00**	**0.00**	**91.20**	**31/12/2015**
2119 000000002 00000000000000002 0010 0001	**2015 MUNICIPIO DE CHALCO (CONAGUA)**	**8,742,814.80**	**0.00**	**0.00**	**8,742,814.80**	**04/01/2019**
2119 000000002 00000000000000002 0014 0001	**ISSEMYM (CONVENIO)**	**24,120,805.91**	**1,164,918.72**	**0.02**	**22,955,887.21**	**31/10/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2019 D 00152 00152	AJUSTE POR DIFERENCIA FACTURA ENE-DIC 19		0.00	0.02		
00007 02/12/2019 D 00003 00003	PAGO VIA PARTICIPACIONES ISSEMYM COMP 2DA QNA JUN19 Y CONV		388,306.24	0.00		
00001 02/12/2019 D 00002 00002	PAGO ISSEMYM CONVENIO DIC PARTICIPACIONES FEDERALES		388,306.24	0.00		
00001 02/12/2019 D 00001 00001	PAGO ISSEMYM CONVENIO NOV PARTICIPACIONES FEDERALES		388,306.24	0.00		
	TOTAL:		**1,164,918.72**	**0.02**		
2119 000000002 00000000000000003 0002 0001	**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**	**107,108,806.88**	**0.00**	**3,279,043.40**	**110,387,850.28**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00199 31/12/2019 D 00089 00089	PASIVO C.F.E. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		0.00	3,279,043.40		
	TOTAL:		**0.00**	**3,279,043.40**		
2119 000000002 00000000000000003 0003 0001	**L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL**	**342.50**	**342.50**	**0.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00028 01/12/2019 E 00060 00012	L.A. JULIA C RANGEL REPOSICION DE FONDO		342.50	0.00		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		342.50	0.00		
3111	Aportaciones	10,639,048.83	0.00	0.00	10,639,048.83	
3111 000000001 0000000000000000001 0001	PATRIMONIO	10,639,048.83	0.00	0.00	10,639,048.83	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-77,035,418.68	0.00	0.00	-77,035,418.68	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-77,035,418.68	0.00	0.00	-77,035,418.68	29/05/2019

DIRECTOR GENERAL
DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	83,823.37	0.00	35,682,839.68	35,722,840.12	43,822.93	0.00
1111	000000001				EFECTIVO	-0.63	0.00	35,682,839.68	35,682,840.12	-1.07	0.00
1111	000000001	00000000000000000001			CHEQUE DE CAJA	-0.63	0.00	35,682,839.68	35,682,840.12	-1.07	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0001		BBVA BANCOMER, S.A.	-0.63	0.00	35,682,839.68	35,682,840.12	-1.07	0.00
1111	000000001	00000000000000000002			CHEQUE DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000002	0002		SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	83,824.00	0.00	0.00	40,000.00	43,824.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001			FONDO FIJO	83,824.00	0.00	0.00	40,000.00	43,824.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0001		C.P. Karina Espinosa Alvárez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0002		LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	3,824.00	0.00	0.00	0.00	3,824.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0003		CARLOS BONILLA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0004		LIC. JESUS PEREZ ALBARRA N	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0005		LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	-8,367,986.54	0.00	182,841,436.72	121,663,430.52	32,810,019.66	0.00
1112	000000001				BBVA BANCOMER, S.A.	-5,070,483.97	0.00	0.00	0.00	-5,070,483.97	0.00
1112	000000001	00000000000000000001			CTA. 0192259338	-5,070,483.97	0.00	0.00	0.00	-5,070,483.97	0.00
1112	000000002				BBVA BANCOMER, S.A.	-7,306.00	0.00	0.00	0.00	-7,306.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000002			CTA. 0192259230	-7,306.00	0.00	0.00	0.00	-7,306.00	0.00
1112	000000003				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000003			CTA. 0192260050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000000004			CTA. 0192259400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000005			CTA. 0192259816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	00000000000000000006			CTA. 0192259567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	00000000000000000007			CTA. 0192259494	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	00000000000000000008			CTA. 0193844021 (RECURSOS GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009				BANCO MERCALTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	00000000000000000009			CTA. 0882770266 (RECURSOS PROMME 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010				BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	00000000000000000010			CTA. 00107415524 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011				BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	00000000000000000011			CTA. No.00105464820 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012				BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	-239,190.87	0.00	0.00	0.00	-239,190.87	0.00
1112	000000012	00000000000000000012			CTA. No.70068428074	-239,190.87	0.00	0.00	0.00	-239,190.87	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000013				BANCO SCOTIANBANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000000013			CTA. 00109448127 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014				BBVA BANCOMER, S.A.	45,976.84	0.00	7,106.09	60,093.06	-7,010.13	0.00
1112	000000014	0000000000000000014			CTA. 0103685126	45,976.84	0.00	7,106.09	60,093.06	-7,010.13	0.00
1112	000000015				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015	0000000000000000015			CTA. 0167728409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000016			CTA. 0167727860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	0000000000000000017			CTA. 0169114351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	0000000000000000018			CTA. 0177250355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	0000000000000000019			CTA. 0680010197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020				BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	0000000000000000020			CTA. 7000/2534752	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000021				BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000021	0000000000000000021			CTA. 7000/2534760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	0000000000000000022			CTA. 0692178924	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000023				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000023	0000000000000000023			CTA. 0800159447	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000024				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000024	0000000000000000024			CTA. 0839731544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000025				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000025	0000000000000000025			CTA. 0191682399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000026				BBVA BANCOMER, S.A.	-1,955,351.77	0.00	42,412,675.60	36,904,843.79	3,552,480.24	0.00
1112	000000026	0000000000000000026			CTA. 0103776662	-1,955,351.77	0.00	42,412,675.60	36,904,843.79	3,552,480.24	0.00
1112	000000027				BBVA BANCOMER, S.A.	38,595.36	0.00	7,414,031.79	7,220,644.45	231,982.70	0.00
1112	000000027	0000000000000000027			CTA. 0103776549	38,595.36	0.00	7,414,031.79	7,220,644.45	231,982.70	0.00
1112	000000028				BBVA BANCOMER, S.A.	110,496.22	0.00	127,883.77	188,293.48	50,086.51	0.00
1112	000000028	0000000000000000028			CTA. 0103776597	110,496.22	0.00	127,883.77	188,293.48	50,086.51	0.00
1112	000000029				BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	67,571.75	0.00	50.32	69.60	67,552.47	0.00
1112	000000029	0000000000000000029			CTA. 70083382005	67,571.75	0.00	50.32	69.60	67,552.47	0.00
1112	000000030				BBVA BANCOMER, S.A.	0.19	0.00	10.00	10.00	0.19	0.00
1112	000000030	0000000000000000030			CTA. 0103939901 (Recursos PRODDER)	0.19	0.00	10.00	10.00	0.19	0.00
1112	000000031				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	184,843.80	0.00	23,584.00	1,160.00	207,267.80	0.00
1112	000000031	0000000000000000031			CTA. 0421166886 (Recursos propios)	184,843.80	0.00	23,584.00	1,160.00	207,267.80	0.00
1112	000000032				BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000032	0000000000000000032			CTA. 00101107238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000033				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000033	00000000000000003			CTA. 0107419430 (RECURSOS PRODI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000034				BBVA BANCOMER, S.A.	99,725.54	0.00	540,108.72	295,247.74	344,586.52	0.00
1112	000000034	00000000000000004			CTA. 0112845350	99,725.54	0.00	540,108.72	295,247.74	344,586.52	0.00
1112	000000035				BANCO SCOTIABANK	139,225.03	0.00	0.00	0.00	139,225.03	0.00
1112	000000035	00000000000000003			CTA. 25600447556	139,225.03	0.00	0.00	0.00	139,225.03	0.00
1112	000000036				BBVA	116.58	0.00	69,896,830.50	38,600,125.84	31,296,821.24	0.00
1112	000000036	00000000000000003			CTA. 0113442101 (INVERSION)	116.58	0.00	69,896,830.50	38,600,125.84	31,296,821.24	0.00
1112	000000037				BBVA	171,870.72	0.00	3,882,905.26	2,978,119.41	1,076,656.57	0.00
1112	000000037	00000000000000003			CTA. 0113441954 (PROVEEDORES)	171,870.72	0.00	3,882,905.26	2,978,119.41	1,076,656.57	0.00
1112	000000038				BBVA, S.A. DE C.V.	2,726.32	0.00	15,039,722.77	14,172,331.40	870,117.69	0.00
1112	000000038	00000000000000003			CTA. 0113198766 (FISMDF)	2,726.32	0.00	15,039,722.77	14,172,331.40	870,117.69	0.00
1112	000000039				BANCO AZTECA, S.A.	383,194.40	0.00	2,120,713.50	2,206,857.12	297,050.78	0.00
1112	000000039	00000000000000003			CTA. 01720125262291	383,194.40	0.00	2,120,713.50	2,206,857.12	297,050.78	0.00
1112	000000040				BBVA, S.A.	-2,339,986.68	0.00	21,375,804.20	19,035,624.63	182.89	0.00
1112	000000040	00000000000000004			CTA. 0112845261 (PRODI 2019)	-2,339,986.68	0.00	21,375,804.20	19,035,624.63	182.89	0.00
1112	000000041				BBVA, S.A.	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
1112	000000041	00000000000000004			CTA. 0112845318 (PROSANEAR 2019)	0.00	0.00	10.00	10.00	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)**	**41,288,508.64**	**0.00**	**29,999,882.74**	**71,288,391.38**	**0.00**	**0.00**
1114	000000001				BBVA, S.A. DE C.V.	41,288,508.64	0.00	29,999,882.74	71,288,391.38	0.00	0.00
1114	000000001	00000000000000000			No. Contrato 2050027820	15,678,081.07	0.00	24,998,927.24	40,678,008.31	0.00	0.00
1114	000000001	00000000000000000			No. Contrato 2050027812	14,770,430.47	0.00	0.00	14,770,430.47	0.00	0.00
1114	000000001	00000000000000000			No. Contrato 2050475432	10,839,997.10	0.00	4,999,955.50	15,839,952.60	0.00	0.00
1115					**Fondos con Afectación Específica**	**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**	**1.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.71**	**0.00**
1121	000000001				BBVA BANCOMER, S.A. CONTRATO No.2043499790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000002				Banco Scotiabank Inverlat, S.A. Contrato 07687262-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000004				BBVA BANCOMER, S.A. CONTRATO No.2039797269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000005				BBVA BANCOMER, S.A. CONTRATO No.2039797853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000006				BBVA BANCOMER, S.A. CONTRATO No.2045418518	1.71	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00
1122					**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**2,035,943.92**	**0.00**	**282,204.37**	**32,816.55**	**2,285,331.74**	**0.00**
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	666,178.66	0.00	0.00	15.00	666,163.66	0.00
1123	000000001	00000000000000000			CREDITO AL SALARIO	666,178.66	0.00	0.00	15.00	666,163.66	0.00
1123	000000001	00000000000000000	0001		CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	666,178.66	0.00	0.00	15.00	666,163.66	0.00
1123	000000001	00000000000000000	0003		SUBSIDIO AL I.S.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	1,369,765.06	0.00	282,204.37	32,801.55	1,619,167.88	0.00
1123	000000005	00000000000000000			DEUDORES DIVERSOS	1,369,765.06	0.00	282,204.37	32,801.55	1,619,167.88	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0001		LIC. JORGE A. SOBERANES LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0002		LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	221,259.37	0.00	0.00	0.00	221,259.37	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0003		LUIS LAGUNA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0004		SONIA EUGENIA OVIEDO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0005		ROBERTO VALENCIA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0006		MIRIAM DE LAS NIEVES MOLINA QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0007		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0008		LIC. MIGUEL ANGEL RIVERO CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0009		CENTRO DE DISTRIBUCION DE ORIENTE, SA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0010		MUNICIPIO DE CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0011		ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0012		REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0013		LIC. PEDRO MIGUEL BARRANCO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0014		ISMAEL DEL CASTILLO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0016		ARLETTE RUBI MARCELO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0017		JUAN LUIS OCAÑA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0018		LIC. MARINA CARMONA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0019		GASOCALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0020		DAVID E JIJON CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0021		MATILDE HERNANDEZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0022		DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0023		ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0024		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0025		ANEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0026		JORGE GETZAEL VAZQUEZ SALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0027		JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0028		INMOBILIARIA CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL URBANA Y SUB ICOUSSA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0029		C.P. KARINA ESPINOSA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0030		SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS P/ LA COMUNICACION GRAFICA, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0031		MATERIALES GARGOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0032		ING. CARLOS BONILLA LINARES	220,416.75	0.00	0.00	0.00	220,416.75	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0033		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0034		DANIEL HERNANDEZ PATATUCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0035		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0036		ISSEMyM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0037		REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0038		SERVICIO ECALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0039		LIC. JESUS PEREZ ALBARRAN	18,545.38	0.00	0.00	0.00	18,545.38	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0040		ARTUTURO ZARATE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0041		SILVIA SULAMITA ZAMORA MECINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0042		OSCAR JOSAFAT SOTO HERNANDEZ	627,991.81	0.00	0.00	0.00	627,991.81	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0043		LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0044		ROBERTO ARROYO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0045		GENARO SUAREZ TERAN	61,709.05	0.00	0.00	0.00	61,709.05	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0046		JAIME HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0047		LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	2,436.00	0.00	152.93	2,436.00	152.93	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0048		LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0049		GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0050		YAZMIN ANA KAREN SANCHEZ LOAEZA	213,880.19	0.00	0.00	0.00	213,880.19	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0051		CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0052		MIRIAM ELIAS GASCA	-85.54	0.00	0.00	0.00	-85.54	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0053		MARIA ESTHER RENDON VALLE	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0054		GUSTAVO ADOLFO PERALTA REYES	3,612.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0055		CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0056		DANIEL BARRIOS ALONSO	0.00	0.00	282,050.44	30,365.50	251,684.94	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0058		PATRICIA PAULINA AVALOS AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0068		C.P. PRISCILIANO LOPEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0069		ING. FELIPE VELAZQUEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0076		MONICA ARAIZA GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0084		JOSE MANUEL SALINAS REYES	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

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	41,751,689.30	0.00	7,294,345.80	1,038,279.84	48,007,755.26	0.00
1129	000000001				IVA	41,751,689.30	0.00	7,294,345.80	1,038,279.84	48,007,755.26	0.00
1129	000000001	00000000000000000001			IVA ACREDITABLE	26,006,029.49	0.00	4,147,091.18	980,505.90	29,172,614.77	0.00
1129	000000001	00000000000000000001	0001		I.V.A. ACREDITABLE	26,006,029.49	0.00	4,147,091.18	980,505.90	29,172,614.77	0.00
1129	000000001	00000000000000000002			IVA POR ACREDITAR	15,745,659.81	0.00	3,147,254.62	57,773.94	18,835,140.49	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0002		I.V.A. POR ACREDITAR	15,745,659.81	0.00	3,147,254.62	57,773.94	18,835,140.49	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	00000000000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0001		LILIANA ALICIA LEON URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0002		ROBERTO VALENCIA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0003		ALEJANDRO MONCAYO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0004		JOSE ANTONIO GARCIA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0005		EDITH OROZPE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0006		HECTOR FRANCO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0007		COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESMERALDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0008		JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0009		ACCESS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0010		GOMALVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0011		JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0012		JANUS SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE INFORMACION, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0013		REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0014		ERNESTO HERRERA GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0015		C.P. LUIS NELSON FRANCO SALERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0016		POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0017		JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0018		CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0074		JOSE SALVADOR OLIVA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0078		FRANCISCO RODRIGUEZ VALDERRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0094		INGENIERIA TRASCENDENTAL DE ORIENTE, 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	-1,008,483.51	0.00	0.00	0.00	-1,008,483.51	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscto		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001				O.D.A.P.A.S. - CHALCO	-1,008,483.51	0.00	0.00	0.00	-1,008,483.51	0.00
1134	000000001	00000000000000001			CONVERMAT, S.A. DE C.V.	368,493.76	0.00	0.00	0.00	368,493.76	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0001		2011 CONVERMAT, S.A. DE C.V.	368,493.76	0.00	0.00	0.00	368,493.76	0.00
1134	000000001	00000000000000002			SI2 INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000002	0001		2012 SI2 INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000003			TENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000003	0001		2012 TENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000004			GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE MEXICO ZONA ORIENTE COVAMEZO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000004	0001		2012 GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE MEXICO ZONA ORIENTE COVAMEZO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000005			GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000005	0001		2012 GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000006			MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000006	0001		2012 MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000007			JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000007	0001		2012 JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000008			MANTENIMIENTO EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000008	0001		2013 MANTENIMIENTO EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000009			YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000009	0001		2014 YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000010			ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	-1,374,957.27	0.00	0.00	0.00	-1,374,957.27	0.00
1134	000000001	00000000000000010	0001		2015 ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	-1,374,957.27	0.00	0.00	0.00	-1,374,957.27	0.00
1134	000000001	00000000000000011			MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000011	0001		MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000012			REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000012	0001		REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000013			GRUPO CONSTRUCTOR DROSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000013	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DROSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000014			GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000014	0001		GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000015			JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000015	0001		JAVIER LOPEZ HERNANDEZ 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	00000000000000001 6			CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001 5	0001		CLORAGUA, S.A. DE C.V.	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	62,451.00	0.00	0.00	0.00	62,451.00	0.00
1231	000000001				Terrenos	62,451.00	0.00	0.00	0.00	62,451.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000 1			Terrenos	62,451.00	0.00	0.00	0.00	62,451.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000 1	0001		Terrenos	30,069.00	0.00	0.00	0.00	30,069.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000 1	0002		TERRENO 32-C	32,382.00	0.00	0.00	0.00	32,382.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	9,381,684.00	0.00	0.00	0.00	9,381,684.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,381,684.00	0.00	0.00	0.00	9,381,684.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000 1			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,381,684.00	0.00	0.00	0.00	9,381,684.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000 1	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,381,684.00	0.00	0.00	0.00	9,381,684.00	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	38,798,640.09	0.00	0.00	0.00	38,798,640.09	0.00
1235	000000001				ODAPAS-CHALCO	38,798,640.09	0.00	0.00	0.00	38,798,640.09	0.00
1235	000000001	00000000000000000 1			CONST. DE LINEA DE AGUA POT. DEL POZO AL TANQUE DE REGULACION EN SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000 1	0001		CONVERMAT, SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000 1	0001	0001	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000 2			CONST. DE TANQUE ELEVADO P/ REG AGUA POT. SAN MARCOS HUIXTOCO	366,493.76	0.00	0.00	0.00	366,493.76	0.00
1235	000000001	00000000000000000 2	0001		CONVERMAT S.A. DE C.V.	366,493.76	0.00	0.00	0.00	366,493.76	0.00
1235	000000001	00000000000000000 2	0001	0001	2012	366,493.76	0.00	0.00	0.00	366,493.76	0.00
1235	000000001	00000000000000000 2	0040		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO LEGO. DE MEXC

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000000003			CONST TANQ ELEV REGUL DE AGUA POT Y LINEAS DE LLEGADA Y DESCARG EN SAN LUCA	2,168,348.97	0.00	0.00	0.00	2,168,348.97	0.00
1235	000000001	00000000000000000003	0001		CONVERMAT, S.A. DE C.V.	2,168,348.97	0.00	0.00	0.00	2,168,348.97	0.00
1235	000000001	00000000000000000003	0001	0001	2011	2,168,348.97	0.00	0.00	0.00	2,168,348.97	0.00
1235	000000001	00000000000000000004			CONST COLECTOR CRISANTEMOS TEXCATLIPOCA 1a. ETAPA AV SOLIDARIDAD A C CORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000004	0004		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000004	0004	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000005			COLECTOR COMBINADO TIERRA Y LIBERTAD 2DA. ETAPA COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000005	0005		SI2 INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000005	0005	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000006			REHABILITACION DEL POZO AYOTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000006	0006		MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000006	0006	0001	2012 REHABILITACION DEL POZO AYOTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000007			INTRODUCCION DE RED DE AGUA POT SAN JUAN TEZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0007		GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0007	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000008			INTRODUCCION ALCANT EN CAMPO FLORIDO AVILA CAMACHO SAN PABLO ATLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000008	0008		GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000008	0008	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000009			REGULACION DE AGUA POT UNIDAD HABIT PASEOS DE CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000009	0009		JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000009	0009	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000010			CONST TANQUE ELEVADO COL ATLAHUITE SAN MARTIN CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000010	0010		GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000010	0010	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000011			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000011	0011		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000011	0011	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000012			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUC DEL POZO 5 AL POZO 2 LA CAND TLAPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000012	0012		GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE MEXICO ZONA ORIENTE COVAMEZO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000012	0012	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000001 3			REHABILITACION DEL POZO 2	592,615.86	0.00	0.00	0.00	592,615.86	0.00
1235	000000001	00000000000000001 3	0013		LIDIA HERNANDEZ CARMONA	592,615.86	0.00	0.00	0.00	592,615.86	0.00
1235	000000001	00000000000000001 3	0013	0001	2012	592,615.86	0.00	0.00	0.00	592,615.86	0.00
1235	000000001	00000000000000001 4			ACTUALIZACION DEL ESTUDIO SIMP DEL SIST DE AGUA POT DREN Y SANEAM, CHALCO	555,813.92	0.00	0.00	0.00	555,813.92	0.00
1235	000000001	00000000000000001 4	0014		CARREBO, S.A. DE C.V.	555,813.92	0.00	0.00	0.00	555,813.92	0.00
1235	000000001	00000000000000001 4	0014	0001	2012	555,813.92	0.00	0.00	0.00	555,813.92	0.00
1235	000000001	00000000000000001 5			INTRODUCCION DE RED DE AGUA POT COL. LAS COMPRAS SN LORENZO CHIMALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001 5	0015		TENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001 5	0015	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001 6			REHABILITACION DE CARCAMOS XICO-CHIMALPA Y SAN LUCAS AMALINALCO	1,492,319.57	0.00	0.00	0.00	1,492,319.57	0.00
1235	000000001	00000000000000001 6	0016		CARREBO S.A. DE C.V.	1,492,319.57	0.00	0.00	0.00	1,492,319.57	0.00
1235	000000001	00000000000000001 6	0016	0001	2012	1,492,319.57	0.00	0.00	0.00	1,492,319.57	0.00
1235	000000001	00000000000000001 7			CONSTR DE RED DE ATARJEA 1ERA CERRADA DE TIZAPA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001 7	0017		TENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001 7	0017	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001 8			INTROD RED AGUA POT CALLE OCTAVIO PAZ, CASCO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001 8	0018		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001 8	0018	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001 9			INTROD. DE RED DE AGUA POT EN CALLE SN LUCAS COL. NVA SAN ANTONIO	238,002.79	0.00	0.00	0.00	238,002.79	0.00
1235	000000001	00000000000000001 9	0019		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	238,002.79	0.00	0.00	0.00	238,002.79	0.00
1235	000000001	00000000000000001 9	0019	0001	2012	238,002.79	0.00	0.00	0.00	238,002.79	0.00
1235	000000001	00000000000000002 0			INTRO RED DE AGUA POT CALLE QUEBRADA ENTRE C. SN PABLO S Y SN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 0	0020		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 0	0020	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 1			AMPLIACION DE RED C. BUGAMBILIAS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 1	0021		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 1	0021	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 2			AMPLIACION DE RED AGUA POT C. GUIRNALDAS COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 2	0022		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 2	0022	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000002 3			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO COL NVA. SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 3	0023		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 3	0023	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 4			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO COL STA CRUZ AMALINALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 4	0024		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 4	0024	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 5			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO SNTA MARIA HUEXOCULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 5	0025		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 5	0025	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 6			DESASOLVE DEL SISTEMA DRENAJE COMBINADO COL. TRES MARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 6	0026		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 6	0026	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 7			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO COL. SAN MIGUEL JACALONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 7	0027		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 7	0027	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 8			DESASOLVE DEL SISTEMA DRENAJE COMBINADO COL UNION DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 8	0028		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 8	0028	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 9			DESASOLVE DEL SISTEMA DRENAJE COMBINADO COL NVA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 9	0029		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000002 9	0029	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000003 0			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMB COL. SN MATEO TEZOQ MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000003 0	0030		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000003 0	0030	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000003 1			CONST LINEA DE CONDUC DE 6" DIAM POZO 7 INTRCONEX C/LINEA CNDUC Y REHAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000003 1	0031		CONVERMAT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000003 1	0031	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000003 2			SUSTITUCION DEL COLECTOR FRANCISCO VILLA 1ERA. ETAPA COL. COVANDONGA	1,781,272.68	0.00	0.00	0.00	1,781,272.68	0.00
1235	000000001	00000000000000003 2	0032		MANTENIMIENTO EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A. DE C.V.	1,781,272.68	0.00	0.00	0.00	1,781,272.68	0.00
1235	000000001	00000000000000003 2	0032	0001	2013	1,781,272.68	0.00	0.00	0.00	1,781,272.68	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000003			REHABILITACION DEL CONJUNTO MOTOR BOMBA Y SISTEMA ELECTRICO POZO 6 Y 8	2,220,093.32	0.00	0.00	0.00	2,220,093.32	0.00
1235	000000001	00000000000000003	0033		YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	2,220,093.32	0.00	0.00	0.00	2,220,093.32	0.00
1235	000000001	00000000000000003	0033	0001	2014 YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	2,220,093.32	0.00	0.00	0.00	2,220,093.32	0.00
1235	000000001	00000000000000004			CONSTRUCION TANQUE DE REGULACION PARA LA COLONIA UNIO DE GUADALUPE	2,569,791.02	0.00	0.00	0.00	2,569,791.02	0.00
1235	000000001	00000000000000004	0034		MANTTO. EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A. DE C.V.	2,569,791.02	0.00	0.00	0.00	2,569,791.02	0.00
1235	000000001	00000000000000004	0034	0001	2014 MANTTO. EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A. DE C.V.	2,569,791.02	0.00	0.00	0.00	2,569,791.02	0.00
1235	000000001	00000000000000005			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PORTAL CHALCO II	5,445,740.94	0.00	0.00	0.00	5,445,740.94	0.00
1235	000000001	00000000000000005	0035		SERVIPOZO REHABILITACION HIDRAULICA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	5,445,740.94	0.00	0.00	0.00	5,445,740.94	0.00
1235	000000001	00000000000000005	0035	0001	2015 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PORTAL CHALCO II	5,445,740.94	0.00	0.00	0.00	5,445,740.94	0.00
1235	000000001	00000000000000006			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO No.9 MUNICIPIO DE CHALCO	5,289,405.68	0.00	0.00	0.00	5,289,405.68	0.00
1235	000000001	00000000000000006	0036		ATENCO CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	5,289,405.68	0.00	0.00	0.00	5,289,405.68	0.00
1235	000000001	00000000000000006	0036	0001	2015 EQUIPAMIENTO POZO No.9	5,289,405.68	0.00	0.00	0.00	5,289,405.68	0.00
1235	000000001	00000000000000007			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 11 CABECERA MUNICIPAL	3,928,121.50	0.00	0.00	0.00	3,928,121.50	0.00
1235	000000001	00000000000000007	0037		ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	3,928,121.50	0.00	0.00	0.00	3,928,121.50	0.00
1235	000000001	00000000000000007	0037	0001	ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 2015 (POZO 11)	3,928,121.50	0.00	0.00	0.00	3,928,121.50	0.00
1235	000000001	00000000000000008			LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9 A LINEA DEL POZO PASEOS	1,032,094.64	0.00	0.00	0.00	1,032,094.64	0.00
1235	000000001	00000000000000008	0001		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	340,812.93	0.00	0.00	0.00	340,812.93	0.00
1235	000000001	00000000000000008	0001	0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO No.9	340,812.93	0.00	0.00	0.00	340,812.93	0.00
1235	000000001	00000000000000008	0038		YESICA MORENO PRESTEGUI	691,281.71	0.00	0.00	0.00	691,281.71	0.00
1235	000000001	00000000000000008	0038	0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9	691,281.71	0.00	0.00	0.00	691,281.71	0.00
1235	000000001	00000000000000009			CONSTRUCCION CASETA DE OPERACION POZO No.9, CALLE SAN ISIDRO	130,743.67	0.00	0.00	0.00	130,743.67	0.00
1235	000000001	00000000000000009	0001		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	5,943.74	0.00	0.00	0.00	5,943.74	0.00
1235	000000001	00000000000000009	0001	0001	2015 CONSTRUCCION CASETA DE OPERACION POZO No.9	5,943.74	0.00	0.00	0.00	5,943.74	0.00
1235	000000001	00000000000000009	0039		YESICA MORENO PRESTEGUI	124,799.93	0.00	0.00	0.00	124,799.93	0.00
1235	000000001	00000000000000009	0039	0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9	124,799.93	0.00	0.00	0.00	124,799.93	0.00
1235	000000001	00000000000000010			CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACION POZO 11	272,761.26	0.00	0.00	0.00	272,761.26	0.00
1235	000000001	00000000000000010	0001		YESICA MORENO PRESTEGUI	258,142.68	0.00	0.00	0.00	258,142.68	0.00
1235	000000001	00000000000000010	0001	0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO 11 COL. JARDINES DE CHALCO	258,142.68	0.00	0.00	0.00	258,142.68	0.00
1235	000000001	00000000000000010	0040		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	14,618.58	0.00	0.00	0.00	14,618.58	0.00
1235	000000001	00000000000000010	0040	0001	2015 CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACION POZO 11	14,618.58	0.00	0.00	0.00	14,618.58	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000004 1			INTERCONEXION DEL POZO 11 CON POZO EXISTENTE No.3 COL. JARDINES CHALCO	57,788.77	0.00	0.00	0.00	57,788.77	0.00
1235	000000001	00000000000000004 1	0001		YESICA MORENO PRESTEGUI	55,964.25	0.00	0.00	0.00	55,964.25	0.00
1235	000000001	00000000000000004 1	0001	0001	2015 INTERCONEXION DEL POZO 11	55,964.25	0.00	0.00	0.00	55,964.25	0.00
1235	000000001	00000000000000004 1	0041		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	1,824.52	0.00	0.00	0.00	1,824.52	0.00
1235	000000001	00000000000000004 1	0041	0001	2015 INTERCONEXION DEL POZO 11 CON POZO EXISTENTE No.3 COL. JARDINES CHALCO	1,824.52	0.00	0.00	0.00	1,824.52	0.00
1235	000000001	00000000000000004 2			CASETA DE OPERACION POZO No.10 COL. UNION DE GUADALUPE	132,706.92	0.00	0.00	0.00	132,706.92	0.00
1235	000000001	00000000000000004 2	0001		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	7,924.99	0.00	0.00	0.00	7,924.99	0.00
1235	000000001	00000000000000004 2	0001	0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO No.10	7,924.99	0.00	0.00	0.00	7,924.99	0.00
1235	000000001	00000000000000004 2	0042		YESICA MORENO PRESTEGUI	124,781.93	0.00	0.00	0.00	124,781.93	0.00
1235	000000001	00000000000000004 2	0042	0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO No.10 COL. UNION DE GUADALUPE	124,781.93	0.00	0.00	0.00	124,781.93	0.00
1235	000000001	00000000000000004 3			LINEA CONDUCCION E INTERCONEXION POZO 9 HACIA PORTAL DEL CIELO	826,192.19	0.00	0.00	0.00	826,192.19	0.00
1235	000000001	00000000000000004 3	0001		YESICA MORENO PRESTEGUI	571,592.19	0.00	0.00	0.00	571,592.19	0.00
1235	000000001	00000000000000004 3	0001	0001	2015 LINEA CONDUCCION E INTERCONEXION POZO 9 HACIA PORTAL DEL CIELO	571,592.19	0.00	0.00	0.00	571,592.19	0.00
1235	000000001	00000000000000004 3	0043		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	254,600.00	0.00	0.00	0.00	254,600.00	0.00
1235	000000001	00000000000000004 3	0043	0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9 HACIA PORTAL DEL CIELO	254,600.00	0.00	0.00	0.00	254,600.00	0.00
1235	000000001	00000000000000004 4			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO No.10	1,394,393.74	0.00	0.00	0.00	1,394,393.74	0.00
1235	000000001	00000000000000004 4	0044		ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	1,394,393.74	0.00	0.00	0.00	1,394,393.74	0.00
1235	000000001	00000000000000004 4	0044	0001	2015 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO No.10	1,394,393.74	0.00	0.00	0.00	1,394,393.74	0.00
1235	000000001	00000000000000004 5			PERFORACION POZO No.10 COL. UNION DE GUADALUPE	8,123,338.89	0.00	0.00	0.00	8,123,338.89	0.00
1235	000000001	00000000000000004 5	0045		MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	8,123,338.89	0.00	0.00	0.00	8,123,338.89	0.00
1235	000000001	00000000000000004 5	0045	0001	2015 MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	8,123,338.89	0.00	0.00	0.00	8,123,338.89	0.00
1235	000000001	00000000000000004 6			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CUAXTENCO, SAN JUAN TEZOMPA	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00
1235	000000001	00000000000000004 6	0046		GUSTAVO ADOLFO PERALTA REYES	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00
1235	000000001	00000000000000004 6	0046	0001	2019	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00
1236					**Construcciones en Proceso en Bienes Propios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238					**Otros Bienes Inmuebles**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					**Mobiliario y Equipo de Administración**	1,763,598.18	0.00	232,705.23	0.00	1,996,303.41	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,158,370.09	0.00	226,630.23	0.00	1,385,000.32	0.00
1241	000000004	00000000000000000 1			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,158,370.09	0.00	226,630.23	0.00	1,385,000.32	0.00
1241	000000004	00000000000000000 1	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (UNIDAD DE PROCESAMIENTO F-1172)	3,609.00	0.00	0.00	0.00	3,609.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000 1	0002		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000 1	0003		AGENDA ELECTRONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000001	0004		C.P.U. PROCESADOR CONTRALORIA INTERNA $18,293.10	18,293.10	0.00	0.00	0.00	18,293.10	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0005		MONITOR LED 22" CONTRALORIA INTERNA $3,879.31	3,879.31	0.00	0.00	0.00	3,879.31	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0006		IMPRESORA DE INYECCION H.P. DIRECCION DE OPERACION $3,485.95	3,485.95	0.00	0.00	0.00	3,485.95	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0007		IMPRESORA DE INYECCION EPSON STYLUS DEPTO DE AGUA POTABLE $4,094.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0008		IMPRESORA OFFICE JET PRO H.P. DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS $4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0009		C.P.U. PROCESADOR INTEL, 17, ESTUDIOS Y PROYECTOS	18,293.10	0.00	0.00	0.00	18,293.10	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0010		MONITOR LED 22" ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,879.31	0.00	0.00	0.00	3,879.31	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0011		IMPRESORA SERIE NO. 2301S00000559 GERENCIA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0012		COMPUTADORA ARMADA INTEL 133.2 MOTHER BOARD 4GB UNIDAD DE PLANEACION	5,603.45	0.00	0.00	0.00	5,603.45	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0013		COMPUTADORA ARMADA INTEL 133.2 MOTHER BOARD 4GB RECURSOS MATERIALES	5,603.45	0.00	0.00	0.00	5,603.45	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0014		IMPRESORA HP 8600 PLUS COLOR UNIDAD DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0015		EQUIPO DE COMPUTO S/SISTEMA SOFTWARE DEPTO DE ANALISIS Y SISTEMAS	5,603.45	0.00	0.00	0.00	5,603.45	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0016		MONITOR LED 25 DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0017		EQUIPO DE COMPUTO (UNIDAD JURIDICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0018		EQUIPO DE COMPUTO S/SISTEMA OPERATIVO GERENCIA ADMON Y FINANZAS	4,698.28	0.00	0.00	0.00	4,698.28	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0019		LAP TOP TOSHIBA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0020		IMPRESORA EPSON FX 890 MATRIZ DE PUNTO DEPTO. DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0021		COMPUTADORA (G.A.F.)	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0022		IMPRESORA LASER MONOCOMATICA HP (GERENCIA COMERCIAL)	11,380.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0023		SERVIDOR HP PROLIANT ML 350 G6 (GERENCIA COMERCIAL)	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0024		MONITOR 21.5 AREA DE INGRESOS (F-792)	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0025		CPU PROCESADOR AREA DE INGRESOS (F-792)	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0026		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L555	6,850.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0027		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L210	5,282.07	0.00	0.00	0.00	5,282.07	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0028		IMPRESORA HP LASERJET M-601 DEPTO. DE INGRESOS	11,380.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0029		COMPUTADORA HP (10) EQUIPOS	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0030		IMPRESORA TERMICA POSIFLEX 7000	2,706.94	0.00	0.00	0.00	2,706.94	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0031		ESCANER FUJITSU FI-6130 Z	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0032		IMPRESORA HP MOD. 602	28,900.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0033		EQUIPO COMPUTO ALL IN ONE 18.5" (6)	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00

ODAPAS
CHALCO MPIO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0034		COMPUTADORA MCA. HP 23" EMPRESARIAL (2)	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0035		IMPRESORA HP LASERJET M-601 DEPTO DE INGRESOS	11,380.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0036		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0037		COMPUTADORA HP AIO 19"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0038		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0039		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0040		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0041		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0042		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0043		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0044		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0045		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0046		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0047		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0048		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0049		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0050		COMPUTADORA MCA. HP 23" EMPRESARIAL	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0051		ESCANER FUJITSU FI-6130z SERIE 706320	24,137.93	0.00	0.00	0.00	24,137.93	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0052		IMPRESORA HP M604 SERIE: CNDCK1L0TQ F-57	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0053		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL-IN-ONE SERIE: 8CC84117KK	18,340.00	0.00	0.00	0.00	18,340.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0054		IMPRESORA EPSON L575 F-83	6,896.55	0.00	0.00	0.00	6,896.55	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0055		COMPUTADORA ALL IN ONE F-85	20,689.65	0.00	0.00	0.00	20,689.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0056		CENTRO MOVIL F-810	1,399.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0057		PLOTTER F-72938	32,862.50	0.00	0.00	0.00	32,862.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0058		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO F-179078	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0059		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO F-75	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0060		IMPRESORA (47)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0061		IMPRESOSORA LASER (97)	3,895.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0062		ESCANER (406)	18,918.00	0.00	0.00	0.00	18,918.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0063		IMPRESORA LASER (562)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDAL DE MPAL

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	1	0064		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (1601)	8,556.36	0.00	0.00	0.00	8,556.36	0.00
1241	000000004	1	0065		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (325)	10,781.74	0.00	0.00	0.00	10,781.74	0.00
1241	000000004	1	0066		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CHLN10027401)	6,955.65	0.00	0.00	0.00	6,955.65	0.00
1241	000000004	1	0067		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CHLN10027403)	6,955.65	0.00	0.00	0.00	6,955.65	0.00
1241	000000004	1	0068		NO BREAK (758)	6,956.53	0.00	0.00	0.00	6,956.53	0.00
1241	000000004	1	0069		ESCANER (274)	17,745.00	0.00	0.00	0.00	17,745.00	0.00
1241	000000004	1	0070		COMPUTADORA (549)	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59	0.00
1241	000000004	1	0071		COMPUTADORA (549)	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59	0.00
1241	000000004	1	0072		COMPUTADORA (549)	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59	0.00
1241	000000004	1	0073		COMPUTADORA LAP TOP (22)	8,929.00	0.00	0.00	0.00	8,929.00	0.00
1241	000000004	1	0074		CPU (460)	3,879.31	0.00	0.00	0.00	3,879.31	0.00
1241	000000004	1	0075		IMPRESORA LASER (96)	3,534.65	0.00	0.00	0.00	3,534.65	0.00
1241	000000004	1	0076		IMPRESORA LASER (169)	3,534.65	0.00	0.00	0.00	3,534.65	0.00
1241	000000004	1	0077		IMPRESORA (513)	3,275.86	0.00	0.00	0.00	3,275.86	0.00
1241	000000004	1	0078		EQUIPO DE COMPUTO (512)	7,068.97	0.00	0.00	0.00	7,068.97	0.00
1241	000000004	1	0079		EQUIPO DE COMPUTO (516)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	1	0080		IMPRESORA (230)	3,485.95	0.00	0.00	0.00	3,485.95	0.00
1241	000000004	1	0081		IMPRESORA (300)	3,485.95	0.00	0.00	0.00	3,485.95	0.00
1241	000000004	1	0082		COMPUTADORA (339)	8,325.54	0.00	0.00	0.00	8,325.54	0.00
1241	000000004	1	0083		COMPUTADORA (581)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1241	000000004	1	0084		COMPUTADORA (583)	8,362.07	0.00	0.00	0.00	8,362.07	0.00
1241	000000004	1	0085		COMPUTADORA (583)	8,362.07	0.00	0.00	0.00	8,362.07	0.00
1241	000000004	1	0086		COMPUTAODRA (583)	8,362.07	0.00	0.00	0.00	8,362.07	0.00
1241	000000004	1	0087		COMPUTADORA (575)	8,189.66	0.00	0.00	0.00	8,189.66	0.00
1241	000000004	1	0088		COMPUTADORA (576)	20,689.66	0.00	0.00	0.00	20,689.66	0.00
1241	000000004	1	0089		IMPRESORA (30153)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	1	0090		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	1	0091		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	1	0092		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	1	0093		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00

ODAPAS
ORGANISMO LOCAL DE AGUA

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000001	0094		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0095		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0096		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0097		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0098		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0099		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0100		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0101		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0102		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0103		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0104		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0105		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0106		ESCANER FUJITSU FI-6130z F-85	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0107		MULTIFUNCIONAL F-187	9,346.00	0.00	0.00	0.00	9,346.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0108		MULTIFUNCIONAL F-207	7,648.30	0.00	0.00	0.00	7,648.30	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0109		IMPRESOSORA LASER JET F-1697	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0110		LAPTOP 13CORE F-1697	17,550.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0111		MONITOR HP CURVO F-1731	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0112		COMPUTADORA DESKCOP HP F-1731	18,850.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0113		HP PAVILLON ALL IN ONE F-1731	14,431.03	0.00	0.00	0.00	14,431.03	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0114		MONITOR MARCA BENQ F-838	8,073.76	0.00	0.00	0.00	8,073.76	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0115		LAP TOP DELL INSPIROR F-588	0.00	0.00	15,784.11	0.00	15,784.11	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0116		LAP TOP DELL INSPIROR F-588	0.00	0.00	15,784.11	0.00	15,784.11	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0117		LAP TOP DELL INSPIROR F-588	0.00	0.00	15,784.11	0.00	15,784.11	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0118		COMPUTADORA HP AIO F-588	0.00	0.00	15,589.10	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0119		COMPUTADORA HP AIO F-588	0.00	0.00	15,589.10	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0120		COMPUTADORA HP AIO F-588	0.00	0.00	15,589.10	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0121		COMPUTADORA HP AIO F-588	0.00	0.00	15,589.10	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0122		COMPUTADORA HP AIO F-588	0.00	0.00	15,589.10	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0123		COMPUTADORA HP AIO F-588	0.00	0.00	15,589.10	0.00	15,589.10	0.00

ODAPAS
UMALCO DELL DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000001	0124		COMPUTADORA HP AIO F-588	0.00	0.00	15,589.10	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0125		COMPUTADORA HP AIO F-588	0.00	0.00	15,589.10	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0126		COMPUTADORA HP AIO F-588	0.00	0.00	15,589.10	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0127		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0128		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0129		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	97,191.88	0.00	6,075.00	0.00	103,266.88	0.00
1241	000000005	00000000000000001			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	97,191.88	0.00	6,075.00	0.00	103,266.88	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO (BAFLE DE 15" F-166)	7,866.00	0.00	0.00	0.00	7,866.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0002		UPS NO-BREAK	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0003		UPS NO-BREAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0004		PANTALLA PHILLIPS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0005		REFRIGERADOR 5 PIES	8,165.50	0.00	0.00	0.00	8,165.50	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0006		NO-BREAK REGULADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0007		SWITCH TPLINK 48 PUERTOS S.216A523000497	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0008		SWITCH TPLINK 48 PUERTOS F-86	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0009		GENERADOR ELECTRICO Y ELECTRONICO F-3292	10,163.66	0.00	0.00	0.00	10,163.66	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0010		DVR F-2343	6,275.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0011		BAFLE AMPLIFICADO F-24001	3,870.69	0.00	0.00	0.00	3,870.69	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0012		NO BREAK F-2839	4,396.55	0.00	0.00	0.00	4,396.55	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0013		CAJA REGISTRADORA S: 1407059898-1 F-159	6,465.51	0.00	0.00	0.00	6,465.51	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0014		CAJA REGISTRADORA S: 1411060267-2 F-159	6,465.52	0.00	0.00	0.00	6,465.52	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0015		RELOG CHECADOR F-410476084 R.H.	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0016		NO BREAK F-B 585	9,353.45	0.00	0.00	0.00	9,353.45	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0017		PANTALLA 32" MCA SAMSUNG F-535	0.00	0.00	6,075.00	0.00	6,075.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	508,036.21	0.00	0.00	0.00	508,036.21	0.00
1241	000000006	00000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	508,036.21	0.00	0.00	0.00	508,036.21	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ESCRITORIO METALICO F-5672)	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0002		MOBILIARIO Y ACCESORIOS DIVERSOS	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0003		PIZARRON DE CRISTAL	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0004		SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00

ODAS CHALCO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0005		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0006		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0007		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0008		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0009		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0010		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0011		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0012		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0013		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0014		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0015		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0016		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0017		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0018		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0019		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0020		MESA PARA COPETE LIBRERO	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0021		MESA PARA COPETE LIBRERO	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0022		ESCRITORIO EN L CRISTAL	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0023		ESCRITORIO MANHATTAN	3,299.00	0.00	0.00	0.00	3,299.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0024		CREDENZA METROPOLITAN	3,349.00	0.00	0.00	0.00	3,349.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0025		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0026		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0027		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0028		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0029		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0030		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0031		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0032		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0033		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0034		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

ODAPAS
OPALCO CEAL DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0035		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0036		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0037		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0038		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0039		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0040		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0041		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0042		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0043		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0044		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0045		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0046		MODULO DE MADERA P/ATENCION AL PUBLICO	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0047		ESCRITORIO DE CRISTAL EN "L"	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0048		SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0049		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0050		ARCHIVERO CHERRY	4,790.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0051		ESCRITORIO WENGUE	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0052		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0053		SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0054		ARCHIVERO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0055		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0056		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0057		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0058		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0059		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0060		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0061		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0062		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0063		ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0064		ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00

ODADAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000 1	0065		ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0066		ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0067		ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0068		ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0069		ESCRITORIO METALICO F-5	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0070		ESCRITORIO METALICO F-5	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0071		ESCRITORIO METALICO F-5	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0072		ESCRITORIO METALICO F-5	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0073		ESCRITORIO METALICO F-5	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0074		TELEFONO F-130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0075		TELEFONO F-130	561.00	0.00	0.00	0.00	561.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0076		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0077		ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0078		ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0079		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0080		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0081		ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0082		ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0083		SILLON EJECUTIVO F-127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0084		SILLON EJECUTIVO F-127	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0085		ESCRITORIO EJECUTIVO F-127	1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0086		PIZARRON DE CERAMICA F-799	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0087		ARCHIVERO METALICO F-176	965.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL F-4235	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0089		ESCRITORIO F-4235	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0090		MESA METALICA CON DOS CAJONES F-4401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0091		ESCRITORIO EJECUTIVO F-4775	889.00	0.00	0.00	0.00	889.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0092		LIBRERO DE MADERA F-27	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0093		ENGARGOLADORA F-73549	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000 1	0094		ARCHIVERO METALICO F-276	3,129.40	0.00	0.00	0.00	3,129.40	0.00

ODAPAS
ORGANISMO DESC. DE AGUA, POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0095		ARCHIVERO METALICO F-278	3,129.40	0.00	0.00	0.00	3,129.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0096		ARCHIVERO METALICO F-351	2,259.74	0.00	0.00	0.00	2,259.74	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0097		SILLA SECRETARIAL F-3540	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0098		SILLON EJECUTIVO F-436	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0099		SILLON EJECUTIVO F-A-12390	1,286.40	0.00	0.00	0.00	1,286.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0100		SILLON EJECUTIVO F-6469	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0101		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA F-130598	1,720.82	0.00	0.00	0.00	1,720.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0102		SILLON EJECUTIVO F-A-12918	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0103		MESA DE MADERA F-119	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0104		MESA P/COMPUTADORA F-266	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0105		ARCHIVERO DE MADERA F-788	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0106		SILLON DIRECTIVO F-825	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0107		ARCHIVERO METALICO F-831	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0108		ARCHIVERO METALICO F-A-14777	2,513.66	0.00	0.00	0.00	2,513.66	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0109		ARCHIVERO METALICO F-A-14777	2,513.66	0.00	0.00	0.00	2,513.66	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0110		ESCRITORIO DE MADERA F-845	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0111		ESCRITORIO DE MADERA F-846	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0112		ARCHIVERO METALICO F-21077	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0113		ARCHIVERO METALICO F-21077	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0114		ARCHIVERO METALICO F-1-21298	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0115		LIBRERO DE MADERA F-3538	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0116		ESCRITORIO DE MADERA F-606	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0117		ARCHIVERO METALICO F-2549	2,769.00	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0118		ARCHIVERO METALICO F-2549	3,976.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0119		ARCHIVERO METALICO F-2583	2,420.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0120		ARCHIVERO METALICO F-A-22128	2,195.39	0.00	0.00	0.00	2,195.39	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0121		ARCHIVERO METALICO F-A-22368	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0122		ARCHIVERO METALICO F-8926	4,159.49	0.00	0.00	0.00	4,159.49	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0123		ARCHIVERO METALICO F-23777	2,908.35	0.00	0.00	0.00	2,908.35	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0124		ARCHIVERO METALICO F-10	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0125		ARCHIVERO METALICO F-5	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0126		ARCHIVERO METALICO F-5	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0127		ESCRITORIO DE MADERA F-6	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0128		ESCRITORIO DE MADERA F-6	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0129		ESCRITORIO DE MADERA F-6	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0130		ARCHIVERO TIPO CLOSET DE MADERA F-15	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0131		SILLON EJECUTIVO F-29	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0132		SILLON EJECUTIVO F-29	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0133		LIBRERO DE MADERA F-29	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0134		ARCHIVERO METALICO F-23	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0135		ARCHIVERO METALICO F-35	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0136		ARCHIVERO METALICO F-35	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0137		MESA DE MADERA F-40	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0138		ESTACION DE TRABAJO F-136	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0139		SILLON EJECUTIVO F-1464	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0140		SILLON EJECUTIVO F-1468	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0141		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA F-135099	1,729.57	0.00	0.00	0.00	1,729.57	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0142		CAJA FUERTE F-48171	4,346.48	0.00	0.00	0.00	4,346.48	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0143		ESCRITORIO EJECUTIVO F-1038	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0144		ESCRITORIO EJECUTIVO 1036	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0145		ARCHIVERO METALICO F-22	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0146		ANTECOMEDOR F-6887	10,336.21	0.00	0.00	0.00	10,336.21	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0147		CAJA REGISTRADORA F-29724	2,585.34	0.00	0.00	0.00	2,585.34	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0148		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS F-135	9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0149		ARCHIVERO DE TRES GAVETAS C/BEIGE F-107	5,230.50	0.00	0.00	0.00	5,230.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0150		ARCHIVERO METALICO F-197	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0151		ARCHIVERO METALICO F-1400	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	1,422,293.76	0.00	0.00	0.00	1,422,293.76	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	1,422,293.76	0.00	0.00	0.00	1,422,293.76	0.00
1243	000000002	00000000000000000001			EQUIPO DE LABORATORIO	1,422,293.76	0.00	0.00	0.00	1,422,293.76	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0001		INSTRUMENTOS Y EQUIPO (BALANZA ANALITICA F-1466)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	00000000000000000001	0003		EQUIPO Y ACCESORIOS DE CLORACION (BOMBA DOSIFICADORA F-70)	9,255.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0004		MEDIDORES DE OXIGENO	11,381.00	0.00	0.00	0.00	11,381.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0005		MEDIDORES DE LABORATORIO	20,757.00	0.00	0.00	0.00	20,757.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0006		LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA (AGUA POTABLE)	12,862.35	0.00	0.00	0.00	12,862.35	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0007		BOMBA DOSIFICADORA MOD. B121-398TI	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0008		BOMBA DOSIFICADORA MOD. C11-362TI	22,064.60	0.00	0.00	0.00	22,064.60	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0009		BOMBA DOSIFICADORA MOD. C11-362TI	22,064.60	0.00	0.00	0.00	22,064.60	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0010		BOMBA DOSIFICADORA MOD. B121-398TI	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0011		BOMBA DOSIFICADORA MOD. B121-398TI	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0012		DESIONITATION E-PURE F-41366	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0013		AUTOCLAVE DE 40 L. F-1699	3,971.00	0.00	0.00	0.00	3,971.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0014		FOTOMETRO MCA. HANNA F-163	3,515.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0015		FOTOMETRO MCA. HANNA F-173	4,242.00	0.00	0.00	0.00	4,242.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0016		EQUIPO DOSIFICADOR F-0043	7,290.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0017		BOMBA DOSIFICADORA F-205	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0018		EQUIPO DOSIFICADOR F-0043	7,290.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0019		EQUIPO DOSIFICADOR F-0047	18,724.50	0.00	0.00	0.00	18,724.50	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0020		EQUIPO DOSIFICADOR F-0047	18,724.50	0.00	0.00	0.00	18,724.50	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0021		DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO F-0083	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0022		DOSIFICADOR F-465	19,890.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0023		DOSIFICADOR F-518	19,890.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0024		DOSIFICADOR F-518	19,890.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0025		BOMBA DOSIFICADORA F-785	34,450.00	0.00	0.00	0.00	34,450.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0026		BOMBA DOSIFICADORA F-785	34,450.00	0.00	0.00	0.00	34,450.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0027		BOMBA DOSIFICADORA F-785	34,450.00	0.00	0.00	0.00	34,450.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0028		BOMBA DOSIFICADORA F-7A	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0029		BOMBA DOSIFICADORA F-5	27,024.30	0.00	0.00	0.00	27,024.30	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0030		BOMBA DOSIFICADORA F-6	27,024.30	0.00	0.00	0.00	27,024.30	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0031		BOMBA DOSIFICADORA F-7	27,024.30	0.00	0.00	0.00	27,024.30	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0032		BOMBA DOSIFICADORA F-308	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	00000000000000000001	0033		BOMBA DOSIFICADORA F-306	11,575.00	0.00	0.00	0.00	11,575.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0034		DOSIFICADORA F-737	19,827.59	0.00	0.00	0.00	19,827.59	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0035		DOSIFICADORA F-737	21,551.72	0.00	0.00	0.00	21,551.72	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0036		DOSIFICADORA F-341	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0037		DOSIFICADORA F-341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0038		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0039		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0040		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0041		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0042		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0043		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0044		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0045		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0046		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0047		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0048		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0049		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0050		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0051		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0052		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0053		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0054		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0055		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0056		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0057		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0058		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0059		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0060		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0061		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0062		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00

ODAPAS
CHALCO CDMX

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (f)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	00000000000000000001	0063		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0064		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0065		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0066		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0067		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0068		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0069		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0070		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0071		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0072		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0073		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0074		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0075		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0076		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0077		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0078		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0079		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0080		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0081		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0082		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0083		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0084		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0085		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	7,197,336.54	0.00	0.00	0.00	7,197,336.54	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	2,152,903.88	0.00	0.00	0.00	2,152,903.88	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			VEHICULOS	2,152,903.88	0.00	0.00	0.00	2,152,903.88	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001		VEHICULOS (CAMIONETA CON REDILAS F-A02624)	42,544.55	0.00	0.00	0.00	42,544.55	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0002		CAMIONETA BLANCA S 3N6DD25T7EK084514	160,948.28	0.00	0.00	0.00	160,948.28	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0003		CAMIONETA TORNADO S: 93CCM6605FB208183	190,086.21	0.00	0.00	0.00	190,086.21	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0004		CAMIONETA BLANCA S: 3N6DD25T2AK11920	150,689.66	0.00	0.00	0.00	150,689.66	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0005		CAMION AQUATECH (1721/1724)	525,933.04	0.00	0.00	0.00	525,933.04	0.00

ODAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	00000000000000000001	0006		CAMIONETA SILVERADO 3500 (A31736)	206,990.00	0.00	0.00	0.00	206,990.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0007		CAMIONETA (VC11264)	150,689.66	0.00	0.00	0.00	150,689.66	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0008		AUTOMOVIL TSURU (VC11445)	95,862.07	0.00	0.00	0.00	95,862.07	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0009		CAMIONETA (VC11509)	147,929.31	0.00	0.00	0.00	147,929.31	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0010		CAMIONETA DOBLE CABINA (AA00575)	170,232.76	0.00	0.00	0.00	170,232.76	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0011		AUTOMOVIL GOL (AM00408)	119,237.00	0.00	0.00	0.00	119,237.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0012		AUTOMOVIL (39237)	119,002.72	0.00	0.00	0.00	119,002.72	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0013		AUTOMOVIL (AA02231)	72,758.62	0.00	0.00	0.00	72,758.62	0.00
1244	000000003				EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE	4,987,970.00	0.00	0.00	0.00	4,987,970.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001			EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE	4,987,970.00	0.00	0.00	0.00	4,987,970.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE MCA VAN-CON MOD VPC-3590	4,987,970.00	0.00	0.00	0.00	4,987,970.00	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	00000000000000000001			BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	00000000000000000001	0001		BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	00000000000000000001	0002		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	00000000000000000001	0003		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	00000000000000000001	0004		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	00000000000000000001	0005		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	00000000000000000001	0006		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	00000000000000000001	0007		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	00000000000000000001	0008		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	00000000000000000001	0009		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000005				MOTOCICLETAS	31,896.56	0.00	0.00	0.00	31,896.56	0.00
1244	000000005	00000000000000000001			MOTOCICLETAS	31,896.56	0.00	0.00	0.00	31,896.56	0.00
1244	000000005	00000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS (MOTOCICLETA F-DQ008)	15,948.28	0.00	0.00	0.00	15,948.28	0.00
1244	000000005	00000000000000000001	0002		MOTOCICLETA (DQ009)	15,948.28	0.00	0.00	0.00	15,948.28	0.00
1244	000000006				MOTOCARRO	24,568.10	0.00	0.00	0.00	24,568.10	0.00
1244	000000006	00000000000000000001			MOTOCARRO	24,568.10	0.00	0.00	0.00	24,568.10	0.00
1244	000000006	00000000000000000001	0001		MOTOCARRO	24,568.10	0.00	0.00	0.00	24,568.10	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	7,737,154.60	0.00	195,093.28	66,194.10	7,866,053.78	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	264,946.43	0.00	58,596.16	0.00	323,542.59	0.00
1246	000000002	00000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	264,946.43	0.00	58,596.16	0.00	323,542.59	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	3,233.93	0.00	0.00	0.00	3,233.93	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	00000000000000000001	0002		MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS (ESCALERA F-919)	2,216.00	0.00	0.00	0.00	2,216.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (VT INVERTER 150 HP F-66)	68,505.77	0.00	0.00	0.00	68,505.77	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0004		CALADORA GST MARCA MAKITA DIRECCION DE ADMINISTRACION $3,358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0005		DESMALEZADORA 33" SERIE 1407000094	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0006		DESMALEZADORA 33" SERIE 1407000085	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0007		EQUIPO DE CORTE SMITHS EQPS1-2-SM	2,906.62	0.00	0.00	0.00	2,906.62	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0008		MULTIMETRO DE GANCHO	7,180.20	0.00	0.00	0.00	7,180.20	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0009		TARRAJA DE 1/2 F-920	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0010		ESCALERA F-4099	3,254.31	0.00	0.00	0.00	3,254.31	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0011		DESBROZADOR F-2726	5,625.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0012		POLIPASTO DE 5 TON. F-634 B	4,590.52	0.00	0.00	0.00	4,590.52	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0013		POLIPASTO DE 5 TON. F-634 B	4,590.52	0.00	0.00	0.00	4,590.52	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0014		MOTOR ELECTRICO VERTICAL F-130	116,400.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0015		DESBROZADORA DE GASOLINA	5,948.28	0.00	0.00	0.00	5,948.28	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0016		DESBROZADORA DE GASOLINA	5,948.28	0.00	0.00	0.00	5,948.28	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0017		AMPERIMETRO Y VOLTIMETRO F-A484	14,097.00	0.00	0.00	0.00	14,097.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0018		ATORNILLADOR INALAMBRICO F2E1	0.00	0.00	19,761.28	0.00	19,761.28	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0019		ROTOMARTILLO INALAMBRICO F-F2E1	0.00	0.00	19,761.28	0.00	19,761.28	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0020		TALADRO MCA MILWAUKEE	0.00	0.00	9,536.80	0.00	9,536.80	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0021		TALADRO MCA MILWAUKEE	0.00	0.00	9,536.80	0.00	9,536.80	0.00
1248	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000003	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000003	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,094,597.89	0.00	136,497.12	66,194.10	7,164,900.91	0.00
1246	000000004	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,094,597.89	0.00	136,497.12	66,194.10	7,164,900.91	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (BOMBA ELECTRICA F-114282)	2,042.72	0.00	0.00	0.00	2,042.72	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0002		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE (PRODUCCION)	134,562.00	0.00	0.00	0.00	134,562.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0003		BOMBA INYECTORA DE GRASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0004		MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0005		MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0006		EQUIPO P/PRUEBAS DE MEDICION DE MEDIDOR	23,350.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000001	0007		SONDA DE NIVEL P/MONITOR DE AGUA SUBTERRANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0008		CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO	24,137.93	0.00	0.00	0.00	24,137.93	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0009		COMPRESOR LUBRICADO 2.5 HP	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0010		MEDIDORES DE FLUJO ELECTROMAGNETICO (20)	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0011		ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0012		BOMBA SUMERGIBLE SERIE 18BG00B-3	278,592.00	0.00	0.00	0.00	278,592.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0013		BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 S: S/N	3,375.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0014		BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 S: S/N	3,375.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0015		POLIPASTO DE 2 TONELADAS	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0016		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1572	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0017		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1573	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0018		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1574	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0019		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1575	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0020		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1576	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0021		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1577	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0022		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1578	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0023		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1579	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0024		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1580	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0025		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DBJ0164	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0026		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCB0170	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0027		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DBJ0171	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0028		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0187	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0029		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DC0186	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0030		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0189	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0031		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DBJ0380	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0032		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCB0415	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0033		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0424	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0034		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0425	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0035		GRASERA T/GALLINA BOMBA INYECTORA	6,411.56	0.00	0.00	0.00	6,411.56	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0036		TRANSFORMADOR TRIFASICO F-538	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000000001	0037		CABEZAL ENGRANADO F-229	76,744.98	0.00	0.00	0.00	76,744.98	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0038		BOMBA O CUERPO DE TAZONES F-222 Y 227	197,509.58	0.00	0.00	0.00	197,509.58	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0039		CABEZAL ENGRANADO F-230	76,744.98	0.00	0.00	0.00	76,744.98	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0040		MOTOR DE COMBUSTIBLE INT. F-840	121,739.13	0.00	0.00	0.00	121,739.13	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0041		MOTOR DE COMBUSTIBLE INT. F-843	121,739.13	0.00	0.00	0.00	121,739.13	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0042		MALACATE F-1084	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0043		MALACATE F-1084	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0044		MEDIDOR P/AGUA DE 6 F-008	14,201.13	0.00	0.00	0.00	14,201.13	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0045		MALACATE F-1085	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0046		MALACATE F-1085	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0047		MALACATE F-1219	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0048		MALACATE F-1219	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0049		MALACATE F-1233	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0050		MALACATE F-1233	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0051		MALACATE F-1253	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0052		MALACATE F-1253	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0053		BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE F-1	248,392.36	0.00	0.00	0.00	248,392.36	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0054		MOTOR DIESEL DE 122 HP F-1	136,885.58	0.00	0.00	0.00	136,885.58	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0055		BOMBA SUMERGIBLE F-930	134,567.00	0.00	0.00	0.00	134,567.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0056		CORTADORA DE CONCRETO F-1623	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0057		MOTOBOMBA AUTOCEBANTE F-2594	12,918.11	0.00	0.00	0.00	12,918.11	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0058		CORTADORA DE PISO F-261	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0059		MOTOBOMBA DE 4 -F46	15,086.21	0.00	0.00	0.00	15,086.21	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0060		BOMBA SUMERGIBLE F-1002	114,774.00	0.00	0.00	0.00	114,774.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0061		BOMBA SUMERGIBLE F-E704	86,817.00	0.00	0.00	0.00	86,817.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0062		BOMBA SUMERGIBLE F-670	266,505.00	0.00	0.00	0.00	266,505.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0063		DRAGA 35 F-180	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0064		DRAGA 35 F-180	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0065		DRAGA DE 45 F-03	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0066		DRAGA DE 45 F-03	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000000001	0067		MOTOR F-F68B3	78,098.00	0.00	0.00	0.00	78,098.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0068		POLIPASTO DE 3 TON. F-1014	2,902.50	0.00	0.00	0.00	2,902.50	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0069		POLIPASTO DE 3 TON. F-1014	2,902.50	0.00	0.00	0.00	2,902.50	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0070		HIDROLAVADORA F-1025	3,897.60	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0071		MAQUINA DE SOLDAR F-54	22,129.25	0.00	0.00	0.00	22,129.25	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0072		DRAGA 35 F-15	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0073		DRAGA 35 F-15	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0074		POLIPASTO DE 3 TON. F-7053	2,581.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0075		POLIPASTO DE 3 TON. F-7053	2,581.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0076		BOMBA AUTOCEBANTE MOD. 4 F-A 267	566,176.00	0.00	0.00	0.00	566,176.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0077		BOMBA AUTOCEBANTE MOD. 4 F-A 267	566,176.00	0.00	0.00	0.00	566,176.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0078		PLANTA DE SOLDAR F-0013	12,487.50	0.00	0.00	0.00	12,487.50	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0079		MACROMEDIDOR F-0388	39,217.00	0.00	0.00	0.00	39,217.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0080		DRAGA DE 20" F-515	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0081		DRAGA DE 20" F-515	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0082		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0083		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0084		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0085		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0086		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0087		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0088		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0089		MOTOBOMBA DE GASOLINA 6.5 HP F-171	7,140.11	0.00	0.00	0.00	7,140.11	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0090		MOTOBOMBA DE GASOLINA 6.5 HP F-171	7,140.11	0.00	0.00	0.00	7,140.11	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0091		MOTOMBOMBA F-FA19A9EEB8ED	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0092		MOTOMBOMBA SUMERGIBLE F-82711c/b	13,483.33	0.00	0.00	0.00	13,483.33	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0093		BOMBA SUMERGIBLE F-10	213,797.62	0.00	0.00	0.00	213,797.62	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0094		BANCO DE CAPACITORES F-10	26,477.64	0.00	0.00	0.00	26,477.64	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0095		BOMBA SUMERGIBLE F-12	117,451.55	0.00	0.00	0.00	117,451.55	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0096		BANCO DE CAPACITORES F-12	33,345.00	0.00	0.00	0.00	33,345.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000001	0097		BANCO DE CAPACITORES F-13	60,790.50	0.00	0.00	28,368.90	32,421.60	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0098		MOTOBOMBA SUMERGIBLE 5 HP F-31	37,825.20	0.00	28,368.90	37,825.20	28,368.90	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0099		MOTOBOMBA SUMERGIBLE 10 HP F-31	0.00	0.00	37,825.20	0.00	37,825.20	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0100		BOMBA SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA F-47	0.00	0.00	63,803.02	0.00	63,803.02	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0101		MOTOBOMBA MG 3055 F-BF8C	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	265,778.51	0.00	0.00	0.00	265,778.51	0.00
1246	000000006	00000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	265,778.51	0.00	0.00	0.00	265,778.51	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION (RADIO BASE F-0264)	2,837.00	0.00	0.00	0.00	2,837.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0002		RADIO PORTATIL F-064	1,990.14	0.00	0.00	0.00	1,990.14	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0003		RADIO TRANSMISOR MOVIL F-166	1,858.58	0.00	0.00	0.00	1,858.58	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0004		RADIO TRANSMISOR BASE F-109	2,555.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0005		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-141	1,630.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0006		RADIO F-141	1,905.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0007		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-460	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0008		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2942	2,954.60	0.00	0.00	0.00	2,954.60	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0009		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2943	2,954.60	0.00	0.00	0.00	2,954.60	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0010		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2944	2,954.60	0.00	0.00	0.00	2,954.60	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0011		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-853	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0012		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-840	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0013		RADIO TRANSMISOR BASE F-966	7,590.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0014		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-966	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0015		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-4167	2,195.85	0.00	0.00	0.00	2,195.85	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0016		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-3640	3,402.67	0.00	0.00	0.00	3,402.67	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0017		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-4145	2,189.87	0.00	0.00	0.00	2,189.87	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0018		FUENTE DE ALIMENTACION P/RADIO F-1384	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0019		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1390	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0020		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0021		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	00000000000000000001	0022		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0023		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0024		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0025		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0026		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1595	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0027		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1615	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0028		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1698	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0029		RADIO TRANSMISOR BASE F-32	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0030		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0031		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0032		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0033		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0034		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0035		RADIO PORTATIL F-109	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0036		RADIO PORTATIL F-109	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0037		ANTENA F-2335	4,849.50	0.00	0.00	0.00	4,849.50	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0038		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2335	6,573.10	0.00	0.00	0.00	6,573.10	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0039		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0040		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0041		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0042		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0043		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0044		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0045		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0046		RADIO F-2340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0047		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0048		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0049		EQUIPO REPETIDOR F-2379	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0050		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0051		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00

ODAPAS
CHALCO CDMX

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000008	00000000000000000001	0052		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2360	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1246	000000008	00000000000000000001	0053		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1246	000000008	00000000000000000001	0054		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1246	000000008	00000000000000000001	0055		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2381	5,506.00	0.00	0.00	0.00	5,506.00	0.00
1246	000000008	00000000000000000001	0056		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2381	5,506.00	0.00	0.00	0.00	5,506.00	0.00
1246	000000008	00000000000000000001	0057		EQUIPO TRNSRECEPTOR F-2381	5,506.00	0.00	0.00	0.00	5,506.00	0.00
1246	000000007				EQUIPO DE PROYECCION	8,620.69	0.00	0.00	0.00	8,620.69	0.00
1246	000000007	00000000000000000001			EQUIPO DE PROYECCION	8,620.69	0.00	0.00	0.00	8,620.69	0.00
1246	000000007	00000000000000000001	0001		EQUIPO Y ACCESORIOS DE PROYECCION	8,620.69	0.00	0.00	0.00	8,620.69	0.00
1246	000000008				EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,941.08	0.00	0.00	0.00	20,941.08	0.00
1246	000000008	00000000000000000001			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,941.08	0.00	0.00	0.00	20,941.08	0.00
1246	000000008	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION (CAMARA DIGITAL F-74)	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1246	000000008	00000000000000000001	0002		CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG DIRECCION DE OPERACION $2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	000000008	00000000000000000001	0003		CAMARA FUJIFILM FINEPIX JX580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000008	00000000000000000001	0004		CAMARA FUJIFILM FINEPIX JX580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000008	00000000000000000001	0005		CAMARA CANON POWERSHOT	3,160.27	0.00	0.00	0.00	3,160.27	0.00
1246	000000008	00000000000000000001	0006		CAMARA CANON POWESHOT S. 21922062026173	3,160.27	0.00	0.00	0.00	3,160.27	0.00
1246	000000008	00000000000000000001	0007		CAMARA CANON POWESHOT S. 21922062026162	3,160.27	0.00	0.00	0.00	3,160.27	0.00
1246	000000008	00000000000000000001	0008		CAMARA CANON POWESHOT S. 21922062026913	3,160.27	0.00	0.00	0.00	3,160.27	0.00
1246	000000008	00000000000000000001	0009		CAMARA DIGITAL F-100	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1246	000000009				Nivel de Precisión Geo.	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
1246	000000009	00000000000000000001			Nivel de Precisión Geo.	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
1246	000000009	00000000000000000001	0001		Nivel de Precisión Geo	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
1246	000000010				PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	78,550.00	0.00	0.00	0.00	78,550.00	0.00
1246	000000010	00000000000000000001			PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	78,550.00	0.00	0.00	0.00	78,550.00	0.00
1246	000000010	00000000000000000001	0001		PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	78,550.00	0.00	0.00	0.00	78,550.00	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	000000009				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000009	00000000000000000001			Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000009	00000000000000000001	0001		Planta Purificadora de Agua	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

ODAPAS
CHALCO SOLIDARIDAD

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	9,360,976.57	0.00	174,139.12	0.00	9,535,117.69
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	9,360,976.57	0.00	174,139.12	0.00	9,535,117.69
1263	000000001	00000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo	0.00	895,385.69	0.00	19,306.32	0.00	914,692.01
1263	000000001	00000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Computo y Accesorios	0.00	3,548.85	0.00	60.15	0.00	3,609.00
1263	000000001	00000000000000000001	0002		Depreciacion Acumulada de Equipo Electrico y Electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0003		Depreciacion Acumulada de C.P.U. Procesador	0.00	17,988.27	0.00	304.89	0.00	18,293.16
1263	000000001	00000000000000000001	0004		Depreciacion Acumulada Monitor LED "22"	0.00	3,814.71	0.00	64.66	0.00	3,879.37
1263	000000001	00000000000000000001	0005		Depreciacion Acumulada Impresora de Inyeccion H.P.	0.00	3,427.86	0.00	58.10	0.00	3,485.96
1263	000000001	00000000000000000001	0006		Depreciacion Acumulada Impresora Office Jet Pro H.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0007		Depreciacion Acumulada CPU Procesador Intel 17	0.00	17,988.27	0.00	304.89	0.00	18,293.16
1263	000000001	00000000000000000001	0008		Depreciacion Acumulada Monitor LED "22"	0.00	3,814.71	0.00	64.66	0.00	3,879.37
1263	000000001	00000000000000000001	0009		Depreciacion Acumulada Computadora Armada Intel 133.2	0.00	5,510.05	0.00	93.39	0.00	5,603.44
1263	000000001	00000000000000000001	0010		Depreciacion Acumulada Computadora Armada Intel 133.2	0.00	5,510.05	0.00	93.39	0.00	5,603.44
1263	000000001	00000000000000000001	0011		Depreciacion Acumulada Equipo de Computo s/sistema Software	0.00	5,510.05	0.00	93.39	0.00	5,603.44
1263	000000001	00000000000000000001	0012		Depreciacion Acumulada Equipo de Computo s/sistema Software	0.00	4,619.92	0.00	78.30	0.00	4,698.22
1263	000000001	00000000000000000001	0013		Depreciacion Acumulada Computadora (G.A.F.)	0.00	14,160.00	0.00	240.00	0.00	14,400.00
1263	000000001	00000000000000000001	0014		Depreciacion Acumulada Impresora Laser Monocromatica H.P.	0.00	11,190.37	0.00	189.67	0.00	11,380.04
1263	000000001	00000000000000000001	0015		Depreciacion Acumulada Servidor HP Proliant ML 350 G6	0.00	37,366.63	0.00	633.33	0.00	37,999.96
1263	000000001	00000000000000000001	0016		Depreciacion Acumulada Monitor 21.5	0.00	2,951.70	0.00	64.17	0.00	3,015.87
1263	000000001	00000000000000000001	0017		Depreciacion Acumulada CPU Procesador	0.00	17,188.70	0.00	373.67	0.00	17,562.37
1263	000000001	00000000000000000001	0018		Depreciacion Acumulada Impresora Multifuncional L555	0.00	5,251.70	0.00	114.17	0.00	5,365.87
1263	000000001	00000000000000000001	0019		Depreciacion Acumulada Impresora Multifuncional L210	0.00	4,034.24	0.00	87.70	0.00	4,121.94
1263	000000001	00000000000000000001	0020		Depreciacion Acumulada Impresora HP Laserjet M601	0.00	8,724.70	0.00	189.67	0.00	8,914.37
1263	000000001	00000000000000000001	0021		Depreciacion Acumulada Computadora HP	0.00	11,992.69	0.00	260.71	0.00	12,253.40
1263	000000001	00000000000000000001	0022		Depreciacion Acumulada Impresora Termica Posiflex 7000	0.00	2,075.36	0.00	45.12	0.00	2,120.48
1263	000000001	00000000000000000001	0023		Depreciacion Acumulada Escaner Fujitsu Fi-6130Z	0.00	19,166.70	0.00	416.67	0.00	19,583.37
1263	000000001	00000000000000000001	0024		Depreciacion Acumulada Impresora HP mod. 602	0.00	22,156.70	0.00	481.67	0.00	22,638.37
1263	000000001	00000000000000000001	0025		Depreciacion Acumulada Equipo Computo ALL IN ONE 18.5"	0.00	7,665.90	0.00	166.65	0.00	7,832.55
1263	000000001	00000000000000000001	0026		Depreciacion Acumulada Computadora Mca. HP. 23" Empresarial	0.00	12,265.90	0.00	266.65	0.00	12,532.55
1263	000000001	00000000000000000001	0027		Depreciacion Acumulada Impresora Serie 2301 S00000559	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000000001	0026		Depreciacion Acumulada Escaner Fujitsu Fi-6130Z Serie: 706320	0.00	14,482.77	0.00	402.30	0.00	14,885.07
1263	000000001	00000000000000000001	0029		Depreciacion Acumulada Impresora HP M804	0.00	9,706.60	0.00	303.33	0.00	10,009.93
1263	000000001	00000000000000000001	0030		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo HP ALL-IN-ONE	0.00	10,087.07	0.00	305.67	0.00	10,392.74
1263	000000001	00000000000000000001	0031		Depreciación acumulada Impresora Epson L575	0.00	3,563.17	0.00	114.94	0.00	3,678.11
1263	000000001	00000000000000000001	0032		Depreciación Acumulada Computadora ALL-IN-ONE Pavilon PC24"	0.00	10,344.87	0.00	344.83	0.00	10,689.70
1263	000000001	00000000000000000001	0033		Depreciacion Acumulada switch tplink 48 puertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0034		Depreciación Acumulada Switch Tplink 48 puertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0035		Depreciación Acumulada Escaner Fujitsu	0.00	10,416.71	0.00	416.67	0.00	10,833.38
1263	000000001	00000000000000000001	0036		Depreciación Acumulada de Multifuncional	0.00	3,426.90	0.00	155.77	0.00	3,582.67
1263	000000001	00000000000000000001	0037		Depreciación Acumulada de Caja Registradora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0038		Depreciación Acumulada de Caja Registradora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0039		Depreciación Acumulada Multifuncional HP laser Jetpro	0.00	2,294.46	0.00	127.47	0.00	2,421.93
1263	000000001	00000000000000000001	0040		Depreciación Acumulada de Impresora Laser Jet	0.00	10,242.06	0.00	189.67	0.00	10,431.73
1263	000000001	00000000000000000001	0041		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	11,992.69	0.00	260.71	0.00	12,253.40
1263	000000001	00000000000000000001	0042		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	11,992.69	0.00	260.71	0.00	12,253.40
1263	000000001	00000000000000000001	0043		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	11,992.69	0.00	260.71	0.00	12,253.40
1263	000000001	00000000000000000001	0044		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	13,817.66	0.00	260.71	0.00	14,078.37
1263	000000001	00000000000000000001	0045		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	11,992.69	0.00	260.71	0.00	12,253.40
1263	000000001	00000000000000000001	0046		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	11,992.69	0.00	260.71	0.00	12,253.40
1263	000000001	00000000000000000001	0047		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	11,992.69	0.00	260.71	0.00	12,253.40
1263	000000001	00000000000000000001	0048		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	11,992.69	0.00	260.71	0.00	12,253.40
1263	000000001	00000000000000000001	0049		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	7,665.90	0.00	166.65	0.00	7,832.55
1263	000000001	00000000000000000001	0050		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	7,665.90	0.00	166.65	0.00	7,832.55
1263	000000001	00000000000000000001	0051		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	7,665.90	0.00	166.65	0.00	7,832.55
1263	000000001	00000000000000000001	0052		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	7,665.90	0.00	166.65	0.00	7,832.55
1263	000000001	00000000000000000001	0053		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	7,665.90	0.00	166.65	0.00	7,832.55
1263	000000001	00000000000000000001	0054		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	12,265.90	0.00	266.65	0.00	12,532.55
1263	000000001	00000000000000000001	0055		Depreciación Acumulada de Centro Movil para Compuradora	0.00	1,375.72	0.00	23.32	0.00	1,399.04
1263	000000001	00000000000000000001	0056		Depreciación Acumulada de Plotter	0.00	32,314.81	0.00	547.71	0.00	32,862.52
1263	000000001	00000000000000000001	0057		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	10,620.00	0.00	180.00	0.00	10,800.00

ODAPAS
CHALCO Lago de Paz

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sscta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000000002	0070		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	71.39	0.00	1.21	0.00	72.60
1263	000000001	00000000000000000002	0071		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	71.39	0.00	1.21	0.00	72.60
1263	000000001	00000000000000000002	0072		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	71.39	0.00	1.21	0.00	72.60
1263	000000001	00000000000000000002	0073		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	95.93	0.00	1.63	0.00	97.56
1263	000000001	00000000000000000002	0074		Depreciación Acumulada de Escritorio de Madera	0.00	95.93	0.00	1.63	0.00	97.56
1263	000000001	00000000000000000002	0075		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	95.93	0.00	1.63	0.00	97.56
1263	000000001	00000000000000000002	0076		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	143.84	0.00	2.44	0.00	146.28
1263	000000001	00000000000000000002	0077		Depreciación Acumulada de Escritorio Secretarial	0.00	143.84	0.00	2.44	0.00	146.28
1263	000000001	00000000000000000002	0078		Depreciación Acumulada de Teléfono	0.00	82.72	0.00	1.40	0.00	84.12
1263	000000001	00000000000000000002	0079		Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo	0.00	168.15	0.00	2.85	0.00	171.00
1263	000000001	00000000000000000002	0080		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	168.15	0.00	2.85	0.00	171.00
1263	000000001	00000000000000000002	0081		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	168.15	0.00	2.85	0.00	171.00
1263	000000001	00000000000000000002	0082		Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo	0.00	168.15	0.00	2.85	0.00	171.00
1263	000000001	00000000000000000002	0083		Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo	0.00	168.15	0.00	2.85	0.00	171.00
1263	000000001	00000000000000000002	0084		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	168.15	0.00	2.85	0.00	171.00
1263	000000001	00000000000000000002	0085		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	494.18	0.00	8.38	0.00	502.56
1263	000000001	00000000000000000002	0086		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo de respaldo bajo t/pliana c/negr	0.00	125.43	0.00	2.13	0.00	127.56
1263	000000001	00000000000000000002	0087		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	294.29	0.00	4.99	0.00	299.28
1263	000000001	00000000000000000002	0088		Depreciación Acumulada de Pizzarrón de Ceramica	0.00	70.80	0.00	1.20	0.00	72.00
1263	000000001	00000000000000000002	0089		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico 4 gavetas c/arena	0.00	142.31	0.00	2.41	0.00	144.72
1263	000000001	00000000000000000002	0090		Depreciación Acumulada de Escritorio Secretarial	0.00	104.78	0.00	1.78	0.00	106.56
1263	000000001	00000000000000000002	0091		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	110.68	0.00	1.88	0.00	112.56
1263	000000001	00000000000000000002	0092		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	131.10	0.00	2.22	0.00	133.32
1263	000000001	00000000000000000002	0093		Depreciación Acumulada de Librero de madera en dos módulos	0.00	383.50	0.00	6.50	0.00	390.00
1263	000000001	00000000000000000002	0094		Depreciación Acumulada de Engargoladora	0.00	346.66	0.00	5.88	0.00	352.56
1263	000000001	00000000000000000002	0095		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico	0.00	461.55	0.00	7.82	0.00	469.37
1263	000000001	00000000000000000002	0096		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	461.55	0.00	7.82	0.00	469.37
1263	000000001	00000000000000000002	0097		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/negro	0.00	333.32	0.00	5.65	0.00	338.97
1263	000000001	00000000000000000002	0098		Depreciación Acumulada de Silla secretarial t/vinil c/negro	0.00	168.15	0.00	2.85	0.00	171.00
1263	000000001	00000000000000000002	0099		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo	0.00	221.25	0.00	3.75	0.00	225.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000000002	0100		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo	0.00	189.78	0.00	3.22	0.00	193.01
1263	000000001	00000000000000000002	0101		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo	0.00	237.53	0.00	4.03	0.00	241.56
1263	000000001	00000000000000000002	0102		Depreciación Acumulada de Enfriador y calentador de agua	0.00	253.80	0.00	4.30	0.00	258.10
1263	000000001	00000000000000000002	0103		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo con poderes t/piilana c/negro	0.00	197.65	0.00	3.35	0.00	201.00
1263	000000001	00000000000000000002	0104		Depreciación Acumulada de Mesa de madera de dos cajones	0.00	250.75	0.00	4.25	0.00	255.00
1263	000000001	00000000000000000002	0105		Depreciación Acumulada de Mesa para computadora	0.00	221.25	0.00	3.75	0.00	225.00
1263	000000001	00000000000000000002	0106		Depreciación Acumulada de Archivero de madera	0.00	256.65	0.00	4.35	0.00	261.00
1263	000000001	00000000000000000002	0107		Depreciación Acumulada de Sillón directivo	0.00	234.58	0.00	3.98	0.00	238.56
1263	000000001	00000000000000000002	0108		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	249.33	0.00	4.23	0.00	253.56
1263	000000001	00000000000000000002	0109		Depreciación Acumulada de Archivero metálcio de cuatro gavetas c/arena	0.00	370.72	0.00	6.28	0.00	377.00
1263	000000001	00000000000000000002	0110		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	370.72	0.00	6.28	0.00	377.00
1263	000000001	00000000000000000002	0111		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	324.50	0.00	5.50	0.00	330.00
1263	000000001	00000000000000000002	0112		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	265.50	0.00	4.50	0.00	270.00
1263	000000001	00000000000000000002	0113		Depreciación Acumulada de Archivero metélica	0.00	362.72	0.00	6.49	0.00	369.21
1263	000000001	00000000000000000002	0114		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/negro t/of	0.00	362.72	0.00	6.49	0.00	369.21
1263	000000001	00000000000000000002	0115		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	362.72	0.00	6.49	0.00	369.21
1263	000000001	00000000000000000002	0116		Depreciación Acumulada de Librero de madera de cinco entrepaños dos puertas	0.00	1,032.50	0.00	17.50	0.00	1,050.00
1263	000000001	00000000000000000002	0117		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	280.13	0.00	4.75	0.00	284.88
1263	000000001	00000000000000000002	0118		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	408.40	0.00	6.92	0.00	415.32
1263	000000001	00000000000000000002	0119		Depreciación Acumulada de Escritorio metálico	0.00	588.46	0.00	9.94	0.00	598.40
1263	000000001	00000000000000000002	0120		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavietas	0.00	358.95	0.00	6.05	0.00	363.00
1263	000000001	00000000000000000002	0121		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas	0.00	323.84	0.00	5.49	0.00	329.33
1263	000000001	00000000000000000002	0122		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	382.72	0.00	6.49	0.00	389.21
1263	000000001	00000000000000000002	0123		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	613.54	0.00	10.40	0.00	623.94
1263	000000001	00000000000000000002	0124		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	428.97	0.00	7.27	0.00	436.24
1263	000000001	00000000000000000002	0125		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	395.06	0.00	6.70	0.00	401.76
1263	000000001	00000000000000000002	0126		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas	0.00	324.50	0.00	5.50	0.00	330.00
1263	000000001	00000000000000000002	0127		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas color gris	0.00	324.50	0.00	5.50	0.00	330.00
1263	000000001	00000000000000000002	0128		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	339.25	0.00	5.75	0.00	345.00
1263	000000001	00000000000000000002	0129		Depreciación Acumulada de Archivero de madera	0.00	405.68	0.00	6.88	0.00	412.56

ODAPAS
CHALCO HOY, LAS MISMAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000000002	0130		Depreciación Acumulada de Archivero de madera	0.00	405.68	0.00	6.88	0.00	412.56
1263	000000001	00000000000000000002	0131		Depreciación Acumuldad de Archivero tipo closet de madera	0.00	2,028.18	0.00	34.38	0.00	2,062.56
1263	000000001	00000000000000000002	0132		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo c/coderas t/vinil tipo piel c/ne	0.00	250.75	0.00	4.25	0.00	255.00
1263	000000001	00000000000000000002	0133		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	0.00	250.75	0.00	4.25	0.00	255.00
1263	000000001	00000000000000000002	0134		Depreciación Acumulada de Librero de madera color nogal	0.00	575.25	0.00	9.75	0.00	585.00
1263	000000001	00000000000000000002	0135		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de 4 gavetas c/gris	0.00	395.06	0.00	6.70	0.00	401.76
1263	000000001	00000000000000000002	0136		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	395.06	0.00	6.70	0.00	401.76
1263	000000001	00000000000000000002	0137		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas	0.00	395.06	0.00	6.70	0.00	401.76
1263	000000001	00000000000000000002	0138		Depreciación Acumulada de Mesa con cubierta metálica	0.00	464.68	0.00	7.88	0.00	472.56
1263	000000001	00000000000000000002	0139		Depreciación Acumulada de Estación de trabajo	0.00	619.50	0.00	10.50	0.00	630.00
1263	000000001	00000000000000000002	0140		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	0.00	354.00	0.00	6.00	0.00	360.00
1263	000000001	00000000000000000002	0141		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	0.00	354.00	0.00	6.00	0.00	360.00
1263	000000001	00000000000000000002	0142		Depreciación Acumulada de Enfriador y calentador de agua	0.00	255.07	0.00	4.32	0.00	259.39
1263	000000001	00000000000000000002	0143		Depreciación Acumulada de Caja fuerte color negro	0.00	641.15	0.00	10.87	0.00	652.02
1263	000000001	00000000000000000002	0144		Depreciación Acumulada de Escritorio ejecutivo	0.00	442.50	0.00	7.50	0.00	450.00
1263	000000001	00000000000000000002	0145		Depreciación Acumulada de Escritorio ejecutivo	0.00	442.50	0.00	7.50	0.00	450.00
1263	000000001	00000000000000000002	0146		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas	0.00	578.20	0.00	9.80	0.00	588.00
1263	000000001	00000000000000000002	0147		Depreciación Acumulada de Antecomedor	0.00	1,524.59	0.00	25.84	0.00	1,550.43
1263	000000001	00000000000000000002	0148		Depreciación Acumulada de Caja registradora	0.00	381.30	0.00	6.46	0.00	387.76
1263	000000001	00000000000000000003			Depreciacion Acumulada de Equipo de Laboratorio	0.00	444,685.54	0.00	11,852.46	0.00	456,538.00
1263	000000001	00000000000000000003	0001		Depreciacion Acumulada de Instrumentos y Equipo	0.00	8,358.37	0.00	141.67	0.00	8,500.04
1263	000000001	00000000000000000003	0002		Depreciacion Acumulada de Equipo y Accesorios de Cloración	0.00	4,550.43	0.00	77.13	0.00	4,627.56
1263	000000001	00000000000000000003	0003		Depreciacion Acumulada de Medidores de Oxigeno	0.00	5,595.64	0.00	94.84	0.00	5,690.48
1263	000000001	00000000000000000003	0004		Depreciacion Acumulada de Medidores de Laboratorio	0.00	10,205.58	0.00	172.98	0.00	10,378.56
1263	000000001	00000000000000000003	0005		Depreciacion Acumulada Lampara de Luz Ultravioleta	0.00	5,788.13	0.00	107.19	0.00	5,895.32
1263	000000001	00000000000000000003	0006		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	00000000000000000003	0007		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	00000000000000000003	0008		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	00000000000000000003	0009		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	00000000000000000003	0010		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55

ODAPAS
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000003	0011		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	0000000000000000003	0012		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	0000000000000000003	0013		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	0000000000000000003	0014		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	0000000000000000003	0015		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	0000000000000000003	0016		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	0000000000000000003	0017		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	0000000000000000003	0018		Depreciación Acumulada de Bomba Dosifcadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	0000000000000000003	0019		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	0000000000000000003	0020		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	0000000000000000003	0021		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	0000000000000000003	0022		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	0000000000000000003	0023		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	0000000000000000003	0024		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	0000000000000000003	0025		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	0000000000000000003	0026		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	0000000000000000003	0027		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	0000000000000000003	0028		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	0000000000000000003	0029		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,002.70	0.00	272.85	0.00	6,275.55
1263	000000001	0000000000000000003	0030		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	5,866.40	0.00	133.33	0.00	5,999.73
1263	000000001	0000000000000000003	0031		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	8,090.32	0.00	183.87	0.00	8,274.19
1263	000000001	0000000000000000003	0032		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	8,090.32	0.00	183.87	0.00	8,274.19
1263	000000001	0000000000000000003	0033		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	5,733.07	0.00	133.33	0.00	5,866.40
1263	000000001	0000000000000000003	0034		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	5,733.07	0.00	133.33	0.00	5,866.40
1263	000000001	0000000000000000003	0035		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	17,700.00	0.00	300.00	0.00	18,000.00
1263	000000001	0000000000000000003	0036		Depreciación Acumulada de Autoclave portátil de 40 lts	0.00	1,952.39	0.00	33.09	0.00	1,985.48
1263	000000001	0000000000000000003	0037		Depreciación Acumulada de Fotómetro	0.00	1,728.19	0.00	29.29	0.00	1,757.48
1263	000000001	0000000000000000003	0038		Depreciación Acumulada de Fotómetro medidor de hierro y manganeso	0.00	2,085.65	0.00	35.35	0.00	2,121.00
1263	000000001	0000000000000000003	0039		Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	0.00	3,584.25	0.00	60.75	0.00	3,645.00
1263	000000001	0000000000000000003	0040		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	4,277.50	0.00	72.50	0.00	4,350.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000003	0041		Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	0.00	3,584.25	0.00	60.75	0.00	3,645.00
1263	000000001	0000000000000000003	0042		Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	0.00	9,206.24	0.00	156.04	0.00	9,362.28
1263	000000001	0000000000000000003	0043		Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	0.00	9,206.24	0.00	156.04	0.00	9,362.28
1263	000000001	0000000000000000003	0044		Depreciación Acumulada de Dosificador de hipoclorito de sodio	0.00	4,892.12	0.00	82.92	0.00	4,975.04
1263	000000001	0000000000000000003	0045		Depreciación Acumulada de Dosificador	0.00	9,779.25	0.00	165.75	0.00	9,945.00
1263	000000001	0000000000000000003	0046		Depreciación Acumulada de Dosificador	0.00	9,779.25	0.00	165.75	0.00	9,945.00
1263	000000001	0000000000000000003	0047		Depreciación Acumulada de Dosificador	0.00	9,779.25	0.00	165.75	0.00	9,945.00
1263	000000001	0000000000000000003	0048		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	16,937.88	0.00	287.08	0.00	17,224.96
1263	000000001	0000000000000000003	0049		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	16,937.88	0.00	287.08	0.00	17,224.96
1263	000000001	0000000000000000003	0050		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	16,937.88	0.00	287.08	0.00	17,224.96
1263	000000001	0000000000000000003	0051		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	15,979.13	0.00	270.83	0.00	16,249.96
1263	000000001	0000000000000000003	0052		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	13,286.92	0.00	225.20	0.00	13,512.12
1263	000000001	0000000000000000003	0053		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	13,286.92	0.00	225.20	0.00	13,512.12
1263	000000001	0000000000000000003	0054		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	13,286.92	0.00	225.20	0.00	13,512.12
1263	000000001	0000000000000000003	0055		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,022.88	0.00	102.08	0.00	6,124.96
1263	000000001	0000000000000000003	0056		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	5,691.06	0.00	96.46	0.00	5,787.52
1263	000000001	0000000000000000003	0057		Depreciación Acumulada de Dosificadora	0.00	9,748.57	0.00	165.23	0.00	9,913.80
1263	000000001	0000000000000000003	0058		Depreciación Acumulada de Dosificadora	0.00	10,596.29	0.00	179.60	0.00	10,775.89
1263	000000001	0000000000000000003	0059		Depreciación Acumulada de Dosificadora	0.00	6,342.50	0.00	107.50	0.00	6,450.00
1263	000000001	0000000000000000004			Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	3,527,603.16	0.00	59,977.83	0.00	3,587,580.99
1263	000000001	0000000000000000004	0001		Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	20,917.76	0.00	354.54	0.00	21,272.30
1263	000000001	0000000000000000004	0002		Depreciacion Acumulada de Equipo Hidroneumatico	0.00	2,452,418.62	0.00	41,566.42	0.00	2,493,985.04
1263	000000001	0000000000000000004	0003		Depreciacion Acumulada de Motocicletas	0.00	7,841.21	0.00	132.90	0.00	7,974.11
1263	000000001	0000000000000000004	0004		Depreciacion Acumulada de Motocarro	0.00	12,079.27	0.00	204.73	0.00	12,284.00
1263	000000001	0000000000000000004	0005		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0006		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0007		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0008		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0009		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0010		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Basscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	4	0011		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	4	0012		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	4	0013		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	79,132.95	0.00	1,341.24	0.00	80,474.19
1263	000000001	4	0014		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	82,370.66	0.00	1,584.05	0.00	83,954.71
1263	000000001	4	0015		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	74,089.11	0.00	1,255.75	0.00	75,344.86
1263	000000001	4	0016		Depreciación Acumulada de Camión Aquatech	0.00	258,683.80	0.00	4,382.78	0.00	262,966.58
1263	000000001	4	0017		Depreciación Acumulada de Camioneta Silverado 3500	0.00	101,770.12	0.00	1,724.92	0.00	103,495.04
1263	000000001	4	0018		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	74,089.11	0.00	1,255.75	0.00	75,344.86
1263	000000001	4	0019		Depreciación Acumulada de Automovil Tsuru	0.00	47,132.18	0.00	798.85	0.00	47,931.03
1263	000000001	4	0020		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	72,731.86	0.00	1,232.74	0.00	73,964.60
1263	000000001	4	0021		Depreciación Acumulada de Camioneta doble cabina	0.00	83,697.81	0.00	1,418.61	0.00	85,116.42
1263	000000001	4	0022		Depreciación Acumulada de Automobil Gol	0.00	58,624.84	0.00	993.64	0.00	59,618.48
1263	000000001	4	0023		Depreciación Acumulada de Automovil	0.00	58,509.68	0.00	991.69	0.00	59,501.37
1263	000000001	4	0024		Depreciación Acumulada de Automovil	0.00	35,772.97	0.00	606.32	0.00	36,379.29
1263	000000001	4	0025		Depreciación Acumulada de Motocicleta	0.00	7,841.21	0.00	132.90	0.00	7,974.11
1263	000000001	5			Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Accesorios	0.00	117,233.30	0.00	2,207.89	0.00	119,441.19
1263	000000001	5	0001		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Accesorios	0.00	1,590.02	0.00	26.95	0.00	1,616.97
1263	000000001	5	0002		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Herramientas Diversos	0.00	1,089.57	0.00	18.47	0.00	1,108.04
1263	000000001	5	0003		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo de Produccion	0.00	33,681.99	0.00	570.88	0.00	34,252.87
1263	000000001	5	0004		Depreciacion Acumulada de Caldera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	5	0005		Depreciacion acumulada multimetro de gancho	0.00	1,854.98	0.00	59.64	0.00	1,914.62
1263	000000001	5	0006		Depreciación Acumulada de Desmalezadora a gasolina de 33	0.00	2,766.84	0.00	48.54	0.00	2,815.38
1263	000000001	5	0007		Depreciación Acumulada de Desmalezadora a gasolina de 33	0.00	2,766.84	0.00	48.54	0.00	2,815.38
1263	000000001	5	0008		Depreciación Acumulada de Equipo de corte	0.00	1,332.17	0.00	24.22	0.00	1,356.39
1263	000000001	5	0009		Depreciación Acumulada de Tarraja de 1/2	0.00	4,326.63	0.00	73.33	0.00	4,399.96
1263	000000001	5	0010		Depreciación Acumulada de Escalera	0.00	1,600.04	0.00	27.12	0.00	1,627.16
1263	000000001	5	0011		Depreciación Acumulada de Desbrozador	0.00	2,765.68	0.00	46.88	0.00	2,812.56
1263	000000001	5	0012		Depreciación Acumulada de Polipasto de 5 Ton	0.00	2,256.96	0.00	38.25	0.00	2,295.21
1263	000000001	5	0013		Depreciación Acumulada de Polipasto de 5 Ton	0.00	2,256.96	0.00	38.25	0.00	2,295.21
1263	000000001	5	0014		Depreciación Acumulada de Motor Eléctrico vertical	0.00	57,230.00	0.00	970.00	0.00	58,200.00

OOAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000005	0015		Depreciación Acumulada de Desbrozadora de Gasolina	0.00	446.13	0.00	49.57	0.00	495.70
1263	000000001	000000000000000005	0016		Depreciación Acumulada de Desbrozadora de Gasolina	0.00	446.13	0.00	49.57	0.00	495.70
1263	000000001	000000000000000005	0017		Depreciación Acumulada de Amperímetro y Voltímetro de Gancho	0.00	822.36	0.00	117.48	0.00	939.84
1263	000000001	000000000000000006			Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	3,140,749.09	0.00	59,121.64	0.00	3,199,870.73
1263	000000001	000000000000000006	0001		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	1,004.31	0.00	17.02	0.00	1,021.33
1263	000000001	000000000000000006	0002		Depreciacion Acumulada de Electrobomba	0.00	66,208.76	0.00	1,122.18	0.00	67,330.86
1263	000000001	000000000000000006	0003		Depreciacion Acumulada Bomba Inyectora de Grasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000006	0004		Depreciacion Acumulada Medidor de Flujo Ultrasonico	0.00	56,000.00	0.00	1,000.00	0.00	57,000.00
1263	000000001	000000000000000006	0005		Depreciacion Acumulada Medidor de Flujo Electromagnetico	0.00	22,220.82	0.00	396.80	0.00	22,617.62
1263	000000001	000000000000000006	0006		Depreciacion Acumulada Equipo p/pruebas de medición de medidores	0.00	10,118.28	0.00	194.58	0.00	10,312.86
1263	000000001	000000000000000006	0007		Depreciacion Acumulada Sonda de Nivel p/monitoreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000006	0008		Depreciacion Acumulada Cortadora de Concreto	0.00	11,264.37	0.00	201.15	0.00	11,465.52
1263	000000001	000000000000000006	0009		Depreciacion Acumulada Compresor Lubricado 2.5 HP	0.00	2,635.44	0.00	52.71	0.00	2,688.15
1263	000000001	000000000000000006	0010		Depreciacion Acumulada Medidores de Flujo Electromágnetico	0.00	19,443.21	0.00	396.80	0.00	19,840.01
1263	000000001	000000000000000006	0011		Depreciacion Acumulada Arrancador Termomagnetico	0.00	51,999.96	0.00	1,083.33	0.00	53,083.29
1263	000000001	000000000000000006	0012		Depreciación Acumulkada de Grasera tipo gallina (bomba inyectora)	0.00	1,656.33	0.00	53.43	0.00	1,709.76
1263	000000001	000000000000000006	0013		Depreciación Acumulada de motobomba de gasolina 6.5 H.P.	0.00	1,547.01	0.00	59.50	0.00	1,606.51
1263	000000001	000000000000000006	0014		Depreciación Acumulada de motobomba de gasolina de 6.5 H.P.	0.00	1,547.01	0.00	59.50	0.00	1,606.51
1263	000000001	000000000000000006	0015		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	130,009.60	0.00	2,321.60	0.00	132,331.20
1263	000000001	000000000000000006	0016		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de 1 1/2 HP	0.00	1,518.84	0.00	28.13	0.00	1,546.97
1263	000000001	000000000000000006	0017		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de 1 1/2 HP	0.00	1,518.84	0.00	28.13	0.00	1,546.97
1263	000000001	000000000000000006	0018		Depreciación Acumulada de Polipasto de 2 Ton	0.00	1,777.56	0.00	32.92	0.00	1,810.48
1263	000000001	000000000000000006	0019		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	19,443.21	0.00	396.80	0.00	19,840.01
1263	000000001	000000000000000006	0020		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	19,443.21	0.00	396.80	0.00	19,840.01
1263	000000001	000000000000000006	0021		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	19,443.21	0.00	396.80	0.00	19,840.01
1263	000000001	000000000000000006	0022		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	19,443.21	0.00	396.80	0.00	19,840.01
1263	000000001	000000000000000006	0023		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	19,443.21	0.00	396.80	0.00	19,840.01
1263	000000001	000000000000000006	0024		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	19,443.21	0.00	396.80	0.00	19,840.01
1263	000000001	000000000000000006	0025		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	19,443.21	0.00	396.80	0.00	19,840.01
1263	000000001	000000000000000006	0026		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	19,443.21	0.00	396.80	0.00	19,840.01

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000006	0027		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	19,443.21	0.00	396.80	0.00	19,840.01
1263	000000001	000000000000000006	0028		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	17,498.89	0.00	357.12	0.00	17,856.01
1263	000000001	000000000000000006	0029		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	17,498.89	0.00	357.12	0.00	17,856.01
1263	000000001	000000000000000006	0030		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	17,498.89	0.00	357.12	0.00	17,856.01
1263	000000001	000000000000000006	0031		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	17,498.89	0.00	357.12	0.00	17,856.01
1263	000000001	000000000000000006	0032		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	17,498.89	0.00	357.12	0.00	17,856.01
1263	000000001	000000000000000006	0033		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	17,498.89	0.00	357.12	0.00	17,856.01
1263	000000001	000000000000000006	0034		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	17,498.89	0.00	357.12	0.00	17,856.01
1263	000000001	000000000000000006	0035		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	17,498.89	0.00	357.12	0.00	17,856.01
1263	000000001	000000000000000006	0036		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	17,498.89	0.00	357.12	0.00	17,856.01
1263	000000001	000000000000000008	0037		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	17,498.89	0.00	357.12	0.00	17,856.01
1263	000000001	000000000000000005	0038		Depreciación Acumulada de Transformador trifásico 60 ciclos	0.00	11,800.00	0.00	200.00	0.00	12,000.00
1263	000000001	000000000000000005	0039		Depreciación Acumulada de Cabezal engranado	0.00	37,732.92	0.00	639.54	0.00	38,372.46
1263	000000001	000000000000000006	0040		Depreciación Acumulada de Bomba o cuerpo de tazones de 1 paso	0.00	97,108.84	0.00	1,645.91	0.00	98,754.75
1263	000000001	000000000000000008	0041		Depreciación Acumulada de Cabezal engranado	0.00	37,732.92	0.00	639.54	0.00	38,372.46
1263	000000001	000000000000000005	0042		Depreciación Acumulada de Motor de Combustible Interna	0.00	59,855.04	0.00	1,014.49	0.00	60,869.53
1263	000000001	000000000000000006	0043		Depreciación Acumulada de Motor de Combustible Interna	0.00	59,855.04	0.00	1,014.49	0.00	60,869.53
1263	000000001	000000000000000006	0044		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	73,750.00	0.00	1,250.00	0.00	75,000.00
1263	000000001	000000000000000006	0045		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	73,750.00	0.00	1,250.00	0.00	75,000.00
1263	000000001	000000000000000006	0046		Depreciación Acumulada de Medidor para agua de 6	0.00	6,982.19	0.00	118.34	0.00	7,100.53
1263	000000001	000000000000000006	0047		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	73,750.00	0.00	1,250.00	0.00	75,000.00
1263	000000001	000000000000000006	0048		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	73,750.00	0.00	1,250.00	0.00	75,000.00
1263	000000001	000000000000000006	0049		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	73,750.00	0.00	1,250.00	0.00	75,000.00
1263	000000001	000000000000000006	0050		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	73,750.00	0.00	1,250.00	0.00	75,000.00
1263	000000001	000000000000000005	0051		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	73,750.00	0.00	1,250.00	0.00	75,000.00
1263	000000001	000000000000000006	0052		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	73,750.00	0.00	1,250.00	0.00	75,000.00
1263	000000001	000000000000000006	0053		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	73,750.00	0.00	1,250.00	0.00	75,000.00
1263	000000001	000000000000000006	0054		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	73,750.00	0.00	1,250.00	0.00	75,000.00
1263	000000001	000000000000000006	0055		Depreciación Acumulada de Bomba Vertical de 300 LPS sumergible	0.00	122,126.28	0.00	2,069.94	0.00	124,196.22
1263	000000001	000000000000000008	0056		Depreciación Acumulada de Motor Diesel de 122 Hp	0.00	67,302.04	0.00	1,140.71	0.00	68,442.75

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000000006	0057		Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	66,162.09	0.00	1,121.39	0.00	67,283.48
1263	000000001	00000000000000000006	0058		Depreciación Acumulada de Cortadora de concreto de 16	0.00	12,272.00	0.00	208.00	0.00	12,480.00
1263	000000001	00000000000000000006	0059		Depreciación Acumulada de Motobomba Autocebante con motor a gasolina de 2	0.00	5,351.39	0.00	107.65	0.00	5,459.04
1263	000000001	00000000000000000006	0060		Depreciación Acumulada de Cortadora de piso	0.00	12,291.53	0.00	208.33	0.00	12,499.86
1263	000000001	00000000000000000006	0061		Depreciación Acumulada de Motobomba de 4	0.00	7,417.40	0.00	125.72	0.00	7,543.12
1263	000000001	00000000000000000006	0062		Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	56,430.55	0.00	956.45	0.00	57,387.00
1263	000000001	00000000000000000006	0063		Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	42,685.08	0.00	723.48	0.00	43,408.56
1263	000000001	00000000000000000006	0064		Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	131,031.68	0.00	2,220.88	0.00	133,252.56
1263	000000001	00000000000000000006	0065		Depreciación Acumulada de Draga de 35	0.00	3,023.75	0.00	51.25	0.00	3,075.00
1263	000000001	00000000000000000006	0066		Depreciación Acumulada de Draga de 35	0.00	3,023.75	0.00	51.25	0.00	3,075.00
1263	000000001	00000000000000000006	0067		Depreciación Acumulada de Draga de 45	0.00	4,302.12	0.00	72.92	0.00	4,375.04
1263	000000001	00000000000000000006	0068		Depreciación Acumulada de Draga de 45	0.00	4,302.12	0.00	72.92	0.00	4,375.04
1263	000000001	00000000000000000006	0069		Depreciación Acumulada de Motor	0.00	38,398.22	0.00	650.82	0.00	39,049.04
1263	000000001	00000000000000000006	0070		Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	0.00	1,427.09	0.00	24.19	0.00	1,451.28
1263	000000001	00000000000000000006	0071		Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	0.00	1,427.09	0.00	24.19	0.00	1,451.28
1263	000000001	00000000000000000006	0072		Depreciación Acumulada de Hidrolavadora	0.00	1,916.32	0.00	32.48	0.00	1,948.80
1263	000000001	00000000000000000006	0073		Depreciación Acumulada de Máquina de soldar	0.00	10,880.21	0.00	184.41	0.00	11,064.62
1263	000000001	00000000000000000006	0074		Depreciación Acumulada de Draga de 35	0.00	3,023.75	0.00	51.25	0.00	3,075.00
1263	000000001	00000000000000000006	0075		Depreciación Acumulada de Draga de 45	0.00	4,302.12	0.00	72.92	0.00	4,375.04
1263	000000001	00000000000000000006	0076		Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	0.00	1,269.01	0.00	21.51	0.00	1,290.52
1263	000000001	00000000000000000006	0077		Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	0.00	1,269.01	0.00	21.51	0.00	1,290.52
1263	000000001	00000000000000000006	0078		Depreciación Acumulada de Bomba Autocebante de 4	0.00	278,369.83	0.00	4,718.13	0.00	283,087.96
1263	000000001	00000000000000000006	0079		Depreciación Acumulada de Bomba Autocebante de 4	0.00	278,369.83	0.00	4,718.13	0.00	283,087.96
1263	000000001	00000000000000000006	0080		Depreciación Acumulada de Planta de soldar	0.00	6,139.66	0.00	104.06	0.00	6,243.72
1263	000000001	00000000000000000006	0081		Depreciación Acumulada de Macromedidor	0.00	19,281.71	0.00	326.81	0.00	19,608.52
1263	000000001	00000000000000000006	0082		Depreciación Acumulada de Draga de 20	0.00	1,317.63	0.00	22.33	0.00	1,339.96
1263	000000001	00000000000000000006	0083		Depreciación Acumulada de Draga de 20	0.00	1,317.63	0.00	22.33	0.00	1,339.96
1263	000000001	00000000000000000006	0084		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	22,220.82	0.00	396.80	0.00	22,617.62
1263	000000001	00000000000000000006	0085		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	22,220.82	0.00	396.80	0.00	22,617.62
1263	000000001	00000000000000000006	0086		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	22,220.82	0.00	396.80	0.00	22,617.62

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000006	0087		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	22,220.82	0.00	396.80	0.00	22,617.62
1263	000000001	00000000000000006	0088		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	22,220.82	0.00	396.80	0.00	22,617.62
1263	000000001	00000000000000006	0089		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	22,220.82	0.00	396.80	0.00	22,617.62
1263	000000001	00000000000000006	0090		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	22,220.82	0.00	396.80	0.00	22,617.62
1263	000000001	00000000000000006	0091		Depreciación Acumulada de Motobomba marca Honda de 2"	0.00	437.50	0.00	62.50	0.00	500.00
1263	000000001	00000000000000006	0092		Depreciacion Acumulada de Motobomba Sumergible trifasica	0.00	674.16	0.00	112.36	0.00	786.52
1263	000000001	00000000000000006	0093		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de Acero	0.00	8,908.25	0.00	1,781.65	0.00	10,689.90
1263	000000001	00000000000000006	0094		Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	1,103.25	0.00	220.65	0.00	1,323.90
1263	000000001	00000000000000006	0095		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de Acero	0.00	4,893.80	0.00	978.76	0.00	5,872.56
1263	000000001	00000000000000006	0096		Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	1,389.40	0.00	277.88	0.00	1,667.28
1263	000000001	00000000000000006	0097		Depreciacion Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	1,350.90	0.00	270.18	0.00	1,621.08
1263	000000001	00000000000000006	0098		Depreciación Acumulada de Motobomba 5 HP	0.00	0.00	0.00	236.40	0.00	236.40
1263	000000001	00000000000000006	0099		Depreciación Acumulada de Motobomba 10 HP	0.00	0.00	0.00	315.21	0.00	315.21
1263	000000001	00000000000000007			Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicacion	0.00	130,674.21	0.00	2,214.80	0.00	132,889.01
1263	000000001	00000000000000007	0001		Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicacion	0.00	1,394.84	0.00	23.64	0.00	1,418.48
1263	000000001	00000000000000007	0002		Depreciación Acumulada de Radio portatil	0.00	978.44	0.00	16.58	0.00	995.02
1263	000000001	00000000000000007	0003		Depreciación Acumulada de Radio transmisor móvil	0.00	913.62	0.00	15.49	0.00	929.31
1263	000000001	00000000000000007	0004		Depreciación Acumulada de Radio transmisor base	0.00	1,256.19	0.00	21.29	0.00	1,277.48
1263	000000001	00000000000000007	0005		Depreciación Acumulada de Radio trasmisor portátil	0.00	801.38	0.00	13.58	0.00	814.96
1263	000000001	00000000000000007	0006		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	936.68	0.00	15.88	0.00	952.56
1263	000000001	00000000000000007	0007		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,180.00	0.00	20.00	0.00	1,200.00
1263	000000001	00000000000000007	0008		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,452.66	0.00	24.62	0.00	1,477.28
1263	000000001	00000000000000007	0009		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,452.66	0.00	24.62	0.00	1,477.28
1263	000000001	00000000000000007	0010		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,452.66	0.00	24.62	0.00	1,477.28
1263	000000001	00000000000000007	0011		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,384.62	0.00	40.42	0.00	2,425.04
1263	000000001	00000000000000007	0012		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,360.00	0.00	40.00	0.00	2,400.00
1263	000000001	00000000000000007	0013		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor base	0.00	3,731.75	0.00	63.25	0.00	3,795.00
1263	000000001	00000000000000007	0014		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,433.75	0.00	41.25	0.00	2,475.00
1263	000000001	00000000000000007	0015		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,079.84	0.00	18.30	0.00	1,097.94
1263	000000001	00000000000000007	0016		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,673.03	0.00	28.36	0.00	1,701.39

ODADAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000000007	0017		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,076.70	0.00	18.25	0.00	1,094.95
1263	000000001	00000000000000000007	0018		Depreciación Acumulada de Fuente de alimentación para equipo de radio comun	0.00	898.33	0.00	15.23	0.00	913.56
1263	000000001	00000000000000000007	0019		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,205.18	0.00	37.38	0.00	2,242.56
1263	000000001	00000000000000000007	0020		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,120.03	0.00	35.93	0.00	2,155.96
1263	000000001	00000000000000000007	0021		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,120.03	0.00	35.93	0.00	2,155.96
1263	000000001	00000000000000000007	0022		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,120.03	0.00	35.93	0.00	2,155.96
1263	000000001	00000000000000000007	0023		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,120.03	0.00	35.93	0.00	2,155.96
1263	000000001	00000000000000000007	0024		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,120.03	0.00	35.93	0.00	2,155.96
1263	000000001	00000000000000000007	0025		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,120.03	0.00	35.93	0.00	2,155.96
1263	000000001	00000000000000000007	0026		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,120.03	0.00	35.93	0.00	2,155.96
1263	000000001	00000000000000000007	0027		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,120.03	0.00	35.93	0.00	2,155.96
1263	000000001	00000000000000000007	0028		Depreciación Acumulada de Radio Transmidor portátil	0.00	2,120.03	0.00	35.93	0.00	2,155.96
1263	000000001	00000000000000000007	0029		Depreciación Acumulada de Radio transmisor base	0.00	2,753.37	0.00	46.67	0.00	2,800.04
1263	000000001	00000000000000000007	0030		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	1,966.63	0.00	33.33	0.00	1,999.96
1263	000000001	00000000000000000007	0031		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	1,966.63	0.00	33.33	0.00	1,999.96
1263	000000001	00000000000000000007	0032		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	1,966.63	0.00	33.33	0.00	1,999.96
1263	000000001	00000000000000000007	0033		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	1,966.63	0.00	33.33	0.00	1,999.96
1263	000000001	00000000000000000007	0034		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	1,966.63	0.00	33.33	0.00	1,999.96
1263	000000001	00000000000000000007	0035		Depreciación Acumulada de Radio portátil	0.00	2,458.37	0.00	41.67	0.00	2,500.04
1263	000000001	00000000000000000007	0036		Depreciación Acumulada de Radio portátil	0.00	3,195.87	0.00	54.17	0.00	3,250.04
1263	000000001	00000000000000000007	0037		Depreciación Acumulada de Antena	0.00	2,384.31	0.00	40.41	0.00	2,424.72
1263	000000001	00000000000000000007	0038		Depreciación Acumulada de Equipo transeceptor	0.00	3,231.82	0.00	54.78	0.00	3,286.60
1263	000000001	00000000000000000007	0039		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	1,794.62	0.00	30.42	0.00	1,825.04
1263	000000001	00000000000000000007	0040		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	1,794.62	0.00	30.42	0.00	1,825.04
1263	000000001	00000000000000000007	0041		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	1,794.62	0.00	30.42	0.00	1,825.04
1263	000000001	00000000000000000007	0042		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	1,794.62	0.00	30.42	0.00	1,825.04
1263	000000001	00000000000000000007	0043		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	1,794.62	0.00	30.42	0.00	1,825.04
1263	000000001	00000000000000000007	0044		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	1,794.62	0.00	30.42	0.00	1,825.04
1263	000000001	00000000000000000007	0045		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	1,794.62	0.00	30.42	0.00	1,825.04
1263	000000001	00000000000000000007	0046		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	1,794.62	0.00	30.42	0.00	1,825.04

ODAPAS
CHALCO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000007	0047		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	1,794.62	0.00	30.42	0.00	1,825.04
1263	000000001	0000000000000000007	0048		Depreciación Acumulada de Equipo repetidor	0.00	24,337.50	0.00	412.50	0.00	24,750.00
1263	000000001	0000000000000000007	0049		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	1,892.86	0.00	32.08	0.00	1,924.95
1263	000000001	0000000000000000007	0050		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	1,892.86	0.00	32.08	0.00	1,924.96
1263	000000001	0000000000000000007	0051		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	1,892.86	0.00	32.08	0.00	1,924.96
1263	000000001	0000000000000000007	0052		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	1,892.86	0.00	32.08	0.00	1,924.96
1263	000000001	0000000000000000007	0053		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	1,892.86	0.00	32.08	0.00	1,924.96
1263	000000001	0000000000000000007	0054		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	2,707.08	0.00	45.88	0.00	2,752.96
1263	000000001	0000000000000000007	0055		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	2,707.08	0.00	45.88	0.00	2,752.96
1263	000000001	0000000000000000007	0056		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	2,707.08	0.00	45.88	0.00	2,752.96
1263	000000001	0000000000000000008			Depreciación Acumulada de Equipo de Accesorios de Proyeccion	0.00	4,238.52	0.00	71.84	0.00	4,310.36
1263	000000001	0000000000000000008	0001		Depreciación Acumulada de Equipo y Accesorios de Proyeccion	0.00	4,238.52	0.00	71.84	0.00	4,310.36
1263	000000001	0000000000000000009			Depreciacion Acumulada de Equipo de Foto, Cine y Grabacion	0.00	9,664.31	0.00	174.53	0.00	9,838.84
1263	000000001	0000000000000000009	0001		Depreciacion Acumulada de Equipo de Foto, Cine y Grabacion	0.00	1,327.50	0.00	22.50	0.00	1,350.00
1263	000000001	0000000000000000009	0002		Depreciacion Acumulada de Cámara Digital Marca Samsung	0.00	1,425.87	0.00	24.17	0.00	1,450.04
1263	000000001	0000000000000000009	0003		Depreciacion Acumulada Cámara Canon Powershot	0.00	1,395.86	0.00	26.34	0.00	1,422.20
1263	000000001	0000000000000000009	0004		Depreciación Acumulada de Cámara	0.00	1,395.86	0.00	26.34	0.00	1,422.20
1263	000000001	0000000000000000009	0005		Depreciación Acumulada de Cámara	0.00	1,395.86	0.00	26.34	0.00	1,422.20
1263	000000001	0000000000000000009	0006		Depreciación Acumulidad de Cámara	0.00	1,395.86	0.00	26.34	0.00	1,422.20
1263	000000001	0000000000000000009	0007		Depreciación Acumulada de Cámara digital	0.00	1,327.50	0.00	22.50	0.00	1,350.00
1263	000000001	0000000000000000010			Depreciacion Acumulada de Nivel de Presicion	0.00	1,829.00	0.00	31.00	0.00	1,860.00
1263	000000001	0000000000000000010	0001		Depreciacion Acumulada de Nivel de Presición	0.00	1,829.00	0.00	31.00	0.00	1,860.00
1263	000000001	0000000000000000011			Depreciacion Acumulada de Planta Purificadora	0.00	38,620.38	0.00	654.58	0.00	39,274.96
1263	000000001	0000000000000000011	0001		Depreciacion Acumulada de Planta Purificadora	0.00	38,620.38	0.00	654.58	0.00	39,274.96
1263	000000001	0000000000000000012			Depreciación Acumulada Equipo Eléctronico y Electrónico	0.00	61,999.92	0.00	1,619.87	0.00	63,619.79
1263	000000001	0000000000000000012	0001		Depreciación Acumulada de Baño de 15"	0.00	7,734.90	0.00	131.10	0.00	7,866.00
1263	000000001	0000000000000000012	0002		Depreciación Acumulada de UPS No- break	0.00	2,261.70	0.00	49.17	0.00	2,310.87
1263	000000001	0000000000000000012	0003		Depreciación Acumulada de Pantalla Phillips	0.00	5,366.70	0.00	116.67	0.00	5,483.37
1263	000000001	0000000000000000012	0004		Depreciación Acumulada de Refrigerador de 5 pies	0.00	6,260.20	0.00	136.09	0.00	6,396.29
1263	000000001	0000000000000000012	0005		Depreciación Acumulada de Switch Tplink 48 puertos	0.00	4,800.00	0.00	150.00	0.00	4,950.00

ODAPAS
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000001 2	0006		Depreciación Acumulada de Switch T plink 48 puertos	0.00	4,500.00	0.00	150.00	0.00	4,650.00
1263	000000001	00000000000000001 2	0007		Depreciación Acumulada Generador Eléctrico y Electrónico	0.00	10,013.96	0.00	169.73	0.00	10,183.69
1263	000000001	00000000000000001 2	0008		Depreciación Acumulada DVR	0.00	6,170.38	0.00	104.58	0.00	6,274.96
1263	000000001	00000000000000001 2	0009		Depreciación Acumulada Bafle amplificado	0.00	3,806.16	0.00	64.51	0.00	3,870.67
1263	000000001	00000000000000001 2	0010		Depreciación Acumulada de No-break	0.00	4,323.32	0.00	73.28	0.00	4,396.60
1263	000000001	00000000000000001 2	0011		Depreciación Acumulada de Caja Registradora	0.00	2,370.70	0.00	107.76	0.00	2,478.46
1263	000000001	00000000000000001 2	0012		Depreciación Acumulada de Caja Registradora	0.00	2,370.70	0.00	107.76	0.00	2,478.46
1263	000000001	00000000000000001 2	0013		Depreciación Acumulada de Reloj Checador	0.00	929.97	0.00	103.33	0.00	1,033.30
1263	000000001	00000000000000001 2	0014		Depreciación Acumulada de No Break	0.00	1,091.23	0.00	155.89	0.00	1,247.12
1263	000000001	00000000000000001 3			Depreciación Acumulada de Edificios Administrativos	0.00	922,532.26	0.00	15,636.14	0.00	938,168.40
1263	000000001	00000000000000001 3	0001		Depreciación Acumulada de Edificios Administrativos	0.00	922,532.26	0.00	15,636.14	0.00	938,168.40
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					Gastos 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
1278					Otros Activos Diferidos	73,209.57	0.00	0.00	0.00	73,209.57	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	5,769.00	0.00	0.00	0.00	5,769.00	0.00
1279	000000001	00000000000000000 5			COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,769.00	0.00	0.00	0.00	5,769.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	67,440.57	0.00	0.00	0.00	67,440.57	0.00
1279	000000004	00000000000000000 1			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	67,440.57	0.00	0.00	0.00	67,440.57	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	5,000.00	5,000.00	2,728.00	0.00	2,728.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	5,000.00	5,000.00	2,728.00	0.00	2,728.00
2111	000000001	00000000000000000 2			SUELDOS	0.00	5,000.00	5,000.00	2,728.00	0.00	2,728.00
2111	000000001	00000000000000000 2	0001		SUELDO	0.00	5,000.00	5,000.00	2,728.00	0.00	2,728.00
2111	000000001	00000000000000000 2	0002		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000 2	0004		PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000 3			AGUINALDO - EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000 3	0003		AGUINALDO POR PAGAR EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000000003	0004		AGUINALDO POR PAGAR FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0005		PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	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 CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,808,991.35	701,317.13	1,322,189.60	0.00	2,429,863.82
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,808,991.35	701,317.13	1,322,189.60	0.00	2,429,863.82
2117	000000001	00000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,808,991.35	508,925.23	1,127,797.70	0.00	2,429,863.82
2117	000000001	00000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	207,704.08	274,678.23	264,700.00	0.00	197,725.85
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-40.00	77,496.68	32,200.00	0.00	-45,336.68
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	97,324.83	125,569.43	117,533.00	0.00	89,288.40
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	73,520.83	44,251.82	89,109.00	0.00	118,677.81
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	30,689.82	20,378.30	19,192.00	0.00	29,503.32
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	900.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	SEGUROS	0.00	5,009.00	6,062.00	5,766.00	0.00	4,713.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,442,581.72	211,781.00	556,464.00	0.00	1,787,264.72
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,432,741.77	211,781.00	556,464.00	0.00	1,777,424.77
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004	10% I.V.A.	0.00	9,239.95	0.00	0.00	0.00	9,239.95
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0005	4% DE IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	11,652.00	11,652.00	11,652.00	0.00	11,652.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	0.00	5,716.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0002	FONDO RESISTENCIA	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	220.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0003	FONDO DE MUTUALIDAD	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	0.00	5,716.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0004	CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0005	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0006	APORTACION SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	530.00	8,814.00	8,284.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	530.00	3,400.00	2,870.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0002	AGUINALDO	0.00	0.00	5,414.00	5,414.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	146,523.55	0.00	286,697.70	0.00	433,221.25

ODAPAS
CHALCO ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	117,043.57	0.00	248,637.39	0.00	365,680.96
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0002	5% APOYO GREMIAL	0.00	29,479.98	0.00	38,060.31	0.00	67,540.29
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0003	.2% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	0.00	194,391.90	194,391.90	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001		I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	194,391.90	194,391.90	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0001	I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	194,391.90	194,391.90	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	175,209,317.16	37,647,626.51	51,568,477.46	0.00	192,141,166.03
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,402,184.58	29,822,692.51	46,852,121.09	0.00	27,431,593.16
2119	000000001	00000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0001		ROCIO LEGORRETA JURADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0001	2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0002		JUAN LUIS OCAÑA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0002	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0003	0001	2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0004		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0004	0001	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0005		NORBERTO REYES SAGASTUME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0005	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0006		MIRIAM DE LAS NIEVES MOLINA QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0006	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0007		RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0007	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0008		JOSE ANTONIO GARCIA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0008	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0009		REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0009	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0010		MARTINEZ DE LA MORA Y TORRES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0010	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0011		HORTENCIA ALTAMIRANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0011	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000001	0012		GENARO SUAREZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0012	0001	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0013		ANA LAURA ORTEGA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0013	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0014		GRISELDA PADILLA GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0014	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0015		SONIA EUGENIA OVIEDO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0015	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0016		DAVID MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0016	0001	DAVID MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0017		JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0017	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0018		NADIA ATENEA ORTIZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0018	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0019		MAURO CRUZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0019	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0020		SI2 INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0020	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0021		ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0021	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0022		CONVERMAT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0022	0001	CONVERMAT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0023		DAVID MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0023	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0024		JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0024	0001	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0025		CARMELO MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0025	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0026		FIDEL BAUTISTA SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0026	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000001	0027		HECTOR HERRERA GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0027	0001	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0028		GOMALVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0028	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0029		C-G MULTISERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0029	0001	C-G MULTISERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0030		EDGAR HERNANDEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0030	0001	EDGAR HERNANDEZ CRUZ 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0031		2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0031	0001	EDUARDO HERNANDEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0032		FERRELUNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0032	0001	FERRELUNA, S.A. DE C.V. 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0033		TERESA DE JESUS HEREDIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0033	0001	TERESA DE JESUS HEREDIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0034		LILIANA ALICIA LEON URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0034	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0035		REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0035	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0036		SUSANA JANET LUNA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0036	0001	SUSANA JANET LUNA SANTIAGO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0037		JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0037	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0038		JUDITH OLVERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0038	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0039		JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0039	0001	2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0040		POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0040	0001	2013 POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0041		LIC. JOSE A. RIVAS PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0041	0001	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000001	0042		GUILLERMO MENDOZA CAMPUZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0042	0001	2013 GUILLERMO MENDOZA CAMPUZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0043		JOSE SALVADOR OLIVA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0043	0001	2013 JOSE SALVADOR OLIVA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0044		COMERCIAL GARQUI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0044	0001	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0045		OLIVER GARCIA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0045	0001	2013 OLIVER GARCIA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0046		REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0046	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0047		VERONICA GONZALEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0047	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0048		LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0048	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0049		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0049	0001	GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0050		GRUPO OSSO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0050	0001	2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0051		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0051	0001	2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0052		FRANCO ANTONIO ORTIZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0052	0001	FRANCO ANTONIO ORTIZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0053		VICENTE ALVAREZ RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0053	0001	VICENTE ALVAREZ RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0054		CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0054	0001	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0055		ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0055	0001	ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0056		JUAN RODOLFO TORRES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0056	0001	JUAN RODOLFO TORRES REYES 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000001	0057		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0057	0001	2013 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0058		JANUS SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE INFORMACION S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0058	0001	JANUS SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE INFORMACION S.C. 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0059		BALTAZAR RAMIREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0059	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0060		JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0060	0001	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0061		JOSE LUIS DOMINGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0061	0001	2013 JOSE LUIS DOMIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0062		VICTOR MANUEL GARCIA ARTEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0062	0001	2013 VICTOR MANUEL GARCIA ARTEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0063		GERARDO GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0063	0001	2013 GERARDO GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0064		CONSORCIO FULGOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0064	0001	2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0065		MATLOG 2010, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0065	0001	2013 MATLOG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0066		RAFAEL AGUILAR RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0066	0001	2013 RAFAEL AGUILAR RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0067		CONSTRUTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0067	0001	2013 CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0068		FERRELUNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0068	0001	2013 FERRELUNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0069		ANGEL FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0069	0001	2013 ANGEL FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0070		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0070	0001	2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0071		GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0071	0001	2013 GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000001	0072		LLAREMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0072	0001	2013 LLAREMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0073		LUIS SOLARES ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0073	0001	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0074		ARLETTE RUBI MARCELO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0074	0001	2013 ARLETTE RUBI MARCELO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0075		JOSE MARTIN CRUZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0075	0001	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0076		EDUARDO JAVIER PIEDRA BUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0076	0001	2013 EDUARDO JAVIER PIEDRA BUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0077		JOAQUIN PROO ALVIZURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0077	0001	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0078		NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0078	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0079		PERFECTO SIMON GUERRERO DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0079	0001	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0080		YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0080	0001	2013 YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0081		MANTENIMIENTO EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0081	0001	2013 MANTENIMIENTO EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0082		GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0082	0001	2013 GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0083		ANEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0083	0001	2013 ANEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0101		DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0101	0001	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0102		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0102	0001	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0107		GONZALO CABRERA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0107	0001	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000001	0108		ALFONSO NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0108	0001	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0109		MARISELA LAURA PATONI PARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0109	0001	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0111		GERARDO HERNANDEZ YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0111	0001	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0123		INGENIERIA Y COMPLEMENTOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0123	0001	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0125		JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0125	0001	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0126		ALBERTO BLANCAS LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0126	0001	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0130		JOSE VICTOR GARCIA RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0130	0001	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0132		INGENIERIA TRASCENDENTAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0132	0001	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0133		IMPRESOS Y PUBLICIDAD UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0133	0001	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0134		JHODA COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0134	0001	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0140		GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0140	0001	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0141		JOSE ANTONIO AGUILAR TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0141	0001	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0146		ALBERTO SERVIN SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0146	0001	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0155		CLEMENTE GINES MACEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0155	0001	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0157		JOSE JESUS PALMA LOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0157	0001	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000001	0159		RICARDO RAMIREZ ORNELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0159	0001	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0162		SERVICIO SOLARES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0162	0001	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0183		JOSE ROSALIO TENORIO ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0183	0001	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0174		ELCTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0174	0001	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0178		OSVALDO GOMEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0178	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0179		FERNANDO GOROSTIOLA ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0179	0001	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0182		INOCENCIO LOPEZ MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0182	0001	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0184		BERTHA PORTILLA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0184	0001	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0185		ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0185	0001	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0186		COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0186	0001	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0192		MARCOS PACHECO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0192	0001	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0200		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0200	0001	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0205		COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESMERALDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0205	0001	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0210		LEONARDO AGUILAR MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0210	0001	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0212		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0212	0001	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000001	0216		JOSE LUIS CRUZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000001	0216	0001	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002			PROVEEDORES	0.00	7,482,314.08	0.00	0.00	0.00	7,482,314.08
2119	000000001	00000000000000000002	0001		JUAN LUIS OCAÑA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0001	0001	2013 JUAN LUIS OCAÑA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0002		HORTENCIA ALTAMIRANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0002	0001	2013 HORTENCIA ALTAMIRANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0003		DAVID MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0003	0001	2013 DAVID MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0004		EDGAR HERNANDEZ CRUZ	0.00	33,455.20	0.00	0.00	0.00	33,455.20
2119	000000001	00000000000000000002	0004	0001	2013 EDGAR HERNANDEZ CRUZ	0.00	33,455.20	0.00	0.00	0.00	33,455.20
2119	000000001	00000000000000000002	0005		SUSANA JANET LUNA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0005	0001	2013 SUSANA JANET LUNA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0006		JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	0.00	5,332.10	0.00	0.00	0.00	5,332.10
2119	000000001	00000000000000000002	0006	0001	2013 JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	0.00	5,332.10	0.00	0.00	0.00	5,332.10
2119	000000001	00000000000000000002	0007		GUILLERMO MENDOZA CAMPUZANO	0.00	32,392.16	0.00	0.00	0.00	32,392.16
2119	000000001	00000000000000000002	0007	0001	2013 GUILLERMO MENDOZA CAMPUZANO	0.00	32,392.16	0.00	0.00	0.00	32,392.16
2119	000000001	00000000000000000002	0008		JOSE SALVADOR OLIVA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0008	0001	2013 JOSE SALVADOR OLIVA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0009		OLIVER GARCIA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0009	0001	2013 OLIVER GARCIA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0010		REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2119	000000001	00000000000000000002	0010	0001	2013 REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2119	000000001	00000000000000000002	0011		BALTAZAR RAMIREZ GUERRERO	0.00	78,729.49	0.00	0.00	0.00	78,729.49
2119	000000001	00000000000000000002	0011	0001	2013 BALTAZAR RAMIREZ GUERRERO	0.00	78,729.49	0.00	0.00	0.00	78,729.49
2119	000000001	00000000000000000002	0012		JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	220,284.00	0.00	0.00	0.00	220,284.00
2119	000000001	00000000000000000002	0012	0001	2013 JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	220,284.00	0.00	0.00	0.00	220,284.00
2119	000000001	00000000000000000002	0013		MATLOG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0013	0001	2013 MATLOG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0014		CONST. & COMERCIALIZADORA PIETRA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MÉX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000002	0014	0001	2013 CONST. & COMERCIALIZADORA PIETRA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0015		FERRELUNA, S.A. DE C.V.	0.00	9,192.65	0.00	0.00	0.00	9,192.65
2119	000000001	00000000000000000002	0015	0001	2013 FERRELUNA, S.A. DE C.V.	0.00	9,192.65	0.00	0.00	0.00	9,192.65
2119	000000001	00000000000000000002	0016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0016	0001	2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0017		LLAREMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0017	0001	2013 LLAREMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0018		NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	43,080.08	0.00	0.00	0.00	43,080.08
2119	000000001	00000000000000000002	0018	0001	2013 NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	43,080.08	0.00	0.00	0.00	43,080.08
2119	000000001	00000000000000000002	0019		YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	0.00	385,872.01	0.00	0.00	0.00	385,872.01
2119	000000001	00000000000000000002	0019	0001	2013 YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	0.00	385,872.01	0.00	0.00	0.00	385,872.01
2119	000000001	00000000000000000002	0020		MANTTO. EDIFICACION Y CONST. HIMELABU, S.A.	0.00	874,534.07	0.00	0.00	0.00	874,534.07
2119	000000001	00000000000000000002	0020	0001	2013 MANTTO. EDIFICACION Y CONST. HIMELABU, S.A.	0.00	874,534.07	0.00	0.00	0.00	874,534.07
2119	000000001	00000000000000000002	0021		GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0021	0001	2013 GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0022		ANEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0022	0001	2013 ANEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0023		MARISELA LAURA PATONI PARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0023	0001	2013 MARISELA LAURA PATONI PARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0024		JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO	0.00	3,107,307.97	0.00	0.00	0.00	3,107,307.97
2119	000000001	00000000000000000002	0024	0001	2013 JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO	0.00	3,107,307.97	0.00	0.00	0.00	3,107,307.97
2119	000000001	00000000000000000002	0025		COMERCIALIZADORA E INMOB. ESMERALDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0025	0001	2013 COMERCIALIZADORA E INMOB. ESMERALDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0026		POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0026	0001	2014 POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0027		JOSE LUIS BALLARTE GARCIA	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
2119	000000001	00000000000000000002	0027	0001	2014 JOSE LUIS BALLARTE GARCIA	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
2119	000000001	00000000000000000002	0028		NACIONAL DE SERVICIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0028	0001	2014 NACIONAL DE SERVICIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0029		GUILLERMO ESPINDOLA PANTOJA	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000002	0029	0001	2014 GUILLERMO ESPINDOLA PANTOJA	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
2119	000000001	00000000000000000002	0030		MAQUINADOS Y PAELERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00
2119	000000001	00000000000000000002	0030	0001	2014 MAQUINADOS Y PAELERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00
2119	000000001	00000000000000000002	0031		SONIA EUGENIA OVIEDO RODRIGUEZ	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20
2119	000000001	00000000000000000002	0031	0001	2014 SONIA EUGENIA OVIEDO RODRIGUEZ	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20
2119	000000001	00000000000000000002	0032		SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA, S.A.	0.00	2,858.01	0.00	0.00	0.00	2,858.01
2119	000000001	00000000000000000002	0032	0001	2014 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION	0.00	2,858.01	0.00	0.00	0.00	2,858.01
2119	000000001	00000000000000000002	0033		JOSE MANUEL SALINAS REYES	0.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00
2119	000000001	00000000000000000002	0033	0001	2014 JOSE MANUEL SALINAS REYES	0.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00
2119	000000001	00000000000000000002	0034		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0034	0001	2014 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0035		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0035	0001	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0036		GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0036	0001	2014 GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0037		GASOCALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0037	0001	GASOCALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0038		DOLORES ELIZABETH LOZANO SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0038	0001	2014 DOLORES ELIZABETH LOZANO SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0039		ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0039	0001	2014 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0040		MATERIALES GARGOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0040	0001	2014 MATERIALES GARGOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0041		GRISELDA PADILLA GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0041	0001	2014 GRISELDA PADILLA GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0042		HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0042	0001	2014 HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0043		MONICA VAZQUEZ JASSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0043	0001	2014 MONICA VAZQUEZ JASSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0044		TRITURADOS VAZQUEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO CDMX DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000002	0044	0001	2014 TRITURADOS VAZQUEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0045		CONAGUA (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0045	0001	CONAGUA (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0046		INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0046	0001	2014 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0047		JULIO CESAR JIMENEZ BAÑOS	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2119	000000001	00000000000000002	0047	0001	2014 JULIO CESAR JIMENEZ BAÑOS	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2119	000000001	00000000000000002	0048		MARISOL VALENCIA MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0048	0001	2014 MARISOL VALENCIA MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0049		KARINA GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0049	0001	2014 KARINA GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0050		CESAR EMMANUEL MARTINEZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0050	0001	CESAR EMMANUEL MARTINEZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0051		AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0051	0001	2014 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0052		INMOBILIARIA CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL URBANA Y SUBTERRANEA ICOUSSA, SA	0.00	48,441.60	0.00	0.00	0.00	48,441.60
2119	000000001	00000000000000002	0052	0001	2014 INMOB CONST DE OBRA CIVIL URBANA Y SUBTERRANEA ICOUSSA, SA DE CV	0.00	48,441.60	0.00	0.00	0.00	48,441.60
2119	000000001	00000000000000002	0053		FRANCO ANTONIO ORTIZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0053	0001	2014 FRANCO ANTONIO ORTIZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0054		JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00
2119	000000001	00000000000000002	0054	0001	2014 JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00
2119	000000001	00000000000000002	0055		ELIZABETH AQUINO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0055	0001	2014 ELIZABETH AQUINO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0056		INORQUIM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0056	0001	2014 INORQUIM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0057		MAYRA HERMINIA RIVERA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0057	0001	2014 MAYRA HERMINIA RIVERA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000002	0058		JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	0.00	6,291.86	0.00	0.00	0.00	6,291.86
2119	000000001	00000000000000002	0058	0001	2014 JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	0.00	6,291.86	0.00	0.00	0.00	6,291.86
2119	000000001	00000000000000002	0059		JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000002	0059	0001	2014 JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0060		SOLUCIONES EN ING. Y SERV. ADMINISTRATIVOS DEL ANTIPLANO SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0060	0001	2014 SOLUCIONES EN ING. Y SERV. ADMINISTRATIVOS DEL ANTIPLANO SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0061		LABORATORIO Y REFACCIONES FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0061	0001	LABORATORIO Y REFACCIONES FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0062		ANA BERTHA ALMAZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0062	0001	2014 ANA BERTHA ALMAZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0063		JOSE RAMON AYALA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0063	0001	2014 JOSE RAMON AYALA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0064		MULTISERVICIOS PROF. Y MERCANTILES DEL POPO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0064	0001	MULTISERVICIOS PROF. Y MERCANTILES DEL POPO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0065		DANIEL MIGUEL GASCA DIAZ	0.00	11,068.40	0.00	0.00	0.00	11,068.40
2119	000000001	00000000000000000002	0065	0001	2014 DANIEL MIGUEL GASCA DIAZ	0.00	11,068.40	0.00	0.00	0.00	11,068.40
2119	000000001	00000000000000000002	0066		PEDRO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0066	0001	2014 PEDRO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0067		INMOBILIARIA EMMACON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0067	0001	2015 INMOBILIARIA EMMACON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0068		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0068	0001	2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0069		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0069	0001	2015 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0070		ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	329,118.74	0.00	0.00	0.00	329,118.74
2119	000000001	00000000000000000002	0070	0001	2015 ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	329,118.74	0.00	0.00	0.00	329,118.74
2119	000000001	00000000000000000002	0071		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0071	0001	DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0072		GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS MONFLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0072	0001	GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS MONFLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0073		CMA DE SERVICIOS ESTRATEGICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0073	0001	CMA DE SERVICIOS ESTRATEGICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0074		COMERCIALIZADORA ALEGON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000002	0074	0001	COMERCIALIZADORA ALEGON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0075		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0075	0001	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0076		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00
2119	000000001	00000000000000000002	0076	0001	EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00
2119	000000001	00000000000000000002	0077		VICTOR MANUEL ORTEGA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0077	0001	VICTOR MANUEL ORTEGA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0078		GUADALUPE ABOYTES YESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0078	0001	GUADALUPE ABOYTES YESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0079		JAHAZIEL QUINTIN CRUZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0079	0001	JAHAZIEL QUINTIN CRUZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0080		RUBEN GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0080	0001	RUBEN GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0081		FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0081	0001	FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0082		JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0082	0001	JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0083		GRUPO MATCH TIRES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0083	0001	GRUPO MATCH TIRES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0084		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0084	0001	YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0085		MATILDE HERNANDEZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0085	0001	MATILDE HERNANDEZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0086		GRUPO DE INGENIERIA RAVELTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0086	0001	GRUPO DE INGENIERIA RAVELTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0087		S.A.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0087	0001	S.A.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0088		GONZALO SANABRIA NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0088	0001	GONZALO SANABRIA NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0089		SALVADOR XIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000002	0089	0001	SALVADOR XIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0090		ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0090	0001	ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0091		INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0091	0001	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0092		JOSE MARCELINO VAZQUEZ ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0092	0001	JOSE MARCELINO VAZQUEZ ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0093		CONFERENCE CORPORATIVO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0093	0001	CONFERENCE CORPORATIVO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0094		JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	138,347.49	0.00	0.00	0.00	138,347.49
2119	000000001	00000000000000000002	0094	0001	JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	138,347.49	0.00	0.00	0.00	138,347.49
2119	000000001	00000000000000000002	0095		ISABEL AURORA VIVAR VIVAR	0.00	3,108.80	0.00	0.00	0.00	3,108.80
2119	000000001	00000000000000000002	0095	0001	ISABEL AURORA VIVAR VIVAR	0.00	3,108.80	0.00	0.00	0.00	3,108.80
2119	000000001	00000000000000000002	0096		ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0096	0001	ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0097		JESUS ARISTEO HERNANDEZ GAYOSSO	0.00	849,457.57	0.00	0.00	0.00	849,457.57
2119	000000001	00000000000000000002	0097	0001	JESUS ARISTEO HERNANDEZ GAYOSSO	0.00	849,457.57	0.00	0.00	0.00	849,457.57
2119	000000001	00000000000000000002	0098		IUSA MEDICION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0098	0001	IUSA MEDICION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0099		JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0099	0001	JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0100		ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	11,043.20	0.00	0.00	0.00	11,043.20
2119	000000001	00000000000000000002	0100	0001	ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	11,043.20	0.00	0.00	0.00	11,043.20
2119	000000001	00000000000000000002	0101		BENITO CRUZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0101	0001	BENITO CRUZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0102		LOGISTIC AND QUALITY BUSINESS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0102	0001	LOGISTIC AND QUALITY BUSINESS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0103		SUSANA INES CARCAÑO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0103	0001	SUSANA INES CARCAÑO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0104		AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000002	0104	0001	AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0105		NOE FLORES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0105	0001	NOE FLORES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0106		DIONISIO SERNA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0106	0001	2015 DIONISIO SERNA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0107		VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0107	0001	VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0108		GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0108	0001	GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0109		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0109	0001	INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0110		YESICA MORENO PRESTEGUI	0.00	61,380.96	0.00	0.00	0.00	61,380.96
2119	000000001	00000000000000000002	0110	0001	YESICA MORENO PRESTEGUI	0.00	61,380.96	0.00	0.00	0.00	61,380.96
2119	000000001	00000000000000000002	0111		EL TREBOL AUTOMOTRIZ ERMITA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0111	0001	EL TREBOL AUTOMOTRIZ ERMITA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0112		FRANCISCO JAVIER GARCIA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0112	0001	FRANCISCO JAVIER GARCIA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0113		SANTIAGO GORDILLO LIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0113	0001	SANTIAGO GORDILLO LIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0114		VICTOR MANUEL ROSALES VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0114	0001	VICTOR MANUEL ROSALES VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0115		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0115	0001	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0116		GRUPO CONSTRUCTOR LUFICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0116	0001	GRUPO CONSTRUCTOR LUFICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0117		IMECAF MEXICO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0117	0001	IMECAF MEXICO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0118		ISA IMPUESTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0118	0001	ISA IMPUESTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0119		JORGE GETZAEL VAZQUEZ SALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000002	0119	0001	JORGE GETZAEL VAZQUEZ SALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0120		MARCOR ENTERPRISE ADVISOR, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0120	0001	MARCOR ENTERPRISE ADVISOR, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0121		ANALISIS DE MERCADOS ABC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0121	0001	ANALISIS DE MERCADOS ABC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0122		SERVICIOS TURISTICOS MG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0122	0001	SERVICIOS TURISTICOS MG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0123		JERICO MEDINA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0123	0001	JERICO MEDINA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0124		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0124	0001	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0125		SERVIPOZO REHABILITACION HIDRAULICA Y EQUIPOS, S.A.	0.00	329,956.33	0.00	0.00	0.00	329,956.33
2119	000000001	00000000000000000002	0125	0001	SERVIPOZO REHABILITACION HIDRAULICA Y EQUIPOS, S.A.	0.00	329,956.33	0.00	0.00	0.00	329,956.33
2119	000000001	00000000000000000002	0126		SERVICIO ECALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0126	0001	SERVICIO ECALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0127		DANIEL HERNANDEZ PATATUCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0127	0001	DANIEL HERNANDEZ PATATUCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0128		FIDEL VAZQUEZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0128	0001	FIDEL VAZQUEZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0129		C.P. KARINA ESPINOSA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0129	0001	C.P. KARINA ESPINOSA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0130		NORA ALEJANDRA NIETO ALVIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0130	0001	NORA ALEJANDRA NIETO ALVIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0131		ORIGAS, S.A. DE C.V.	0.00	146,411.58	0.00	0.00	0.00	146,411.58
2119	000000001	00000000000000000002	0131	0001	ORIGAS, S.A. DE C.V.	0.00	146,411.58	0.00	0.00	0.00	146,411.58
2119	000000001	00000000000000000002	0132		ENER LAGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0132	0001	ENER LAGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0133		COMERCIALIZADORA DESPSATELITE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0133	0001	COMERCIALIZADORA DESPSATELITE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0134		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO H. AYU. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000002	0134	0001	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0135		MARISSA VIRIDIANA VERDUZCO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0135	0001	MARISSA VIRIDIANA VERDUZCO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0136		GENARO SUAREZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0136	0001	GENARO SUAREZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0137		MARCO ANTONIO RAYON TORIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0137	0001	MARCO ANTONIO RAYON TORIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0138		MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ VALDERRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0138	0001	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ VALDERRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0139		CONSULTORIA RODRIGUEZ & GARCIA LOYOLA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0139	0001	CONSULTORIA RODRIGUEZ & GARCIA LOYOLA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0140		ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0140	0001	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0141		JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0141	0001	JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0142		VALERIA RODRIGUEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0142	0001	VALERIA RODRIGUEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0143		SEGURA Y SANCHEZ CONTADORES Y AUDITORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0143	0001	SEGURA Y SANCHEZ CONTADORES Y AUDITORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0144		NORBERTO REYES SAGASTUME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0144	0001	NORBERTO REYES SAGASTUME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0145		PLASTIDEC, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0145	0001	PLASTIDEC, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0146		PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0146	0001	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0147		CARLOS ARTURO PANTOJA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0147	0001	CARLOS ARTURO PANTOJA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0148		GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0148	0001	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0149		JUAN GERMAN DOMINGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000002	0149	0001	JUAN GERMAN DOMINGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0150		LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0150	0001	LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0151		CESAR ANTONIO LOPEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0151	0001	CESAR ANTONIO LOPEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0152		KARLA MAGNOLIA ESQUIVIAS VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0152	0001	KARLA MAGNOLIA ESQUIVIAS VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0153		ROBERTO VALENCIA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0153	0001	ROBERTO VALENCIA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0154		COMERCIALIZADORA WORLD EASY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0154	0001	COMERCIALIZADORA WORLD EASY, S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0155		SAUL ENRIQUE GORDILLO CAMERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0155	0001	SAUL ENRIQUE GORDILLO CAMERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0156		JOSE LUIS ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0156	0001	JOSE LUIS ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0157		ROBERTO JUAN NAVA BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0157	0001	ROBERTO JUAN NAVA BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0158		REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0158	0001	REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0159		JOSE LUIS DIAZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0159	0001	JOSE LUIS DIAZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0160		MONICA GUADALUPE AGUILERA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0160	0001	MONICA GUADALUPE AGUILERA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0161		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0161	0001	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0162		GILBERTO JUAREZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0162	0001	GILBERTO JUAREZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0163		QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	535,920.00	0.00	0.00	0.00	535,920.00
2119	000000001	0000000000000000002	0163	0001	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	535,920.00	0.00	0.00	0.00	535,920.00
2119	000000001	0000000000000000002	0164		ROBERTO HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000002	0164	0001	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0165		SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0165	0001	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0166		ANAYELI CASTAÑEDA ALMAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0166	0001	ANAYELI CASTAÑEDA ALMAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0167		RICARDO FAUSTINO LOPEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0167	0001	RICARDO FAUSTINO LOPEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0168		FIRE SYSTEMS & WATER PUMPS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0168	0001	FIRE SYSTEMS & WATER PUMPS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0169		BLANCA AZUCENA ALMARAZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0169	0001	BLANCA AZUCENA ALMARAZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0170		HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	128,452.60	0.00	0.00	0.00	128,452.60
2119	000000001	00000000000000000002	0170	0001	HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	128,452.60	0.00	0.00	0.00	128,452.60
2119	000000001	00000000000000000002	0171		CARLOS BONILLA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0171	0001	CARLOS BONILLA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0172		TORIBIO LUNA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0172	0001	TORIBIO LUNA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0173		ALVARO BAEZ SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0173	0001	ALVARO BAEZ SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0174		LEOBARDO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0174	0001	LEOBARDO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0175		RUBEN ALEJANDRO MELENDEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0175	0001	RUBEN ALEJANDRO MELENDEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0176		DALO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0176	0001	DALO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0177		SANTIAGO CASTRO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0177	0001	SANTIAGO CASTRO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0178		CAMACHO PEREZ CONTADORES Y AUDITORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0178	0001	CAMACHO PEREZ CONTADORES Y AUDITORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0179		EDUARDO LUNA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO DIGO. DE STEC.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sscta	Ssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000002	0179	0001	EDUARDO LUNA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0180		IVAN DAVID SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0180	0001	IVAN DAVID SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0181		SERVICIOS ILUMINA TECNOLOGIA E INNOVACION, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0181	0001	SERVICIOS ILUMINA TECNOLOGIA E INNOVACION, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0182		JETZABEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0182	0001	JETZABEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0183		ELVIRA ANZALDO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0183	0001	ELVIRA ANZALDO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0184		EVARISTO PEREZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0184	0001	EVARISTO PEREZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0185		GRUPO CONSTRUCTOR DROSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0185	0001	GRUPO CONSTRUCTOR DROSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0186		ARACELI DE LA RIVA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0186	0001	ARACELI DE LA RIVA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0187		OSCAR MELO VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0187	0001	OSCAR MELO VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0188		LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0188	0001	LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0189		VICTOR FLORES NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0189	0001	VICTOR FLORES NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0190		CR9 TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0190	0001	CR9 TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0191		SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0191	0001	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0192		FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL IPN	0.00	9,828.01	0.00	0.00	0.00	9,828.01
2119	000000001	00000000000000000002	0192	0001	FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL IPN	0.00	9,828.01	0.00	0.00	0.00	9,828.01
2119	000000001	00000000000000000003			PROVEEDORES	0.00	2,919,850.50	29,822,692.51	46,852,121.09	0.00	19,949,279.08
2119	000000001	00000000000000000003	0001		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0001	0001	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000003	0002		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	3,615.00	9,821.00	0.00	6,206.00
2119	000000001	00000000000000000003	0002	0001	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	3,615.00	9,821.00	0.00	6,206.00
2119	000000001	00000000000000000003	0003		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0003	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0004		GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0004	0001	GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0005		SILVIA ELENA MEZA GEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0005	0001	SILVIA ELENA MEZA GEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0006		LIC. JESUS PEREZ ALBARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0006	0001	LIC. JESUS PEREZ ALBARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0007		SERVICIO ECALO, S.A. DE C.V.	0.00	31,694.97	0.00	0.00	0.00	31,694.97
2119	000000001	00000000000000000003	0007	0001	SERVICIO ECALO, S.A. DE C.V.	0.00	31,694.97	0.00	0.00	0.00	31,694.97
2119	000000001	00000000000000000003	0008		MARIA DE LOURDES ROBLEDO CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0008	0001	MARIA DE LOURDES ROBLEDO CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0009		HECTOR FRANCISCO FERNANDEZ NERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0009	0001	HECTOR FRANCISCO FERNANDEZ NERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0010		NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0010	0001	NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0011		VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	0.00	38,596.10	0.00	0.00	0.00	38,596.10
2119	000000001	00000000000000000003	0011	0001	VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	0.00	38,596.10	0.00	0.00	0.00	38,596.10
2119	000000001	00000000000000000003	0012		IGNACIO FLORES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0012	0001	IGNACIO FLORES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0013		PILAR HERNANDEZ SORROSA	0.00	0.00	0.00	138,654.80	0.00	138,654.80
2119	000000001	00000000000000000003	0013	0001	PILAR HERNANDEZ SORROSA	0.00	0.00	0.00	138,654.80	0.00	138,654.80
2119	000000001	00000000000000000003	0014		PAULA PALACIOS SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0014	0001	PAULA PALACIOS SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0015		LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	3,166.80	16,187.80	0.00	13,021.00
2119	000000001	00000000000000000003	0015	0001	LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	3,166.80	16,187.80	0.00	13,021.00
2119	000000001	00000000000000000003	0016		FIDEL VAZQUEZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0016	0001	FIDEL VAZQUEZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2119	000000001	00000000000000003	0017		ENER LAGO, S.A.	0.00	73,521.01	0.00	0.00	0.00	73,521.01
2119	000000001	00000000000000003	0017	0001	ENER LAGO, S.A.	0.00	73,521.01	0.00	0.00	0.00	73,521.01
2119	000000001	00000000000000003	0018		ALFREDO MARTINEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0018	0001	ALFREDO MARTINEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0019		CAIINTELLIGENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0019	0001	CAIINTELLIGENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0020		ARTURO HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0020	0001	ARTURO HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0021		NANCY KARINA DE LA ROSA AMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0021	0001	NANCY KARINA DE LA ROSA AMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0022		CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	1,149,956.72	10,413,361.00	12,866,232.73	0.00	3,702,828.45
2119	000000001	00000000000000003	0022	0001	CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	1,149,956.72	10,413,361.00	12,866,232.73	0.00	3,702,828.45
2119	000000001	00000000000000003	0023		ZAYRA FLORES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0023	0001	ZAYRA FLORES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0024		ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0024	0001	ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0025		NORMA SANCHEZ VEGA	0.00	2,327.78	2,327.78	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0025	0001	NORMA SANCHEZ VEGA	0.00	2,327.78	2,327.78	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0026		ANDY GALICIA HERNANDEZ	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0026	0001	ANDY GALICIA HERNANDEZ	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0027		GENARO SUAREZ TERAN	0.00	220,509.91	0.00	0.00	0.00	220,509.91
2119	000000001	00000000000000003	0027	0001	GENARO SUAREZ TERAN	0.00	220,509.91	0.00	0.00	0.00	220,509.91
2119	000000001	00000000000000003	0028		JUAN GERMAN DOMINGUEZ LOPEZ	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
2119	000000001	00000000000000003	0028	0001	JUAN GERMAN DOMINGUEZ LOPEZ	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
2119	000000001	00000000000000003	0029		ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0029	0001	ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0030		DUNAMISLIGHT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0030	0001	DUNAMISLIGHT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0031		ELVIRA ALIZOTA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000003	0031	0001	ELVIRA ALIZOTA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000003	0047		LEOPOLDO CENDON RAMOS	0.00	277,646.63	525,751.94	492,990.69	0.00	244,885.38
2119	000000001	0000000000000000003	0047	0001	LEOPOLDO CENDON RAMOS	0.00	277,646.63	525,751.94	492,990.69	0.00	244,885.38
2119	000000001	0000000000000000003	0048		FLORENCIO MARRERO SALAZAR	0.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00
2119	000000001	0000000000000000003	0048	0001	FLORENCIO MARRERO SALAZAR	0.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00
2119	000000001	0000000000000000003	0049		ISRAEL PULIDO MARTINEZ	0.00	91,213.16	0.00	0.00	0.00	91,213.16
2119	000000001	0000000000000000003	0049	0001	ISRAEL PULIDO MARTINEZ	0.00	91,213.16	0.00	0.00	0.00	91,213.16
2119	000000001	0000000000000000003	0050		ALKAB'S CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2119	000000001	0000000000000000003	0050	0001	ALKAB'S CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2119	000000001	0000000000000000003	0051		JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0051	0001	JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0052		ARTURO HUERTA DE AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0052	0001	ARTURO HUERTA DE AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0053		REYES ZEPEDA Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0053	0001	REYES ZEPEDA Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0054		JAIME HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0054	0001	JAIME HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0055		MARIA TULIA PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0055	0001	MARIA TULIA PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0056		HOMERO GUAJARDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0056	0001	HOMERO GUAJARDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0057		ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0057	0001	ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0058		CARLA ROSALINA ROSALES ROJAS	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0058	0001	CARLA ROSALINA ROSALES ROJAS	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0059		CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	0.00	387,606.54	1,137,109.68	0.00	749,503.14
2119	000000001	0000000000000000003	0059	0001	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	0.00	387,606.54	1,137,109.68	0.00	749,503.14
2119	000000001	0000000000000000003	0060		GRUPO PIREO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0060	0001	GRUPO PIREO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0061		NORBERTO REYES SAGASTUME	0.00	3,280.00	3,280.00	3,956.00	0.00	3,956.00
2119	000000001	0000000000000000003	0061	0001	NORBERTO REYES SAGASTUME	0.00	3,280.00	3,280.00	3,956.00	0.00	3,956.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000003	0063		VICTOR HUGO SAAVEDRA CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0063	0001	VICTOR HUGO SAAVEDRA CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0064		JOSE MAGDALENO SUAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0064	0001	JOSE MAGDALENO SUAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0065		ARACELI ALVAREZ TORRES	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0065	0001	ARACELI ALVAREZ TORRES	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0066		COMERCIALIZADORA ADK, S.A. DE C.V.	0.00	31,058.95	31,058.95	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0066	0001	COMERCIALIZADORA ADK, S.A. DE C.V.	0.00	31,058.95	31,058.95	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0067		JORGE ANGEL GARCIA COUOH	0.00	0.00	140,798.04	140,798.04	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0067	0001	JORGE ANGEL GARCIA COUOH	0.00	0.00	140,798.04	140,798.04	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0068		KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	28,030.40	143,536.38	1,007,466.36	0.00	889,860.38
2119	000000001	00000000000000000003	0068	0001	KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	28,030.40	143,536.38	1,007,466.36	0.00	889,860.38
2119	000000001	00000000000000000003	0069		YEDSAA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0069	0001	YEDSAA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0070		STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	0.00	75,019.61	107,261.86	32,242.25	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0070	0001	STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	0.00	75,019.61	107,261.86	32,242.25	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0071		CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	0.00	0.00	166,778.39	166,778.39	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0071	0001	CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	0.00	0.00	166,778.39	166,778.39	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0072		REGINA LAURA PAEZ PLIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0072	0001	REGINA LAURA PAEZ PLIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0073		GRUPO CONSTRUCTOR PROHOSTEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,617,343.86	1,617,343.86	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0073	0001	GRUPO CONSTRUCTRO PROHOSTEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,617,343.86	1,617,343.86	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0074		EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2119	000000001	00000000000000000003	0074	0001	EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2119	000000001	00000000000000000003	0075		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	20,762.16	20,762.16	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0075	0001	CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	20,762.16	20,762.16	0.00	0.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	167,798,152.60	7,824,936.10	4,736,356.37	0.00	164,709,572.87
2119	000000002	00000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	11,202,475.87	4,659,674.88	1,164,918.72	0.00	7,707,719.71
2119	000000002	00000000000000000001	0001		CEAS	0.00	279,446.73	0.00	0.00	0.00	279,446.73
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0001	CEAS	0.00	279,446.73	0.00	0.00	0.00	279,446.73
2119	000000002	00000000000000000001	0002		LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	0.00	451.04	0.00	0.00	0.00	451.04

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	0000000002	00000000000000000001	0002	0001	LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	0.00	451.04	0.00	0.00	0.00	451.04
2119	0000000002	00000000000000000001	0003		HECTOR EDUARDO SERRANO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0003	0001	HECTOR EDUARDO SERRANO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0004		FRANCISCO CECILIANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0004	0001	FRANCISCO CECILIANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0005		H. AYUNTAMIENTO DE CHALCO	0.00	343,830.29	0.00	0.00	0.00	343,830.29
2119	0000000002	00000000000000000001	0005	0001	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCO	0.00	343,830.29	0.00	0.00	0.00	343,830.29
2119	0000000002	00000000000000000001	0006		JUAN LUIS OCAÑA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0006	0001	JUAN LUIS OCAÑA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0007		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0007	0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0008		ALFREDO RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0008	0001	ALFREDO RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0009		JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0009	0001	JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0010		LLAREMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0010	0001	LLAREMA, S.A. DE C.V. 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0011		CRUZ ROJA MEXICANA (DONATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0011	0001	CRUZ ROJA MEXICANA (DONATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0012		EDUARDO JAVIER PIEDRA BUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0012	0001	2013 EDUARDO JAVIER PIEDRA BUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0013		MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CONVENIO)	0.00	10,576,892.18	4,659,674.86	1,164,918.72	0.00	7,082,136.02
2119	0000000002	00000000000000000001	0013	0001	MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CONVENIO)	0.00	10,576,892.18	4,659,674.86	1,164,918.72	0.00	7,082,136.02
2119	0000000002	00000000000000000001	0022		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0022	0001	FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0031		CONSORCIO PEREDO, S.A. DE C.V.	0.00	1,795.63	0.00	0.00	0.00	1,795.63
2119	0000000002	00000000000000000001	0031	0001	CONSORCIO PEREDO, S.A. DE C.V.	0.00	1,795.63	0.00	0.00	0.00	1,795.63
2119	0000000002	00000000000000000001	0049		MUNICIPIO DE CHALCO (ISSEMyM ADEUDO HISTORICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0049	0001	MUNICIPIO DE CHALCO (ISSEMyM ADEUDO HISTORICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0050		SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0050	0001	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	49,486,527.35	3,164,918.72	292,394.25	0.00	46,614,002.88
2119	000000002	00000000000000000002	0001		LLAREMA, S.A. DE C.V.	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001	0001	2013 LLAREMA, S.A. DE C.V.	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002		MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CORRIENTE)	0.00	16,621,699.44	2,000,000.00	292,394.23	0.00	14,914,093.67
2119	000000002	00000000000000000002	0002	0001	2013 MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CORRIENTE)	0.00	16,621,699.44	2,000,000.00	292,394.23	0.00	14,914,093.67
2119	000000002	00000000000000000002	0003		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0003	0001	2014 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0004		JESUS GALARZA PORTILLA (SEVI)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
2119	000000002	00000000000000000002	0004	0001	2014 JESUS GALARZA PORTILLA	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
2119	000000002	00000000000000000002	0005		ANEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0005	0001	2013 ANEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0006		GASOCALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0006	0001	2015 GASOCALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0007		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	91.20
2119	000000002	00000000000000000002	0007	0001	EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	91.20
2119	000000002	00000000000000000002	0008		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0008	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0009		MUNICIPIO DE CHALCO (PRESTAMO CONST. 4 POZOS DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0009	0001	MUNICIPIO DE CHALCO (PRESTAMO CONST. 4 POZOS DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0010		MUNICIPIO CHALCO (ADEUDO POR DESCARGAS AGUAS RESIDUALES)	0.00	8,742,814.80	0.00	0.00	0.00	8,742,814.80
2119	000000002	00000000000000000002	0010	0001	2015 MUNICIPIO DE CHALCO (CONAGUA)	0.00	8,742,814.80	0.00	0.00	0.00	8,742,814.80
2119	000000002	00000000000000000002	0011		MUNICIPIO DE CHALCO (PAGO 3% EROGACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0011	0001	MUNICIPIO DE CHALCO (PAGO 3% EROGACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0012		DANIEL HERNANDEZ PATATUCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0012	0001	DANIEL HERNANDEZ PATATUCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0013		ISSEMYM (CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0013	0001	ISSEMYM (CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0014		ISSEMYM (CONVENIO)	0.00	24,120,805.91	1,164,918.72	0.02	0.00	22,955,887.21
2119	000000002	00000000000000000002	0014	0001	ISSEMYM (CONVENIO)	0.00	24,120,805.91	1,164,918.72	0.02	0.00	22,955,887.21

ODAPAS
CHALCO CDMX

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sbta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000003			CONAGUA 2019	0.00	107,109,149.38	342.50	3,279,043.40	0.00	110,387,850.28
2119	000000002	0000000000000000003	0001		CONAGUA 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0001	CONAGUA 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0002		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	107,108,806.88	0.00	3,279,043.40	0.00	110,387,850.28
2119	000000002	0000000000000000003	0002	0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	107,108,806.88	0.00	3,279,043.40	0.00	110,387,850.28
2119	000000002	0000000000000000003	0003		L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	0.00	342.50	342.50	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0003	0001	L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	0.00	342.50	342.50	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
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
2168					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
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

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	10,639,048.83	0.00	0.00	0.00	10,639,048.83
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	10,639,048.83	0.00	0.00	0.00	10,639,048.83
3111	000000001	00000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	10,639,048.83	0.00	0.00	0.00	10,639,048.83
3111	000000001	00000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	10,639,048.83	0.00	0.00	0.00	10,639,048.83
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	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	-77,035,418.68	0.00	0.00	0.00	-77,035,418.68
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-77,035,418.68	0.00	0.00	0.00	-77,035,418.68
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
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	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
4111	000000001	00000000000000000001			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	00000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	00000000000000000002	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	00000000000000000002	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	00000000000000000002	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	00000000000000000003			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	00000000000000000004			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	00000000000000000005			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	00000000000000000006			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

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4117	000000001	0000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	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	0000000000000000009			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	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	0000000000000000001			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	0000000000000000002			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
4123	000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	0000000000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					**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	0000000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					**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	0000000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					**Contribuciones de Mejoras**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					**Contribución 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	0000000000000000001			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					**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	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
OTUMBO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4132	000000003	00000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000000002	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	00000000000000000001	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	00000000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					**Derechos por Prestación de Servicios**	**0.00**	**99,642,471.06**	**0.00**	**4,359,685.26**	**0.00**	**104,002,156.32**
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	99,642,471.06	0.00	4,359,685.26	0.00	104,002,156.32
4143	000000004	00000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	99,642,471.06	0.00	4,359,685.26	0.00	104,002,156.32
4143	000000004	00000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	44,090,803.33	0.00	2,319,629.86	0.00	46,410,433.19
4143	000000004	00000000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	5,917.22	0.00	0.00	0.00	5,917.22
4143	000000004	00000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,040,692.04	0.00	372,778.89	0.00	3,413,470.93
4143	000000004	00000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	4,741,433.82	0.00	0.00	0.00	4,741,433.82
4143	000000004	00000000000000000003	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
4143	000000004	00000000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	10,633,691.65	0.00	697,098.89	0.00	11,330,990.54
4143	000000004	00000000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	1,068,361.31	0.00	10,575.50	0.00	1,078,936.81
4143	000000004	00000000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,807,531.59	0.00	256,335.46	0.00	3,063,867.05
4143	000000004	00000000000000000003	0013		Obras	0.00	5,396.79	0.00	0.00	0.00	5,396.79
4143	000000004	00000000000000000003	0014		Rezagos	0.00	31,194,044.18	0.00	645,870.00	0.00	31,839,914.18
4143	000000004	00000000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	802,112.39	0.00	18,474.86	0.00	820,587.25
4143	000000004	00000000000000000003	0017		Otros	0.00	1,203,135.44	0.00	36,316.30	0.00	1,239,451.74
4143	000000004	00000000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	2,605.50	0.00	2,605.50

ODAPAS
CHALCO H. AYU. 2M MEX

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000004	00000000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	49,151.30	0.00	0.00	0.00	49,151.30
4143	000000004	00000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	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	00000000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	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	00000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	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	00000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	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**	**42,245.00**	**0.00**	**96,088.52**	**0.00**	**138,333.52**
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	42,245.00	0.00	96,088.52	0.00	138,333.52
4144	000000004	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	42,245.00	0.00	96,088.52	0.00	138,333.52
4144	000000004	00000000000000000004	0001		Multas	0.00	42,245.00	0.00	96,088.52	0.00	138,333.52
4144	000000004	00000000000000000004	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	00000000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	00000000000000000004	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	00000000000000000009			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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	00000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	00000000000000000001	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**
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	00000000000000000002			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	00000000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sbta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4159	000000005	000000000000000009	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	000000000000000009	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	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					**Multas**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	000000000000000002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	000000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	000000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	000000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	000000000000000003	0002		Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					**Reintegros**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	000000000000000004			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	000000000000000004	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	000000000000000005			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	000000000000000006			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	000000000000000007			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	000000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000000008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					**Otros Aprovechamientos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4169	000000006	00000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	00000000000000000009	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	00000000000000000001			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	00000000000000000002			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	00000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	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

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000007	00000000000000000003	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
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	00000000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4180					**Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4191					**Ing no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercic**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4191	000000009				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
4191	000000009	00000000000000000001			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 Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L**	**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	00000000000000000002			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					**Participaciones y Aportaciones**	**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	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	00000000000000000001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0020		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	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					**Aportaciones Federales**	**0.00**	**10,118,394.00**	**0.00**	**2,340,000.00**	**0.00**	**12,458,394.00**
4212	000000001				Aportaciones	0.00	10,118,394.00	0.00	2,340,000.00	0.00	12,458,394.00
4212	000000001	00000000000000000002			Aportaciones	0.00	10,118,394.00	0.00	2,340,000.00	0.00	12,458,394.00
4212	000000001	00000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	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	00000000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0005		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0006		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0007		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0008		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0009		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	3,500,000.00	0.00	2,340,000.00	0.00	5,840,000.00
4212	000000001	00000000000000000002	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	00000000000000000002	0012		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0014		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0015		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0016		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	6,618,394.00	0.00	0.00	0.00	6,618,394.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4212	000000001	00000000000000000002	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	00000000000000000002	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	00000000000000000002	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	00000000000000000002	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	00000000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000000003	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					Transferencias al Resto del Sector Público	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	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	26,000,000.00	0.00	33,659,820.86	0.00	59,659,820.86
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	26,000,000.00	0.00	33,659,820.86	0.00	59,659,820.86
4223	000000002	00000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	26,000,000.00	0.00	33,659,820.86	0.00	59,659,820.86
4223	000000002	00000000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	5,000,000.00	0.00	33,659,820.86	0.00	38,659,820.86
4223	000000002	00000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00
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	00000000000000000004			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	00000000000000000005			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					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	390,268.08	0.00	553,353.42	0.00	943,621.50
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	390,268.08	0.00	553,353.42	0.00	943,621.50
4311	000000001	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	390,268.08	0.00	553,353.42	0.00	943,621.50
4311	000000001	00000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	390,268.08	0.00	553,353.42	0.00	943,621.50
4311	000000001	00000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	00000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	00000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4311	000000001	00000000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000009			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	00000000000000000001			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	00000000000000000002			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	00000000000000000003			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	00000000000000000004			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	00000000000000000005			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	00000000000000000001			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
4341	000000004	00000000000000000001			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	00000000000000000001			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	00000000000000000002			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	00000000000000000003			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	00000000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO ES EL UN MES

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0000000000000000005			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	0000000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	0.00	195,523.39	0.00	145,195.00	0.00	340,718.39
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	195,523.39	0.00	145,195.00	0.00	340,718.39
4399	000000009	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	195,523.39	0.00	145,195.00	0.00	340,718.39
4399	000000009	0000000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoria de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000008	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	195,523.39	0.00	145,195.00	0.00	340,718.39
4399	000000009	0000000000000000009	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**	81,383,507.56	0.00	17,087,487.30	2,008.71	98,466,986.15	0.00
5100	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	18,888,887.65	0.00	1,421,239.62	0.00	20,310,107.27	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011			Desarrollo Institucional	18,554,581.27	0.00	1,421,239.62	0.00	19,975,820.89	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1131		Sueldo base	4,293,861.00	0.00	343,210.00	0.00	4,637,071.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,641.00	0.00	0.00	0.00	26,641.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1311		Prima por año de servicio	12,140.00	0.00	820.00	0.00	12,960.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1321		Prima vacacional	134,066.00	0.00	108,166.00	0.00	242,234.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1322		Aguinaldo	268,304.00	0.00	394,072.00	0.00	662,376.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,319.00	0.00	0.00	0.00	2,319.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1325		Prima dominical	2,169.00	0.00	0.00	0.00	2,169.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1341		Compensación	5,512.00	0.00	1,040.00	0.00	6,552.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1345		Gratificación	186,745.40	0.00	80,740.00	0.00	267,485.40	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,127.29	0.00	15,837.24	0.00	174,964.53	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,852.74	0.00	7,432.52	0.00	130,285.26	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,438.11	0.00	2,071.42	0.00	24,509.53	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,296.51	0.00	644.06	0.00	16,940.57	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,111.45	0.00	946.57	0.00	24,058.02	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00231000	01050206040211010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,096,036.57	0.00	0.00	0.00	1,096,036.57	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,205.00	0.00	0.00	0.00	5,205.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	1542		Dias cívicos y económicos	7,480.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	4,987.00	0.00	0.00	0.00	4,987.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	1595		Despensa	23,482.00	0.00	2,052.00	0.00	25,534.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	192,789.58	0.00	51,172.05	0.00	243,961.63	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	259,819.00	0.00	0.00	0.00	259,819.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2131		Material estadístico y geográfico	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	258,841.08	0.00	22,537.00	0.00	281,378.08	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2151		Material de información	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	51,819.00	0.00	769.80	0.00	52,588.80	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2482		Material de señalización	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	680,065.18	0.00	68,118.83	0.00	748,184.01	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2711		Vestuario y uniformes	341,143.96	0.00	22,200.00	0.00	363,343.96	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2831		Prendas de protección	51,110.35	0.00	0.00	0.00	51,110.35	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,797.80	0.00	9,797.80	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,994.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,022.40	0.00	7,022.40	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	81,271.89	0.00	8,784.25	0.00	90,056.14	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	68,500.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3331		Servicios informáticos	64,591.90	0.00	4,200.00	0.00	68,791.90	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	12,200.78	0.00	0.00	0.00	12,200.78	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3451		Seguros y fianzas	264,625.88	0.00	0.00	0.00	264,625.88	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00231000	01050206040211010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	280,459.99	0.00	41,222.72	0.00	321,682.71	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	288,750.08	0.00	0.00	0.00	288,750.08	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	32,640.00	0.00	47,898.40	0.00	80,538.40	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,003.50	0.00	4,008.66	0.00	10,012.16	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,163.56	0.00	2,421.78	0.00	14,585.34	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	61,983.60	0.00	61,983.60	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3851		Gastos de representación	67,284.44	0.00	0.00	0.00	67,284.44	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3922		Otros impuestos y derechos	8,231,918.21	0.00	15,959.37	0.00	8,247,877.58	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	757,503.99	0.00	66,844.00	0.00	824,347.99	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3992		Gastos de servicios menores	68,083.85	0.00	10,764.85	0.00	78,848.80	0.00
5100	A00231000	01050206040211020 1			Desarrollo institucional	313,165.69	0.00	0.00	0.00	313,165.69	0.00
5100	A00231000	01050206040211020 1	3922		Otros impuestos y derechos	313,165.69	0.00	0.00	0.00	313,165.69	0.00
5100	A00231000	01050206040225021 0			Desarrollo institucional	21,120.69	0.00	0.00	0.00	21,120.69	0.00
5100	A00231000	01050206040225021 0	3341		Capacitación	21,120.69	0.00	0.00	0.00	21,120.69	0.00
5100	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	1,201,803.17	0.00	249,053.28	0.00	1,450,856.45	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,201,803.17	0.00	249,053.28	0.00	1,450,856.45	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1131		Sueldo base	697,006.00	0.00	61,790.00	0.00	758,796.00	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1311		Prima por año de servicio	2,640.00	0.00	240.00	0.00	2,880.00	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1321		Prima vacacional	20,194.00	0.00	21,629.00	0.00	41,823.00	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1322		Aguinaldo	40,152.00	0.00	86,987.00	0.00	127,139.00	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1345		Gratificación	11,049.00	0.00	22,765.00	0.00	33,814.00	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1542		Días cívicos y económicos	3,948.00	0.00	0.00	0.00	3,948.00	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,632.00	0.00	0.00	0.00	2,632.00	0.00

COAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00203000	01050205020311010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,814.40	0.00	8,814.40	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1595		Despensa	8,859.00	0.00	1,026.00	0.00	9,885.00	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,260.00	0.00	2,317.50	0.00	3,577.50	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	14,457.30	0.00	15,457.30	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	3331		Servicios informáticos	36,556.90	0.00	0.00	0.00	36,556.90	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	3411		Servicios bancarios y financieros	30,604.55	0.00	2,095.44	0.00	32,699.99	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	797,685.20	0.00	175,576.64	0.00	973,261.84	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1			Administración de personal	797,685.20	0.00	175,576.64	0.00	973,261.84	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1131		Sueldo base	305,668.00	0.00	45,586.00	0.00	351,254.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1311		Prima por año de servicio	720.00	0.00	360.00	0.00	1,080.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1321		Prima vacacional	9,122.00	0.00	16,159.00	0.00	25,281.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1322		Aguinaldo	20,583.00	0.00	65,108.00	0.00	85,691.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1341		Compensación	156.00	0.00	78.00	0.00	234.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1345		Gratificación	2,261.00	0.00	12,335.00	0.00	14,596.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,523.00	0.00	0.00	0.00	21,523.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1542		Días cívicos y económicos	3,519.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,346.00	0.00	0.00	0.00	2,346.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	75,000.00	0.00	3,100.00	0.00	78,100.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1595		Despensa	2,052.00	0.00	1,026.00	0.00	3,078.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,893.00	0.00	4,893.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	3331		Servicios informáticos	8,209.48	0.00	0.00	0.00	8,209.48	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	1,193,831.61	0.00	167,567.48	0.00	1,361,399.09	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1			Adquisiciones y servicios	1,193,831.61	0.00	167,567.48	0.00	1,361,399.09	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1131		Sueldo base	470,369.00	0.00	19,104.00	0.00	489,473.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,989.00	0.00	14,557.00	0.00	49,546.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1321		Prima vacacional	16,217.00	0.00	5,072.00	0.00	21,289.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1322		Aguinaldo	31,938.00	0.00	15,175.00	0.00	47,113.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1345		Gratificación	4,612.00	0.00	2,623.00	0.00	7,235.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	131,448.70	0.00	10,939.30	0.00	142,388.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	17,776.72	0.00	0.00	0.00	17,776.72	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	68,905.84	0.00	36,913.54	0.00	105,819.38	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	2161		Material y enseres de limpieza	61,165.63	0.00	34,742.00	0.00	95,908.63	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	770.00	0.00	770.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	690.00	0.00	740.00	0.00	1,430.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	11,287.00	0.00	0.00	0.00	11,287.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00
5100	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	1,019,163.13	0.00	178,595.64	0.00	1,197,758.77	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1			Control del patrimonio y normatividad	1,019,163.13	0.00	178,595.64	0.00	1,197,758.77	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1131		Sueldo base	472,339.00	0.00	52,030.00	0.00	524,369.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,770.00	0.00	0.00	0.00	12,770.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1311		Prima por año de servicio	21,680.00	0.00	1,280.00	0.00	22,960.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1321		Prima vacacional	14,947.00	0.00	14,704.00	0.00	29,651.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1322		Aguinaldo	25,602.00	0.00	59,105.00	0.00	84,707.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1325		Prima dominical	7,176.00	0.00	712.00	0.00	7,888.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00214000	01050206030111010 1	1341		Compensación	11,682.00	0.00	1,062.00	0.00	12,744.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1345		Gratificación	37,843.00	0.00	17,893.00	0.00	55,736.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,230.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1542		Días cívicos y económicos	6,869.00	0.00	0.00	0.00	6,869.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	4,579.00	0.00	0.00	0.00	4,579.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	1,600.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1595		Despensa	33,897.00	0.00	3,078.00	0.00	36,975.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	197.41	0.00	0.00	0.00	197.41	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	15,830.00	0.00	0.00	0.00	15,830.00	0.00
5100	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	2,245,474.10	0.00	6,538,297.17	0.00	8,783,771.27	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1			Captación y recaudación de ingresos	2,244,999.10	0.00	386,888.62	0.00	2,631,887.72	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1131		Sueldo base	1,311,222.00	0.00	112,974.00	0.00	1,424,196.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1311		Prima por año de servicio	16,360.00	0.00	1,520.00	0.00	17,880.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1321		Prima vacacional	41,955.00	0.00	40,222.00	0.00	82,177.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1322		Aguinaldo	67,305.00	0.00	156,667.00	0.00	245,972.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	631.00	0.00	0.00	0.00	631.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1325		Prima dominical	17,196.00	0.00	0.00	0.00	17,196.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1341		Compensación	58,362.00	0.00	5,722.00	0.00	64,084.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1345		Gratificación	58,740.40	0.00	29,170.00	0.00	85,910.40	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,251.02	0.00	644.00	0.00	17,895.02	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,155.15	0.00	946.48	0.00	23,101.63	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5500	000000003				Mobiliario y Equipo de Oficina	12,454.15	0.00	1,270.22	0.00	13,724.37	0.00
5500	000000004				Equipo de Laboratorio	145,772.18	0.00	11,852.46	0.00	157,624.64	0.00
5500	000000005				Vehículos	659,240.70	0.00	59,977.83	0.00	719,218.53	0.00
5500	000000006				Maquinaria y Accesorios	23,212.06	0.00	2,207.69	0.00	25,419.85	0.00
5500	000000007				Maquinaria y Equipo Diverso	616,025.22	0.00	59,121.64	0.00	675,146.86	0.00
5500	000000008				Equipo de Radio y Comunicación	23,619.89	0.00	2,214.80	0.00	25,834.69	0.00
5500	000000009				Equipo y Accesorios de Proyección	800.65	0.00	71.84	0.00	872.49	0.00
5500	000000010				Equipo de Foto Cine y Grabación	1,839.31	0.00	174.53	0.00	2,013.84	0.00
5500	000000011				Nivel de Precisión	345.32	0.00	31.00	0.00	376.32	0.00
5500	000000012				Planta Purificadora	7,294.46	0.00	654.58	0.00	7,949.04	0.00
5500	000000013				Edificios Administrativos	922,532.26	0.00	15,636.14	0.00	938,168.40	0.00
5600					**Inversion Publica**	**14,691,682.48**	**0.00**	**31,565,067.24**	**0.00**	**46,246,749.72**	**0.00**
5600	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	13,562,995.48	0.00	22,762,065.53	0.00	36,325,061.01	0.00
5600	C00219000	02020301020511010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,185,903.92	0.00	107,660.37	0.00	2,293,564.29	0.00
5600	C00219000	02020301020511010 1	6136		Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00219000	02020301020511010 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,185,903.92	0.00	107,660.37	0.00	2,293,564.29	0.00
5600	C00219000	02020301020511020 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00219000	02020301020511020 1	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00219000	02020301020511020 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00219000	02020301020525021 0			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	11,377,091.56	0.00	22,654,405.16	0.00	34,031,496.72	0.00
5600	C00219000	02020301020525021 0	6132		Obra estatal o municipal	8,871,166.86	0.00	10,821,168.49	0.00	19,692,335.35	0.00
5600	C00219000	02020301020525021 0	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,505,924.70	0.00	11,833,236.67	0.00	14,339,161.37	0.00
5600	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	1,118,687.00	0.00	8,803,001.71	0.00	9,921,688.71	0.00
5600	C00222000	02010301010211010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,118,687.00	0.00	82,903.30	0.00	1,201,590.30	0.00
5600	C00222000	02010301010211010 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,118,687.00	0.00	82,903.30	0.00	1,201,590.30	0.00
5600	C00222000	02010301010211020 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00222000	02010301010211020 1	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00222000	02010301010211020 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00222000	02010301010225021 0			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	8,720,098.41	0.00	8,720,098.41	0.00
5600	C00222000	02010301010225021 0	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,585,821.41	0.00	3,585,821.41	0.00
5600	C00222000	02010301010225021 0	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	5,134,277.00	0.00	5,134,277.00	0.00
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	**151,332.25**	**0.00**	**33,523.73**	**0.00**	**184,855.98**	**0.00**
5700	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	98,848.86	0.00	540.00	0.00	99,388.86	0.00
5700	A00231000	01050206040211010 1			Desarrollo Institucional	98,848.86	0.00	540.00	0.00	99,388.86	0.00
5700	A00231000	01050206040211010 1	5111		Muebles y enseres	65,817.39	0.00	0.00	0.00	65,817.39	0.00
5700	A00231000	01050206040211010 1	5151		Bienes informáticos	4,540.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00
5700	A00231000	01050206040211010 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	22,414.97	0.00	540.00	0.00	22,954.97	0.00
5700	A00231000	01050206040211010 1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	10,639,048.83	0.00	0.00	0.00	10,639,048.83
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	10,639,048.83	0.00	0.00	0.00	10,639,048.83
3111	000000001	00000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	10,639,048.83	0.00	0.00	0.00	10,639,048.83
3111	000000001	00000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	10,639,048.83	0.00	0.00	0.00	10,639,048.83
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	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	-77,035,418.68	0.00	0.00	0.00	-77,035,418.68
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-77,035,418.68	0.00	0.00	0.00	-77,035,418.68
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
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	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
4111	000000001	00000000000000000001			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	00000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	00000000000000000002	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	00000000000000000002	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	00000000000000000002	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	00000000000000000003			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	00000000000000000004			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	00000000000000000005			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	00000000000000000006			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

ODAPAS
UTHALCO GOBIERNO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Sssssta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4117	000000001	0000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	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	0000000000000000009			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	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	0000000000000000001			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	0000000000000000002			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
4123	000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	0000000000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					**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	0000000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					**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	0000000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					**Contribuciones de Mejoras**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					**Contribución 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	0000000000000000001			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					**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	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4132	000000003	00000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000000002	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	00000000000000000001	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	00000000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	99,642,471.06	0.00	4,359,685.26	0.00	104,002,156.32
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	99,642,471.06	0.00	4,359,685.26	0.00	104,002,156.32
4143	000000004	00000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	99,642,471.06	0.00	4,359,685.26	0.00	104,002,156.32
4143	000000004	00000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	44,090,803.33	0.00	2,319,629.86	0.00	46,410,433.19
4143	000000004	00000000000000000003	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	00000000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	5,917.22	0.00	0.00	0.00	5,917.22
4143	000000004	00000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,040,692.04	0.00	372,778.89	0.00	3,413,470.93
4143	000000004	00000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	4,741,433.82	0.00	0.00	0.00	4,741,433.82
4143	000000004	00000000000000000003	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
4143	000000004	00000000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	10,633,891.65	0.00	697,098.89	0.00	11,330,990.54
4143	000000004	00000000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	1,066,361.31	0.00	10,575.50	0.00	1,076,936.81
4143	000000004	00000000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,807,531.59	0.00	256,335.46	0.00	3,063,867.05
4143	000000004	00000000000000000003	0013		Obras	0.00	5,396.79	0.00	0.00	0.00	5,396.79
4143	000000004	00000000000000000003	0014		Rezagos	0.00	31,194,044.18	0.00	645,870.00	0.00	31,839,914.18
4143	000000004	00000000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	802,112.39	0.00	18,474.86	0.00	820,587.25
4143	000000004	00000000000000000003	0017		Otros	0.00	1,203,135.44	0.00	36,316.30	0.00	1,239,451.74
4143	000000004	00000000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	2,605.50	0.00	2,605.50

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000004	00000000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	49,151.30	0.00	0.00	0.00	49,151.30
4143	000000004	00000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	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	00000000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	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	00000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	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	00000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	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**	**42,245.00**	**0.00**	**96,088.52**	**0.00**	**138,333.52**
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	42,245.00	0.00	96,088.52	0.00	138,333.52
4144	000000004	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	42,245.00	0.00	96,088.52	0.00	138,333.52
4144	000000004	00000000000000000004	0001		Multas	0.00	42,245.00	0.00	96,088.52	0.00	138,333.52
4144	000000004	00000000000000000004	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	00000000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	00000000000000000004	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	00000000000000000009			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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	00000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	00000000000000000001	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**
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	00000000000000000002			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	00000000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO HOY, UN MAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4159	000000005	00000000000000009	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	00000000000000009	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	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					**Multas**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	00000000000000002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	00000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	00000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	00000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	00000000000000003	0002		Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					**Reintegros**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	00000000000000004			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	00000000000000004	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	00000000000000005			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	00000000000000006			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	00000000000000007			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	00000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					**Otros Aprovechamientos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	00000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	00000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4169	000000006	00000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	00000000000000000009	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	00000000000000000001			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	00000000000000000002			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	00000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	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

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000007	00000000000000000003	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
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	00000000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191					Ing no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009				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
4191	000000009	00000000000000000001			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 Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	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	00000000000000000002			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					Participaciones y Aportaciones	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	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO-AMECA, EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Mes (d)		Saldo Final (e)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	0000000001	00000000000000000001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	0000000001	00000000000000000001	0020		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	0000000001	00000000000000000001	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	0000000001	00000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	0000000001	00000000000000000001	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					Aportaciones Federales	0.00	10,118,394.00	0.00	2,340,000.00	0.00	12,458,394.00
4212	0000000001				Aportaciones	0.00	10,118,394.00	0.00	2,340,000.00	0.00	12,458,394.00
4212	0000000001	00000000000000000002			Aportaciones	0.00	10,118,394.00	0.00	2,340,000.00	0.00	12,458,394.00
4212	0000000001	00000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	0000000001	00000000000000000002	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	0000000001	00000000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	0000000001	00000000000000000002	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	0000000001	00000000000000000002	0005		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	0000000001	00000000000000000002	0006		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	0000000001	00000000000000000002	0007		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	0000000001	00000000000000000002	0008		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	0000000001	00000000000000000002	0009		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	0000000001	00000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	3,500,000.00	0.00	2,340,000.00	0.00	5,840,000.00
4212	0000000001	00000000000000000002	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	0000000001	00000000000000000002	0012		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	0000000001	00000000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	0000000001	00000000000000000002	0014		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	0000000001	00000000000000000002	0015		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	0000000001	00000000000000000002	0016		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	0000000001	00000000000000000002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	0000000001	00000000000000000002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	0000000001	00000000000000000002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	0000000001	00000000000000000002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	0000000001	00000000000000000002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	0000000001	00000000000000000002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	0000000001	00000000000000000002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	6,618,394.00	0.00	0.00	0.00	6,618,394.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4212	000000001	00000000000000000002	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	00000000000000000002	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	00000000000000000002	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	00000000000000000002	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	00000000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000000003	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					Transferencias al Resto del Sector Público	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	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	26,000,000.00	0.00	33,659,820.86	0.00	59,659,820.86
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	26,000,000.00	0.00	33,659,820.86	0.00	59,659,820.86
4223	000000002	00000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	26,000,000.00	0.00	33,659,820.86	0.00	59,659,820.86
4223	000000002	00000000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	5,000,000.00	0.00	33,659,820.86	0.00	38,659,820.86
4223	000000002	00000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00
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	00000000000000000004			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	00000000000000000005			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					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	390,268.08	0.00	553,353.42	0.00	943,621.50
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	390,268.08	0.00	553,353.42	0.00	943,621.50
4311	000000001	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	390,268.08	0.00	553,353.42	0.00	943,621.50
4311	000000001	00000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	390,268.08	0.00	553,353.42	0.00	943,621.50
4311	000000001	00000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	00000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	00000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4311	000000001	00000000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000008			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	00000000000000000001			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	00000000000000000002			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	00000000000000000003			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	00000000000000000004			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	00000000000000000005			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	00000000000000000001			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
4341	000000004	00000000000000000001			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	00000000000000000001			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	00000000000000000002			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	00000000000000000003			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	00000000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0000000000000000005			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	0000000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	195,523.39	0.00	145,195.00	0.00	340,718.39
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	195,523.39	0.00	145,195.00	0.00	340,718.39
4399	000000009	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	195,523.39	0.00	145,195.00	0.00	340,718.39
4399	000000009	0000000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	195,523.39	0.00	145,195.00	0.00	340,718.39
4399	000000009	0000000000000000009	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	81,383,507.56	0.00	17,087,487.30	2,006.71	98,468,988.15	0.00
5100	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	18,888,867.65	0.00	1,421,239.62	0.00	20,310,107.27	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011			Desarrollo Institucional	18,554,581.27	0.00	1,421,238.62	0.00	19,975,820.89	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1131		Sueldo base	4,293,861.00	0.00	343,210.00	0.00	4,637,071.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,641.00	0.00	0.00	0.00	26,641.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1311		Prima por año de servicio	12,140.00	0.00	820.00	0.00	12,960.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1321		Prima vacacional	134,066.00	0.00	108,168.00	0.00	242,234.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1322		Aguinaldo	268,304.00	0.00	394,072.00	0.00	662,376.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,319.00	0.00	0.00	0.00	2,319.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1325		Prima dominical	2,169.00	0.00	0.00	0.00	2,169.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1341		Compensación	5,512.00	0.00	1,040.00	0.00	6,552.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1345		Gratificación	186,745.40	0.00	80,740.00	0.00	267,485.40	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,127.29	0.00	15,837.24	0.00	174,964.53	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,852.74	0.00	7,432.52	0.00	130,285.26	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,438.11	0.00	2,071.42	0.00	24,509.53	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,296.51	0.00	644.06	0.00	16,940.57	0.00
5100	A00231000	0105020604021101011	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,111.45	0.00	946.57	0.00	24,058.02	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00231000	01050206040211010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,096,036.57	0.00	0.00	0.00	1,096,036.57	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,205.00	0.00	0.00	0.00	5,205.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	1542		Dias civicos y económicos	7,480.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	4,987.00	0.00	0.00	0.00	4,987.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	1595		Despensa	23,482.00	0.00	2,052.00	0.00	25,534.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	192,789.58	0.00	51,172.05	0.00	243,961.63	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	259,819.00	0.00	0.00	0.00	259,819.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2131		Material estadistico y geográfico	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	258,841.06	0.00	22,537.00	0.00	281,378.06	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2151		Material de información	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	51,819.00	0.00	769.90	0.00	52,588.90	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2482		Material de señalización	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	680,065.18	0.00	68,118.83	0.00	748,184.01	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2711		Vestuario y uniformes	341,143.98	0.00	22,200.00	0.00	363,343.98	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2831		Prendas de protección	51,110.35	0.00	0.00	0.00	51,110.35	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,797.90	0.00	9,797.90	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,994.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,022.40	0.00	7,022.40	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3141		Servicio de telefonia convencional	81,271.89	0.00	8,784.25	0.00	90,056.14	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	68,500.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3321		Servicios estadisticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3331		Servicios informáticos	64,591.90	0.00	4,200.00	0.00	68,791.90	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	12,200.78	0.00	0.00	0.00	12,200.78	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3451		Seguros y fianzas	264,625.88	0.00	0.00	0.00	264,625.88	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO CDMX

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Dotallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00231000	01050206040211010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	280,459.99	0.00	41,222.72	0.00	321,682.71	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3811		Gastos de publicidad y propaganda	288,750.08	0.00	0.00	0.00	288,750.08	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3812		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	32,640.00	0.00	47,898.40	0.00	80,538.40	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,003.50	0.00	4,008.66	0.00	10,012.16	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,163.56	0.00	2,421.78	0.00	14,585.34	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	61,983.60	0.00	61,983.60	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3851		Gastos de representación	87,284.44	0.00	0.00	0.00	87,284.44	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3922		Otros impuestos y derechos	8,231,918.21	0.00	15,959.37	0.00	8,247,877.58	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	757,503.99	0.00	66,844.00	0.00	824,347.99	0.00
5100	A00231000	01050206040211010 1	3992		Gastos de servicios menores	68,083.85	0.00	10,764.95	0.00	78,848.80	0.00
5100	A00231000	01050206040211020 1			Desarrollo institucional	313,165.69	0.00	0.00	0.00	313,165.69	0.00
5100	A00231000	01050206040211020 1	3922		Otros impuestos y derechos	313,165.69	0.00	0.00	0.00	313,165.69	0.00
5100	A00231000	01050206040225021 0			Desarrollo institucional	21,120.69	0.00	0.00	0.00	21,120.69	0.00
5100	A00231000	01050206040225021 0	3341		Capacitación	21,120.69	0.00	0.00	0.00	21,120.69	0.00
5100	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	1,201,903.17	0.00	249,053.28	0.00	1,450,956.45	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,201,903.17	0.00	249,053.28	0.00	1,450,956.45	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1131		Sueldo base	697,006.00	0.00	61,790.00	0.00	758,796.00	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1311		Prima por año de servicio	2,640.00	0.00	240.00	0.00	2,880.00	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1321		Prima vacacional	20,194.00	0.00	21,629.00	0.00	41,823.00	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1322		Aguinaldo	40,152.00	0.00	86,987.00	0.00	127,139.00	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1345		Gratificación	11,049.00	0.00	22,765.00	0.00	33,814.00	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.80	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1542		Días cívicos y económicos	3,948.00	0.00	0.00	0.00	3,948.00	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,632.00	0.00	0.00	0.00	2,632.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00203000	01050205020311010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,814.40	0.00	8,814.40	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1595		Despensa	8,859.00	0.00	1,026.00	0.00	9,885.00	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,260.00	0.00	2,317.50	0.00	3,577.50	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	14,457.30	0.00	15,457.30	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	3331		Servicios informáticos	36,556.80	0.00	0.00	0.00	36,556.80	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	3411		Servicios bancarios y financieros	30,604.55	0.00	2,095.44	0.00	32,699.99	0.00
5100	B00203000	01050205020311010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	797,685.20	0.00	175,576.64	0.00	973,261.84	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1			Administración de personal	797,685.20	0.00	175,576.64	0.00	973,261.84	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1131		Sueldo base	305,668.00	0.00	45,586.00	0.00	351,254.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1311		Prima por año de servicio	720.00	0.00	360.00	0.00	1,080.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1321		Prima vacacional	9,122.00	0.00	16,159.00	0.00	25,281.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1322		Aguinaldo	20,583.00	0.00	65,108.00	0.00	85,691.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1341		Compensación	156.00	0.00	78.00	0.00	234.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1345		Gratificación	2,261.00	0.00	12,335.00	0.00	14,596.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,523.00	0.00	0.00	0.00	21,523.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1542		Días cívicos y económicos	3,519.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,346.00	0.00	0.00	0.00	2,346.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	75,000.00	0.00	3,100.00	0.00	78,100.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1595		Despensa	2,052.00	0.00	1,026.00	0.00	3,078.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,893.00	0.00	4,893.00	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	3331		Servicios informáticos	6,209.48	0.00	0.00	0.00	6,209.48	0.00
5100	B00209000	01050206010111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

ODAPAS
CHALCO CRECE CON MEXICO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sgta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	1,193,831.61	0.00	167,567.48	0.00	1,361,399.09	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1			Adquisiciones y servicios	1,193,831.61	0.00	167,567.48	0.00	1,361,399.09	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1131		Sueldo base	470,369.00	0.00	19,104.00	0.00	489,473.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,989.00	0.00	14,557.00	0.00	49,546.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1321		Prima vacacional	16,217.00	0.00	5,072.00	0.00	21,289.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1322		Aguinaldo	31,938.00	0.00	15,175.00	0.00	47,113.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1345		Gratificación	4,612.00	0.00	2,623.00	0.00	7,235.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	131,448.70	0.00	10,939.30	0.00	142,388.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	17,776.72	0.00	0.00	0.00	17,776.72	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	68,905.84	0.00	36,913.54	0.00	105,819.38	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	2161		Material y enseres de limpieza	61,166.63	0.00	34,742.00	0.00	95,908.63	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	770.00	0.00	770.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	690.00	0.00	740.00	0.00	1,430.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	11,287.00	0.00	0.00	0.00	11,287.00	0.00
5100	B00213000	01050206020111010 1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00
5100	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	1,019,163.13	0.00	178,595.64	0.00	1,197,758.77	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1			Control del patrimonio y normatividad	1,019,163.13	0.00	178,595.64	0.00	1,197,758.77	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1131		Sueldo base	472,339.00	0.00	52,030.00	0.00	524,369.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,770.00	0.00	0.00	0.00	12,770.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1311		Prima por año de servicio	21,680.00	0.00	1,280.00	0.00	22,960.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1321		Prima vacacional	14,947.00	0.00	14,704.00	0.00	29,651.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1322		Aguinaldo	25,602.00	0.00	59,105.00	0.00	84,707.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1325		Prima dominical	7,176.00	0.00	712.00	0.00	7,888.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5500	000000003				Mobiliario y Equipo de Oficina	12,454.15	0.00	1,270.22	0.00	13,724.37	0.00
5500	000000004				Equipo de Laboratorio	145,772.18	0.00	11,852.46	0.00	157,624.64	0.00
5500	000000005				Vehiculos	659,240.70	0.00	59,977.63	0.00	719,218.53	0.00
5500	000000006				Maquinaria y Accesorios	23,212.06	0.00	2,207.89	0.00	25,419.95	0.00
5500	000000007				Maquinaria y Equipo Diverso	616,025.22	0.00	59,121.64	0.00	675,146.86	0.00
5500	000000008				Equipo de Radio y Comunicación	23,619.89	0.00	2,214.80	0.00	25,834.69	0.00
5500	000000009				Equipo y Accesorios de Proyección	800.65	0.00	71.84	0.00	872.49	0.00
5500	000000010				Equipo de Foto Cine y Grabación	1,839.31	0.00	174.53	0.00	2,013.84	0.00
5500	000000011				Nivel de Precisión	345.32	0.00	31.00	0.00	376.32	0.00
5500	000000012				Planta Purificadora	7,294.45	0.00	654.58	0.00	7,949.04	0.00
5500	000000013				Edificios Administrativos	922,532.26	0.00	15,636.14	0.00	938,168.40	0.00
5600					**Inversion Publica**	**14,681,682.48**	**0.00**	**31,565,067.24**	**0.00**	**46,246,749.72**	**0.00**
5600	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	13,562,995.48	0.00	22,762,065.53	0.00	36,325,061.01	0.00
5600	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,185,903.92	0.00	107,660.37	0.00	2,293,564.29	0.00
5600	C00219000	020203010205110101	6136		Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,185,903.92	0.00	107,660.37	0.00	2,293,564.29	0.00
5600	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00219000	020203010205110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	11,377,091.56	0.00	22,654,405.16	0.00	34,031,496.72	0.00
5600	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	8,871,166.86	0.00	10,821,168.49	0.00	19,692,335.35	0.00
5600	C00219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,505,924.70	0.00	11,833,236.67	0.00	14,339,161.37	0.00
5600	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	1,118,687.00	0.00	8,803,001.71	0.00	9,921,688.71	0.00
5600	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,118,687.00	0.00	82,903.30	0.00	1,201,590.30	0.00
5600	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,118,687.00	0.00	82,903.30	0.00	1,201,590.30	0.00
5600	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00222000	020103010102110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	8,720,098.41	0.00	8,720,098.41	0.00
5600	C00222000	020103010102250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,585,821.41	0.00	3,585,821.41	0.00
5600	C00222000	020103010102250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	5,134,277.00	0.00	5,134,277.00	0.00
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	**151,332.25**	**0.00**	**33,523.73**	**0.00**	**184,855.98**	**0.00**
5700	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	98,848.86	0.00	540.00	0.00	99,388.86	0.00
5700	A00231000	010502060402110101			Desarrollo Institucional	98,848.86	0.00	540.00	0.00	99,388.86	0.00
5700	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	65,817.39	0.00	0.00	0.00	65,817.39	0.00
5700	A00231000	010502060402110101	5151		Bienes Informáticos	4,540.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00
5700	A00231000	010502060402110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	22,414.97	0.00	540.00	0.00	22,954.97	0.00
5700	A00231000	010502060402110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00

ODAPAS
CHALCO GRAL. DE MDX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00214000	01050206030111010 1	1341		Compensación	11,682.00	0.00	1,062.00	0.00	12,744.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1345		Gratificación	37,843.00	0.00	17,893.00	0.00	55,736.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,230.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1542		Dias cívicos y económicos	6,869.00	0.00	0.00	0.00	6,869.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	4,579.00	0.00	0.00	0.00	4,579.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00	1,800.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1595		Despensa	33,897.00	0.00	3,078.00	0.00	36,975.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	197.41	0.00	0.00	0.00	197.41	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	B00214000	01050206030111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	15,830.00	0.00	0.00	0.00	15,830.00	0.00
5100	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	2,245,474.10	0.00	6,538,297.17	0.00	8,783,771.27	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1			Captación y recaudación de ingresos	2,244,999.10	0.00	396,888.62	0.00	2,641,887.72	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1131		Sueldo base	1,311,222.00	0.00	112,974.00	0.00	1,424,196.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1311		Prima por año de servicio	16,360.00	0.00	1,520.00	0.00	17,880.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1321		Prima vacacional	41,955.00	0.00	40,222.00	0.00	82,177.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1322		Aguinaldo	87,305.00	0.00	158,667.00	0.00	245,972.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	631.00	0.00	0.00	0.00	631.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1325		Prima dominical	17,196.00	0.00	0.00	0.00	17,196.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1341		Compensación	58,362.00	0.00	5,722.00	0.00	64,084.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1345		Gratificación	56,740.40	0.00	29,170.00	0.00	85,910.40	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,251.02	0.00	644.00	0.00	17,895.02	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,155.15	0.00	946.48	0.00	23,101.63	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B03202000	01050202010111010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,235.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1542		Días cívicos y económicos	8,888.00	0.00	0.00	0.00	8,888.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00	2,400.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1595		Despensa	35,436.00	0.00	4,104.00	0.00	39,540.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,953.98	0.00	11,953.98	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	6,034.49	0.00	0.00	0.00	6,034.49	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	2991		Medidores de agua	184,975.49	0.00	3,224.00	0.00	188,199.49	0.00
5100	B03202000	01050202010111010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03202000	01050202010125021 0			Captación y recaudación de ingresos	475.00	0.00	6,141,408.55	0.00	6,141,883.55	0.00
5100	B03202000	01050202010125021 0	2991		Medidores de agua	475.00	0.00	6,141,408.55	0.00	6,141,883.55	0.00
5100	B03202000	01050202010125021 0	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	2,604,232.27	0.00	376,330.96	0.00	2,980,563.23	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1			Captación y recaudación de ingresos	2,604,232.27	0.00	376,330.96	0.00	2,980,563.23	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	1131		Sueldo base	718,573.00	0.00	62,540.00	0.00	781,113.00	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,326,352.00	0.00	121,380.00	0.00	1,447,732.00	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	1311		Prima por año de servicio	7,270.00	0.00	820.00	0.00	8,090.00	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	1321		Prima vacacional	20,865.00	0.00	22,469.00	0.00	43,334.00	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	1322		Aguinaldo	40,170.00	0.00	90,822.00	0.00	130,992.00	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	1325		Prima dominical	16,069.00	0.00	0.00	0.00	16,069.00	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	1341		Compensación	39,760.00	0.00	3,000.00	0.00	42,760.00	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	1345		Gratificación	30,709.00	0.00	21,004.00	0.00	51,713.00	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.80	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	1542		Días cívicos y económicos	5,730.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,820.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDOMEX

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B03215000	01050202010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	300.00	0.00	1,200.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	1595		Despensa	16,350.00	0.00	2,052.00	0.00	18,402.00	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	2121		Material y útiles de impranta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,665.32	0.00	23,665.32	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	8,942.55	0.00	447.00	0.00	9,389.55	0.00
5100	B03215000	01050202010111010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
5100	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	947,049.72	0.00	183,536.64	0.00	1,130,586.36	0.00
5100	B03234000	02020301020411010 1			Cultura del agua	947,049.72	0.00	183,536.64	0.00	1,130,586.36	0.00
5100	B03234000	02020301020411010 1	1131		Sueldo base	508,952.00	0.00	54,304.00	0.00	563,256.00	0.00
5100	B03234000	02020301020411010 1	1311		Prima por año de servicio	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
5100	B03234000	02020301020411010 1	1321		Prima vacacional	13,220.00	0.00	17,851.00	0.00	31,071.00	0.00
5100	B03234000	02020301020411010 1	1322		Aguinaldo	25,120.00	0.00	70,652.00	0.00	95,772.00	0.00
5100	B03234000	02020301020411010 1	1345		Gratificación	22,488.00	0.00	13,798.00	0.00	36,286.00	0.00
5100	B03234000	02020301020411010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
5100	B03234000	02020301020411010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.80	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
5100	B03234000	02020301020411010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
5100	B03234000	02020301020411010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
5100	B03234000	02020301020411010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
5100	B03234000	02020301020411010 1	1595		Despensa	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00
5100	B03234000	02020301020411010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03234000	02020301020411010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	32,798.00	0.00	0.00	0.00	32,798.00	0.00
5100	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	36,810,403.84	0.00	5,329,177.07	2,006.71	42,137,575.10	0.00
5100	C00219000	02020301020511010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	36,810,403.84	0.00	4,524,263.19	2,006.71	41,332,660.32	0.00
5100	C00219000	02020301020511010 1	1131		Sueldo base	4,537,830.00	0.00	448,768.00	0.00	4,986,598.00	0.00
5100	C00219000	02020301020511010 1	1311		Prima por año de servicio	98,380.00	0.00	10,960.00	0.00	109,340.00	0.00
5100	C00219000	02020301020511010 1	1321		Prima vacacional	125,115.00	0.00	160,351.00	0.00	285,466.00	0.00
5100	C00219000	02020301020511010 1	1322		Aguinaldo	229,233.00	0.00	628,017.00	0.00	858,250.00	0.00
5100	C00219000	02020301020511010 1	1325		Prima dominical	293,703.00	0.00	30,392.00	0.00	324,095.00	0.00
5100	C00219000	02020301020511010 1	1341		Compensación	351,634.00	0.00	33,354.00	0.00	384,988.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	471,524.41	0.00	117,317.00	0.00	588,841.41	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	158,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,975.00	0.00	0.00	0.00	19,975.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	37,046.00	0.00	0.00	0.00	37,046.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	24,699.00	0.00	0.00	0.00	24,699.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,709.00	0.00	12,600.00	0.00	15,309.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	160,878.00	0.00	21,546.00	0.00	182,424.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,253.00	0.00	3,803.00	0.00	6,056.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,045.40	0.00	0.00	0.00	10,045.40	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,988.48	0.00	1,988.48	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	103,967.28	0.00	41,844.73	0.00	145,812.01	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	6,471.70	0.00	0.00	0.00	6,471.70	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	126,358.02	0.00	20,505.00	0.00	146,863.02	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	21,431.72	0.00	2,588.00	0.00	24,019.72	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	2,255,951.50	0.00	0.00	0.00	2,255,951.50	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,224.40	0.00	0.00	0.00	6,224.40	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,256,137.94	0.00	150,191.30	0.00	1,406,329.24	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	35,000.00	0.00	3,125.00	0.00	38,125.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2831		Prendas de protección	126,060.62	0.00	3,075.00	0.00	129,135.62	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	203,166.25	0.00	25,738.34	2,006.71	226,897.88	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	33,610.00	0.00	12,400.00	0.00	46,010.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	21,186,547.55	0.00	2,543,585.10	0.00	23,730,132.65	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3281		Arrendamiento de maquinaria y equipo	487,050.00	0.00	128,000.00	0.00	615,050.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00219000	0202030102051101 0 1	3471		Fletes y maniobras	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
5100	C00219000	0202030102051101 0 1	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	0202030102051101 0 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	666,940.72	0.00	65,050.00	0.00	731,990.72	0.00
5100	C00219000	0202030102051101 0 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	357,233.61	0.00	31,132.60	0.00	388,366.21	0.00
5100	C00219000	0202030102051101 0 1	3922		Otros impuestos y derechos	3,194,816.00	0.00	0.00	0.00	3,194,816.00	0.00
5100	C00219000	0202030102052502 10			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	804,914.76	0.00	804,914.76	0.00
5100	C00219000	0202030102052502 10	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	328,735.00	0.00	328,735.00	0.00
5100	C00219000	0202030102052502 10	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	476,179.76	0.00	476,179.76	0.00
5100	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	11,112,350.92	0.00	1,922,763.98	0.00	13,035,114.90	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	11,112,350.92	0.00	1,640,614.63	0.00	12,752,965.55	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1131		Sueldo base	3,770,388.00	0.00	310,543.00	0.00	4,080,931.00	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	279,768.00	0.00	76,033.00	0.00	355,801.00	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1311		Prima por año de servicio	86,720.00	0.00	5,620.00	0.00	92,340.00	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1321		Prima vacacional	120,405.00	0.00	121,477.00	0.00	241,882.00	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1322		Aguinaldo	257,658.00	0.00	457,521.00	0.00	715,179.00	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	25,810.00	0.00	25,810.00	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,355.00	0.00	8,637.00	0.00	15,992.00	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1325		Prima dominical	135,050.00	0.00	13,781.00	0.00	148,831.00	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1341		Compensación	280,663.00	0.00	24,718.00	0.00	305,381.00	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1345		Gratificación	324,236.80	0.00	93,793.00	0.00	418,029.80	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1346		Gratificación por convenio	55,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,435.00	0.00	0.00	0.00	13,435.00	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1542		Dias cívicos y económicos	32,015.00	0.00	0.00	0.00	32,015.00	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	21,349.00	0.00	0.00	0.00	21,349.00	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1548		Otros gastos derivados de convenio	2,128.00	0.00	19,614.00	0.00	21,743.00	0.00
5100	C00222000	0201030101021101 0 1	1595		Despensa	197,500.00	0.00	19,494.00	0.00	216,994.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00222000	02010301010211010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	4,681.64	0.00	2,995.50	0.00	7,677.14	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,428.43	0.00	0.00	0.00	3,428.43	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	2482		Material de señalización	2,352.00	0.00	539.00	0.00	2,891.00	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	2491		Materiales de construcción	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,243.00	0.00	0.00	0.00	3,243.00	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,350,443.66	0.00	266,815.23	0.00	2,617,058.89	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	2711		Vestuario y uniformes	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	2831		Prendas de protección	54,626.13	0.00	7,650.00	0.00	62,276.13	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	247,798.78	0.00	30,005.52	0.00	277,804.30	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	156,827.38	0.00	6,640.00	0.00	163,267.38	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	316,783.33	0.00	0.00	0.00	316,783.33	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	799,127.46	0.00	78,563.76	0.00	877,691.22	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,109,145.59	0.00	28,632.98	0.00	1,137,778.57	0.00
5100	C00222000	02010301010211010 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00222000	02010301010225021 0			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	282,149.35	0.00	282,149.35	0.00
5100	C00222000	02010301010225021 0	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	282,149.35	0.00	282,149.35	0.00
5100	D00226000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00
5100	D00226000	01030501010511010 1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00
5100	D00226000	01030501010511010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00226000	01030501010511010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00
5100	D00226000	01030501010511010 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00226000	01030501010511010 1	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00226000	01030501010511010 1	3812		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	532,768.87	0.00	79,226.64	0.00	611,995.51	0.00
5100	E00230000	01050205010711010 1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	532,768.87	0.00	79,226.64	0.00	611,995.51	0.00
5100	E00230000	01050205010711010 1	1131		Sueldo base	180,158.00	0.00	16,378.00	0.00	196,536.00	0.00
5100	E00230000	01050205010711010 1	1321		Prima vacacional	5,384.00	0.00	5,384.00	0.00	10,768.00	0.00
5100	E00230000	01050205010711010 1	1322		Aguinaldo	10,768.00	0.00	21,536.00	0.00	32,304.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00230000	01050205010711010 1	1345		Gratificación	1,570.00	0.00	6,243.00	0.00	7,813.00	0.00
5100	E00230000	01050205010711010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	157,338.92	0.00	15,837.24	0.00	173,177.16	0.00
5100	E00230000	01050205010711010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	121,065.03	0.00	7,432.53	0.00	128,497.56	0.00
5100	E00230000	01050205010711010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,650.89	0.00	2,071.39	0.00	22,722.28	0.00
5100	E00230000	01050205010711010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,509.16	0.00	644.00	0.00	15,153.16	0.00
5100	E00230000	01050205010711010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,323.87	0.00	946.48	0.00	22,270.35	0.00
5100	E00230000	01050205010711010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00230000	01050205010711010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00
5100	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	1,726,055.50	0.00	283,751.64	0.00	2,009,807.14	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1			Proyectos para obras públicas	1,726,055.50	0.00	283,751.64	0.00	2,009,807.14	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	1131		Sueldo base	1,011,338.00	0.00	87,018.00	0.00	1,098,356.00	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,336.00	0.00	0.00	0.00	13,336.00	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	1311		Prima por año de servicio	6,650.00	0.00	700.00	0.00	7,350.00	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	1321		Prima vacacional	30,400.00	0.00	28,989.00	0.00	59,389.00	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	1322		Aguinaldo	65,156.00	0.00	109,312.00	0.00	174,468.00	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	1341		Compensación	4,077.00	0.00	2,112.00	0.00	6,189.00	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	1345		Gratificación	99,218.00	0.00	25,700.00	0.00	124,918.00	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	1542		Días cívicos y económicos	3,753.00	0.00	0.00	0.00	3,753.00	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	2,502.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	1545		Otros gastos derivados de convenio	300.00	0.00	600.00	0.00	900.00	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	1595		Despensa	8,064.00	0.00	1,026.00	0.00	9,090.00	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	24,569.24	0.00	0.00	0.00	24,569.24	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	84,175.00	0.00	405.00	0.00	84,580.00	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	2482		Material de señalización	2,975.84	0.00	0.00	0.00	2,975.84	0.00
5100	E02224000	02020101050211010 1	2491		Materiales de construcción	24,018.70	0.00	0.00	0.00	24,018.70	0.00

ODAPAS
CHALCO OBRA DE TODOS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E02224000	020201010502110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2631		Prendas de protección	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
5100	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	2,303,721.58	0.00	180,604.64	0.00	2,484,326.22	0.00
5100	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,303,721.58	0.00	180,604.64	0.00	2,484,326.22	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	1,446,446.00	0.00	48,822.00	0.00	1,495,268.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	3,033.00	0.00	240.00	0.00	3,273.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	9,475.00	0.00	17,143.00	0.00	26,618.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	380,061.00	0.00	58,513.00	0.00	438,574.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	11,280.00	0.00	13,190.00	0.00	24,470.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	105,796.00	0.00	0.00	0.00	105,796.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,187.00	0.00	0.00	0.00	2,187.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	8,466.00	0.00	1,026.00	0.00	9,492.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,299.14	0.00	2,879.00	0.00	6,178.14	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,150.00	0.00	1,260.00	0.00	7,410.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	426.72	0.00	0.00	0.00	426.72	0.00
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	18,329,742.52	0.00	312,965.51	0.00	18,642,708.03	0.00
5200	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	18,329,742.52	0.00	312,965.51	0.00	18,642,708.03	0.00
5200	A00231000	010502060402110101			Desarrollo Institucional	18,329,742.52	0.00	312,965.51	0.00	18,642,708.03	0.00
5200	A00231000	010502060402110101	4391		Subsidios por carga fiscal	18,329,742.52	0.00	312,965.51	0.00	18,642,708.03	0.00
5200	A00231000	010502060402110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	A00231000	010502060402110101			Desarrollo Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	A00231000	010502060402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	2,601,667.34	0.00	174,139.12	0.00	2,775,806.46	0.00
5500	000000001				Equipo de Cómputo y Accesorios	174,167.89	0.00	19,306.32	0.00	193,494.21	0.00
5500	000000002				Equipo Eléctrico y Electrónico	14,343.25	0.00	1,619.87	0.00	15,963.12	0.00

ODAPAS
CHALCO NOS- DA MAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	A00231000	01050206040211010 1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	4,156.50	0.00	0.00	0.00	4,156.50	0.00
5700	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5700	B00203000	01050205020311010 1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5700	B00203000	01050205020311010 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5700	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	1,916.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00
5700	B00213000	01050206020111010 1			Adquisiciones y servicios	1,916.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00
5700	B00213000	01050206020111010 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	1,916.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00
5700	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
5700	B00214000	01050206030111010 1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
5700	B00214000	01050206030111010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00214000	01050206030111010 1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
5700	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	9,775.86	0.00	0.00	0.00	9,775.86	0.00
5700	B03215000	01050202010111010 1			Captación y recaudación de ingresos	9,775.86	0.00	0.00	0.00	9,775.86	0.00
5700	B03215000	01050202010111010 1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	9,775.86	0.00	0.00	0.00	9,775.86	0.00
5700	B03215000	01050202010126021 0			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03215000	01050202010126021 0	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	16,638.03	0.00	23,393.73	0.00	40,031.76	0.00
5700	C00219000	02020301020511010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	16,638.03	0.00	23,393.73	0.00	40,031.76	0.00
5700	C00219000	02020301020511010 1	5491		Otros equipos de transporte	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00
5700	C00219000	02020301020511010 1	5622		Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00219000	02020301020511010 1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	1,206.03	0.00	0.00	0.00	1,206.03	0.00
5700	C00219000	02020301020511010 1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	11,193.73	0.00	11,193.73	0.00
5700	C00219000	02020301020511010 1	5692		Maquinaria y equipo diverso	8,432.00	0.00	5,200.00	0.00	13,632.00	0.00
5700	C00219000	02020301020525021 0			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	02020301020525021 0	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	21,353.50	0.00	6,340.00	0.00	27,693.50	0.00
5700	C00222000	02010301010211010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	21,353.50	0.00	6,340.00	0.00	27,693.50	0.00
5700	C00222000	02010301010211010 1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00222000	02010301010211010 1	5491		Otros equipos de transporte	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5700	C00222000	02010301010211010 1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	6,340.00	0.00	6,340.00	0.00
5700	C00222000	02010301010211010 1	5692		Maquinaria y equipo diverso	17,853.50	0.00	0.00	0.00	17,853.50	0.00
5700	C00222000	02010301010225021 0			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00222000	02010301010225021 0	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	C00222000	02010301010225021 0	5622		Maquinaria y equipo de producción	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
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
7708	000000001				ISSEMyM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708	000000001	00000000000000000 1			ISSEMyM 2019	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
7709	000000001				ISSEMyM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709	000000001	00000000000000000 1			ISSEMyM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	149,193,585.00	0.00	57,500,115.58	25,160,579.11	177,533,121.47	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	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO LOPEZ DE MEJIA

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004319	00000000000000000001	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	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000002	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	00000000000000000002			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	00000000000000000002	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	00000000000000000002			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	00000000000000000002	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	00000000000000000002			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	00000000000000000002	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	00000000000000000003			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	00000000000000000003	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	00000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000004	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	00000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (2)		Saldo Final (2)	
Cta	Sbcta	Sbcta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0000000000000000 9			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	0000000000000000 9	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 9			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000 9	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 9			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 9	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 9			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000 9	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 9			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000 9	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 9			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000 9	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	340,716.39	0.00	340,716.39	0.00
8110	000004399	0000000000000000 9			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	340,716.39	0.00	340,716.39	0.00
8110	000004399	0000000000000000 9	0008		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	340,716.39	0.00	340,716.39	0.00
8110	000004399	0000000000000000 9	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000 9	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000 9	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000 9	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000 9	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000 9	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000 9	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	340,716.39	0.00	340,716.39	0.00
8110	000004399	0000000000000000 9	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	5,814,606.56	66,314,722.17	57,500,116.56	0.00	0.00
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	0000000000000000 1			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000002	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	00000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000002	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	00000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000002	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	00000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000002	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	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000003	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	00000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000003	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	00000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000003	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	00000000000000004			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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004142	00000000000000004	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	-2,670,918.94	8,934,087.37	11,605,006.31	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	-2,670,918.94	8,934,087.37	11,605,006.31	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-2,670,918.94	8,934,087.37	11,605,006.31	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	4,103,398.67	4,103,398.67	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	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	00000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	3,782.78	3,782.78	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,038,968.96	2,038,968.96	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	-4,393,982.82	0.00	4,393,982.82	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	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	00000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	-480,094.65	697,098.89	1,177,193.54	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	-668,060.31	10,575.50	678,635.81	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	-1,285,953.59	256,335.46	1,542,289.05	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	-5,396.79	0.00	5,396.79	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	-2,432,424.06	645,870.00	3,078,294.06	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	1,131,304.61	1,131,304.61	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	-690,292.44	36,316.30	726,608.74	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	2,605.50	2,605.50	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	7,830.70	7,830.70	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	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	00000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	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	00000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	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	00000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	55,711.00	175,659.52	119,948.52	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	55,711.00	175,659.52	119,948.52	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	55,711.00	175,659.52	119,948.52	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	-23,860.00	96,088.52	119,948.52	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	8,482.00	8,482.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	71,089.00	71,089.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-381,268.08	553,353.42	934,621.50	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-381,268.08	553,353.42	934,621.50	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos 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	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	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	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000002	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	00000000000000000002			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	00000000000000000002	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	00000000000000000002			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	00000000000000000002	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	00000000000000000002			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	00000000000000000002	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	00000000000000000003			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	00000000000000000003	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	00000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000004	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

ODAPAS
CHALCO ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	55,711.00	175,659.52	119,948.52	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	55,711.00	175,659.52	119,948.52	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	55,711.00	175,659.52	119,948.52	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	-23,850.00	96,088.52	119,948.52	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	8,462.00	8,462.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	71,089.00	71,089.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000000000008	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000006	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	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000006	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	00000000000000000005			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	00000000000000000006	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	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004171	00000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000007	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	00000000000000007			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	00000000000000007	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
8120	000004173	00000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	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	00000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	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	00000000000000007	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

ODAPAS
CHALCO ESTADO DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004180				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	00000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	00000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no 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	00000000000000000009			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	00000000000000000009	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	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	13,881,606.00	19,721,606.00	5,840,000.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	13,881,606.00	19,721,606.00	5,840,000.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	13,881,606.00	19,721,606.00	5,840,000.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	-3,500,000.00	2,340,000.00	5,840,000.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	17,381,606.00	17,381,606.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000000000002	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	-2,000,000.00	36,659,820.86	38,659,820.86	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	-2,000,000.00	36,659,820.86	38,659,820.86	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	-2,000,000.00	36,659,820.86	38,659,820.86	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	-5,000,000.00	33,659,820.86	38,659,820.86	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000002	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	-381,268.08	553,353.42	934,621.50	0.00	0.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participado	0.00	-381,268.08	553,353.42	934,621.50	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (6)					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
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-381,268.08	553,353.42	934,621.50	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-381,268.08	553,353.42	934,621.50	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos 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	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	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	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000002	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	00000000000000000002			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	00000000000000000002	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	00000000000000000002			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	00000000000000000002	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	00000000000000000002			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	00000000000000000002	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	00000000000000000003			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	00000000000000000003	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	00000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000004	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

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	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	00000000000000000005	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
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	00000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	00000000000000000009	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	00000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000009	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	00000000000000000008			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	00000000000000000009	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	00000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000009	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	00000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000009	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	00000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000009	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	-195,523.39	145,195.00	340,718.39	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-195,523.39	145,195.00	340,718.39	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-195,523.39	145,195.00	340,718.39	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	-195,523.39	145,195.00	340,718.39	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	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	0.00	0.00	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
8140	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta [3]					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial [6]		Movimientos del Mes [6]		Saldo Final [7]	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004117	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	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	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000002	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	00000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003	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	00000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO CRECE CON AGUA

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	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	00000000000000000004			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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	00000000000000000004	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	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000004	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	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	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	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004159	000000000000000000 5			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000000 5	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000000 5	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	000000000000000000 5	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	000000000000000000 6			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	000000000000000000 6	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000000 6			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000000 6	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000000 6	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000000 6			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000000 6	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000000 6	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000000 6	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000000 6			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000000 6	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000000 6	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	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	000000000000000000 6			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000000 6	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	000000000000000000 6			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000000 6	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	000000000000000000 6			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	000000000000000000 6	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	000000000000000000 6			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000 6	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000 6	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000 6	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amarento, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

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

ODAPAS
CHALCO MÉX. DE MÉX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
UTHALOS EGUA DEL MEXC

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sscta	Ssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	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	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	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

ODAPAS
CHALCO MÉX. DE MÉX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000002	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	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	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000002	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	00000000000000000002			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	00000000000000000002	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	00000000000000000002			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	00000000000000000002	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
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	00000000000000000002			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

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **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
8140	000004325	000000000000000002	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	000000000000000003			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	000000000000000003	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	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000004	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	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	000000000000000009	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	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000009	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	000000000000000009			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	000000000000000009	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	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000009	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	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000009	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

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004398	00000000000000000 9			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004398	00000000000000000 9	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	00000000000000000 9			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000 9	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000 9	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000 9	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000 9	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000 9	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000 9	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000 9	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000 9	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000 9	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	136,378,978.41	0.00	41,154,143.06	0.00	177,533,121.47
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	00000000000000000 1			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000 1	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	00000000000000000 1			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000 1	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000 1	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000 1	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	00000000000000000 1	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	00000000000000000 1			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000 1	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	00000000000000000 1			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000 1	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	00000000000000000 1			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000 1	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	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	000004118	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	00000000000000000004			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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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
8150	000004141	00000000000000000004	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	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	00000000000000000004	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	99,632,547.94	0.00	4,359,685.26	0.00	103,992,233.20
8150	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	99,632,547.94	0.00	4,359,685.26	0.00	103,992,233.20
8150	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	99,632,547.94	0.00	4,359,685.26	0.00	103,992,233.20
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	44,090,803.33	0.00	2,319,629.86	0.00	46,410,433.19
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	5,917.22	0.00	0.00	0.00	5,917.22
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,040,692.04	0.00	372,778.89	0.00	3,413,470.93
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	4,741,433.82	0.00	0.00	0.00	4,741,433.82
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	10,633,891.65	0.00	697,098.89	0.00	11,330,990.54
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO CDMX

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (7)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	1,068,361.31	0.00	10,575.50	0.00	1,078,936.81
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,807,531.69	0.00	256,335.46	0.00	3,063,867.05
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	5,396.79	0.00	0.00	0.00	5,396.79
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	31,184,452.06	0.00	645,870.00	0.00	31,830,322.06
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	801,781.39	0.00	18,474.86	0.00	820,256.25
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	1,203,135.44	0.00	36,316.30	0.00	1,239,451.74
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	2,605.50	0.00	2,605.50
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	49,151.30	0.00	0.00	0.00	49,151.30
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuejas, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	42,245.00	0.00	96,088.52	0.00	138,333.52
8150	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	42,245.00	0.00	96,088.52	0.00	138,333.52
8150	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	42,245.00	0.00	96,088.52	0.00	138,333.52
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	42,245.00	0.00	96,088.52	0.00	138,333.52
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	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	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000004	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

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	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	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000000005	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	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000006	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

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (5)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004166	00000000000000000 6			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000 6	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	00000000000000000 6			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	00000000000000000 6	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	00000000000000000 6			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000 6	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000 6	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000 6	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000 6	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000 6	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000 6			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000 6	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000 6	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000 6	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000 6	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	00000000000000000 7			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000 7	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	00000000000000000 7			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	00000000000000000 7	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	00000000000000000 7			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000 7	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	00000000000000000 7	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000 7	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000 7	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000 7	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000 7	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panaderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000007	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 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
8150	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
8150	000004191	00000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	00000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	00000000000000000009			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	00000000000000000009	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	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	10,118,394.00	0.00	2,340,000.00	0.00	12,458,394.00
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	10,118,394.00	0.00	2,340,000.00	0.00	12,458,394.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	10,118,394.00	0.00	2,340,000.00	0.00	12,458,394.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Ctar	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	3,500,000.00	0.00	2,340,000.00	0.00	5,840,000.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	6,618,394.00	0.00	0.00	0.00	6,618,394.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004221	00000000000000000 2			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000 2	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	00000000000000000 2			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000 2	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	26,000,000.00	0.00	33,659,820.86	0.00	59,659,820.86
8150	000004223	00000000000000000 2			Subsidios y Subvenciones	0.00	26,000,000.00	0.00	33,659,820.86	0.00	59,659,820.86
8150	000004223	00000000000000000 2	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	26,000,000.00	0.00	33,659,820.86	0.00	59,659,820.86
8150	000004223	00000000000000000 2	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	5,000,000.00	0.00	33,659,820.86	0.00	38,659,820.86
8150	000004223	00000000000000000 2	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000000 2			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000000 2	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	00000000000000000 2			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000 2	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	390,268.08	0.00	553,353.42	0.00	943,621.50
8150	000004311	00000000000000000 1			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	390,268.08	0.00	553,353.42	0.00	943,621.50
8150	000004311	00000000000000000 1	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	390,268.08	0.00	553,353.42	0.00	943,621.50
8150	000004311	00000000000000000 1	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	390,268.08	0.00	553,353.42	0.00	943,621.50
8150	000004311	00000000000000000 1	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000 1	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000 1	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000 1	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000 1	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	00000000000000000 1			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000 1	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	00000000000000000 2			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000 2	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

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004322	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000002	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	00000000000000002			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	000000000000000002	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
8150	000004324	00000000000000003002			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	000000000000000002	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	00000000000000002			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	000000000000000002	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	00000000000000003			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	000000000000000003	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	00000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000004	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	00000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	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	000000000000000005	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	00000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	000000000000000009	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	00000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO VALLE DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004392	00000000000000000 9	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	00000000000000000 9			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	00000000000000000 9	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	00000000000000000 9			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000 9	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	00000000000000000 9			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000 9	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000 9			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000 9	0005		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	195,523.39	0.00	145,195.00	0.00	340,718.39
8150	000004399	00000000000000000 9			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	195,523.39	0.00	145,195.00	0.00	340,718.39
8150	000004399	00000000000000000 9	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	195,523.39	0.00	145,195.00	0.00	340,718.39
8150	000004399	00000000000000000 9	0009	0001	Aportaciones por Gestoria de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000 9	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000 9	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000 9	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000 9	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000 9	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000 9	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	195,523.39	0.00	145,195.00	0.00	340,718.39
8150	000004399	00000000000000000 9	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**	**66,144,625.00**	**34,466,120.13**	**44,750,075.28**	**0.00**	**98,426,760.15**
8211	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	16,444,101.00	2,796,139.37	6,601,247.25	0.00	20,249,208.88
8211	A00231000	01050206040211010 1			Desarrollo Institucional	0.00	13,144,101.00	2,195,917.13	6,580,126.56	0.00	17,528,310.43
8211	A00231000	01050206040211010 1	1131		Sueldo base	0.00	2,031,232.00	0.00	2,605,839.00	0.00	4,637,071.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	26,641.00	0.00	26,641.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	201,840.00	188,880.00	0.00	0.00	12,960.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	1321		Prima vacacional	0.00	98,782.00	0.00	143,452.00	0.00	242,234.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	1322		Aguinaldo	0.00	302,747.00	0.00	359,629.00	0.00	662,376.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	2,319.00	0.00	2,319.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00231000	01050206040211010 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	2,169.00	0.00	2,169.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	6,552.00	0.00	6,552.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	267,485.40	0.00	267,485.40
8211	A00231000	01050206040211010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	120,072.00	0.00	54,892.53	0.00	174,964.53
8211	A00231000	01050206040211010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	259,108.00	126,822.74	0.00	0.00	130,285.26
8211	A00231000	01050206040211010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	44,272.00	19,762.47	0.00	0.00	24,509.53
8211	A00231000	01050206040211010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	36,776.00	19,835.43	0.00	0.00	16,940.57
8211	A00231000	01050206040211010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,924.00	19,865.98	0.00	0.00	24,058.02
8211	A00231000	01050206040211010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	1,000,000.00	0.00	96,036.57	0.00	1,096,036.57
8211	A00231000	01050206040211010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,000.00	0.00	1,205.00	0.00	5,205.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	1542		Dias cívicos y económicos	0.00	5,096.00	0.00	2,364.00	0.00	7,460.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	4,987.00	0.00	4,987.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,098.00	1,898.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	1595		Despensa	0.00	9,120.00	0.00	16,414.00	0.00	25,534.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	18,208.00	18,208.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,687.00	0.00	204,274.63	0.00	243,961.63
8211	A00231000	01050206040211010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	57,919.00	0.00	201,900.00	0.00	259,819.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	2131		Material estadistico y geográfico	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	49,867.00	0.00	231,511.06	0.00	281,378.06
8211	A00231000	01050206040211010 1	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	52,588.90	0.00	52,588.90
8211	A00231000	01050206040211010 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	151,902.00	0.00	579,383.62	0.00	731,285.62
8211	A00231000	01050206040211010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	78,400.00	0.00	284,943.96	0.00	363,343.96
8211	A00231000	01050206040211010 1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	51,110.35	0.00	51,110.35
8211	A00231000	01050206040211010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	9,797.90	0.00	9,797.90
8211	A00231000	01050206040211010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,096.00	1,102.00	0.00	0.00	3,994.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	7,022.40	0.00	7,022.40

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00231000	01050206040211010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	123,422.00	33,365.86	0.00	0.00	90,056.14
8211	A00231000	01050206040211010 1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	576,847.00	508,347.00	0.00	0.00	68,500.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	68,791.90	0.00	68,791.90
8211	A00231000	01050206040211010 1	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	44,094.00	31,893.22	0.00	0.00	12,200.78
8211	A00231000	01050206040211010 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	164,998.00	0.00	99,827.88	0.00	264,825.88
8211	A00231000	01050206040211010 1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	35,425.00	0.00	286,257.71	0.00	321,682.71
8211	A00231000	01050206040211010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,206.00	0.00	273,544.08	0.00	288,750.08
8211	A00231000	01050206040211010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	80,538.40	0.00	80,538.40
8211	A00231000	01050206040211010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	10,012.16	0.00	10,012.16
8211	A00231000	01050206040211010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,380.00	0.00	6,205.34	0.00	14,585.34
8211	A00231000	01050206040211010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,710.00	0.00	59,273.60	0.00	61,983.60
8211	A00231000	01050206040211010 1	3851		Gastos de representación	0.00	18,201.00	0.00	337,949.44	0.00	356,150.44
8211	A00231000	01050206040211010 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	6,512,070.00	921,728.43	0.00	0.00	5,590,341.57
8211	A00231000	01050206040211010 1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	39,208.00	39,208.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	742,572.00	0.00	81,775.99	0.00	824,347.99
8211	A00231000	01050206040211010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	49,822.00	0.00	31,084.74	0.00	80,906.74
8211	A00231000	01050206040211020 1			Desarrollo institucional	0.00	3,300,000.00	600,222.24	0.00	0.00	2,699,777.76
8211	A00231000	01050206040211020 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,300,000.00	600,222.24	0.00	0.00	2,699,777.76
8211	A00231000	01050206040225021 0			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	21,120.69	0.00	21,120.69
8211	A00231000	01050206040225021 0	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	21,120.69	0.00	21,120.69
8211	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	1,341,003.00	120,387.60	230,341.05	0.00	1,450,956.45
8211	B00203000	01050205020311010 1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,341,003.00	120,387.60	230,341.05	0.00	1,450,956.45
8211	B00203000	01050205020311010 1	1131		Sueldo base	0.00	809,096.00	50,300.00	0.00	0.00	758,796.00
8211	B00203000	01050205020311010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,380.00	0.00	500.00	0.00	2,880.00
8211	B00203000	01050205020311010 1	1321		Prima vacacional	0.00	40,146.00	0.00	1,677.00	0.00	41,823.00
8211	B00203000	01050205020311010 1	1322		Aguinaldo	0.00	100,529.00	0.00	26,610.00	0.00	127,139.00
8211	B00203000	01050205020311010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	33,814.00	0.00	33,814.00
8211	B00203000	01050205020311010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,772.00	0.00	114,191.73	0.00	174,963.73

ODAPAS
CHALCO CDMX

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Dotallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00203000	01050205020311010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	120,508.00	0.00	9,776.13	0.00	130,284.13
8211	B00203000	01050205020311010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	36,472.00	11,963.15	0.00	0.00	24,508.85
8211	B00203000	01050205020311010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	36,252.00	19,312.27	0.00	0.00	16,939.73
8211	B00203000	01050205020311010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,512.00	19,455.08	0.00	0.00	24,056.92
8211	B00203000	01050205020311010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	01050205020311010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,076.00	0.00	104.00	0.00	2,180.00
8211	B00203000	01050205020311010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	3,008.00	0.00	942.00	0.00	3,946.00
8211	B00203000	01050205020311010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,037.00	0.00	595.00	0.00	2,632.00
8211	B00203000	01050205020311010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	8,814.40	0.00	8,814.40
8211	B00203000	01050205020311010 1	1595		Despensa	0.00	5,060.00	0.00	4,825.00	0.00	9,885.00
8211	B00203000	01050205020311010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	15,926.00	15,926.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	01050205020311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	594.00	0.00	2,983.50	0.00	3,577.50
8211	B00203000	01050205020311010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,624.00	0.00	6,833.30	0.00	15,457.30
8211	B00203000	01050205020311010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	39,804.00	3,247.10	0.00	0.00	36,556.90
8211	B00203000	01050205020311010 1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	14,025.00	0.00	18,674.99	0.00	32,699.99
8211	B00203000	01050205020311010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	828,305.00	219,658.35	364,815.19	0.00	973,261.84
8211	B00209000	01050206010111010 1			Administración de personal	0.00	828,305.00	219,658.35	364,815.19	0.00	973,261.84
8211	B00209000	01050206010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	406,064.00	54,810.00	0.00	0.00	351,254.00
8211	B00209000	01050206010111010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
8211	B00209000	01050206010111010 1	1321		Prima vacacional	0.00	20,139.00	0.00	5,142.00	0.00	25,281.00
8211	B00209000	01050206010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	60,017.00	0.00	25,674.00	0.00	85,691.00
8211	B00209000	01050206010111010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00	1,704.00
8211	B00209000	01050206010111010 1	1341		Compensación	0.00	113,086.00	112,854.00	0.00	0.00	234.00
8211	B00209000	01050206010111010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	14,596.00	0.00	14,596.00
8211	B00209000	01050206010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,472.00	0.00	138,491.73	0.00	174,963.73
8211	B00209000	01050206010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	75,508.00	0.00	54,776.13	0.00	130,284.13
8211	B00209000	01050206010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,872.00	0.00	2,636.85	0.00	24,508.85
8211	B00209000	01050206010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	36,852.00	19,912.27	0.00	0.00	16,939.73
8211	B00209000	01050206010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,812.00	21,755.08	0.00	0.00	24,056.92
8211	B00209000	01050206010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	21,523.00	0.00	21,523.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00209000	01050206010111010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	3,519.00
8211	B00209000	01050206010111010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	2,346.00	0.00	2,346.00
8211	B00209000	01050206010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	78,100.00	0.00	78,100.00
8211	B00209000	01050206010111010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00
8211	B00209000	01050206010111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	10,327.00	10,327.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	01050206010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,354.00	0.00	2,539.00	0.00	4,893.00
8211	B00209000	01050206010111010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	8,209.48	0.00	8,209.48
8211	B00209000	01050206010111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	1,220,452.00	132,192.25	273,139.34	0.00	1,361,399.09
8211	B00213000	01050206020111010 1			Adquisiciones y servicios	0.00	1,220,452.00	132,192.25	273,139.34	0.00	1,361,399.09
8211	B00213000	01050206020111010 1	1131		Sueldo base	0.00	500,936.00	11,463.00	0.00	0.00	488,473.00
8211	B00213000	01050206020111010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	49,546.00	0.00	49,546.00
8211	B00213000	01050206020111010 1	1321		Prima vacacional	0.00	20,938.00	0.00	351.00	0.00	21,289.00
8211	B00213000	01050206020111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	80,614.00	33,501.00	0.00	0.00	47,113.00
8211	B00213000	01050206020111010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	7,235.00	0.00	7,235.00
8211	B00213000	01050206020111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,172.00	0.00	135,791.73	0.00	174,963.73
8211	B00213000	01050206020111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	76,406.00	0.00	53,878.13	0.00	130,284.13
8211	B00213000	01050206020111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,472.00	0.00	36.85	0.00	24,508.85
8211	B00213000	01050206020111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	35,952.00	19,012.27	0.00	0.00	16,939.73
8211	B00213000	01050206020111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,612.00	18,555.08	0.00	0.00	24,056.92
8211	B00213000	01050206020111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	01050206020111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	9,021.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	01050206020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	137,090.00	0.00	5,298.00	0.00	142,388.00
8211	B00213000	01050206020111010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	54,600.00	36,823.28	0.00	0.00	17,776.72
8211	B00213000	01050206020111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	109,636.00	3,816.62	0.00	0.00	105,819.38
8211	B00213000	01050206020111010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	88,871.00	0.00	7,037.63	0.00	95,908.63
8211	B00213000	01050206020111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	770.00
8211	B00213000	01050206020111010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00
8211	B00213000	01050206020111010 1	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	01050206020111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	130.00	0.00	11,157.00	0.00	11,287.00
8211	B00213000	01050206020111010 1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilms	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta [3]					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial [6]		Movimientos del Mes [5]		Saldo Final [7]	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	1,157,341.00	237,644.23	278,062.00	0.00	1,197,758.77
8211	B00214000	0105020603011101 0 1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,157,341.00	237,644.23	278,062.00	0.00	1,197,758.77
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	1131		Sueldo base	0.00	606,646.00	82,279.00	0.00	0.00	524,369.00
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	12,770.00	0.00	12,770.00
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	20,256.00	0.00	2,704.00	0.00	22,960.00
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	1321		Prima vacacional	0.00	20,085.00	0.00	9,566.00	0.00	29,651.00
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	1322		Aguinaldo	0.00	88,814.00	4,107.00	0.00	0.00	84,707.00
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	7,886.00	0.00	7,886.00
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	12,744.00	0.00	12,744.00
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	1345		Gratificación	0.00	20,756.00	0.00	34,980.00	0.00	55,736.00
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,572.00	0.00	119,391.73	0.00	174,963.73
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	107,308.00	0.00	22,976.13	0.00	130,284.13
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,472.00	5,963.15	0.00	0.00	24,508.85
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	16,780.00	0.00	159.73	0.00	16,939.73
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	166,200.00	142,143.08	0.00	0.00	24,056.92
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00	8,230.00
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	1,038.00	0.00	5,831.00	0.00	6,869.00
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,120.00	0.00	1,459.00	0.00	4,579.00
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	1595		Despensa	0.00	17,140.00	0.00	19,835.00	0.00	36,975.00
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,152.00	3,152.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	197.41	0.00	197.41
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8211	B00214000	0105020603011101 0 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	15,830.00	0.00	15,830.00
8211	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lectures y Facturación	0.00	8,860,907.00	2,559,624.64	2,462,468.91	0.00	8,763,771.27
8211	B03202000	0105020201011101 0 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,260,907.00	559,624.64	1,921,080.36	0.00	2,642,362.72
8211	B03202000	0105020201011101 0 1	1131		Sueldo base	0.00	27,849.00	0.00	1,396,347.00	0.00	1,424,196.00
8211	B03202000	0105020201011101 0 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	11,800.00	0.00	6,080.00	0.00	17,880.00
8211	B03202000	0105020201011101 0 1	1321		Prima vacacional	0.00	68,567.00	0.00	13,610.00	0.00	82,177.00
8211	B03202000	0105020201011101 0 1	1322		Aguinaldo	0.00	104,483.00	0.00	141,489.00	0.00	245,972.00
8211	B03202000	0105020201011101 0 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	631.00	0.00	631.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sgta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B03202000	01050202010111010 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	17,196.00	0.00	17,196.00
8211	B03202000	01050202010111010 1	1341		Compensación	0.00	20,104.00	0.00	43,960.00	0.00	64,064.00
8211	B03202000	01050202010111010 1	1345		Gratificación	0.00	18,344.00	0.00	67,566.40	0.00	85,910.40
8211	B03202000	01050202010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	206,372.00	31,408.27	0.00	0.00	174,963.73
8211	B03202000	01050202010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	323,608.00	193,323.87	0.00	0.00	130,284.13
8211	B03202000	01050202010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	50,272.00	25,763.15	0.00	0.00	24,508.85
8211	B03202000	01050202010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	35,952.00	18,056.98	0.00	0.00	17,895.02
8211	B03202000	01050202010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,612.00	19,510.37	0.00	0.00	23,101.63
8211	B03202000	01050202010111010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	19,416.00	15,181.00	0.00	0.00	4,235.00
8211	B03202000	01050202010111010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	6,051.00	0.00	2,837.00	0.00	8,888.00
8211	B03202000	01050202010111010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	4,067.00	0.00	2,081.00	0.00	6,148.00
8211	B03202000	01050202010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	B03202000	01050202010111010 1	1595		Despensa	0.00	9,440.00	0.00	30,100.00	0.00	39,540.00
8211	B03202000	01050202010111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	70,340.00	70,051.00	0.00	0.00	289.00
8211	B03202000	01050202010111010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	247,110.00	182,310.00	0.00	0.00	64,800.00
8211	B03202000	01050202010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,500.00	0.00	1,453.98	0.00	11,953.98
8211	B03202000	01050202010111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	6,034.49	0.00	6,034.49
8211	B03202000	01050202010111010 1	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	188,674.49	0.00	188,674.49
8211	B03202000	01050202010111010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	01050202010125021 0			Captación y recaudación de ingresos	0.00	7,600,000.00	2,000,000.00	541,406.55	0.00	9,141,406.55
8211	B03202000	01050202010125021 0	2991		Medidores de agua	0.00	5,600,000.00	0.00	541,406.55	0.00	6,141,406.55
8211	B03202000	01050202010125021 0	3331		Servicios informáticos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	3,193,979.00	635,315.05	421,899.28	0.00	2,980,563.23
8211	B03215000	01050202010111010 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	3,193,979.00	635,315.05	421,899.28	0.00	2,980,563.23
8211	B03215000	01050202010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	1,107,864.00	326,551.00	0.00	0.00	781,113.00
8211	B03215000	01050202010111010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,278,000.00	0.00	169,732.00	0.00	1,447,732.00
8211	B03215000	01050202010111010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,040.00	0.00	7,050.00	0.00	8,090.00
8211	B03215000	01050202010111010 1	1321		Prima vacacional	0.00	46,948.00	3,614.00	0.00	0.00	43,334.00
8211	B03215000	01050202010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	98,011.00	0.00	32,981.00	0.00	130,992.00
8211	B03215000	01050202010111010 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	16,069.00	0.00	16,069.00
8211	B03215000	01050202010111010 1	1341		Compensación	0.00	70,560.00	27,800.00	0.00	0.00	42,760.00

ODAPAS
CHALCO ESTADO DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B03215000	01050202010111010 1	1345		Gratificación	0.00	10,992.00	0.00	40,721.00	0.00	51,713.00
8211	B03215000	01050202010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,772.00	0.00	102,191.73	0.00	174,963.73
8211	B03215000	01050202010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	262,108.00	131,823.87	0.00	0.00	130,284.13
8211	B03215000	01050202010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	38,692.00	14,183.15	0.00	0.00	24,508.85
8211	B03215000	01050202010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	38,052.00	21,112.27	0.00	0.00	16,939.73
8211	B03215000	01050202010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,612.00	18,555.08	0.00	0.00	24,056.92
8211	B03215000	01050202010111010 1	1542		Dias civicos y económicos	0.00	3,096.00	0.00	2,634.00	0.00	5,730.00
8211	B03215000	01050202010111010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	2,031.00	0.00	1,789.00	0.00	3,820.00
8211	B03215000	01050202010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	B03215000	01050202010111010 1	1595		Despensa	0.00	6,060.00	0.00	12,342.00	0.00	18,402.00
8211	B03215000	01050202010111010 1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	15,070.00	15,070.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	01050202010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,704.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	01050202010111010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	01050202010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	26,567.00	2,901.68	0.00	0.00	23,665.32
8211	B03215000	01050202010111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	9,389.55	0.00	9,389.55
8211	B03215000	01050202010111010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
8211	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	4,324,043.00	3,836,006.22	642,549.58	0.00	1,130,586.36
8211	B03234000	02020301020411010 1			Cultura del agua	0.00	4,324,043.00	3,836,006.22	642,549.58	0.00	1,130,586.36
8211	B03234000	02020301020411010 1	1131		Sueldo base	0.00	218,400.00	0.00	344,856.00	0.00	563,256.00
8211	B03234000	02020301020411010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
8211	B03234000	02020301020411010 1	1321		Prima vacacional	0.00	10,253.00	0.00	20,818.00	0.00	31,071.00
8211	B03234000	02020301020411010 1	1322		Aguinaldo	0.00	28,759.00	0.00	67,013.00	0.00	95,772.00
8211	B03234000	02020301020411010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	36,286.00	0.00	36,286.00
8211	B03234000	02020301020411010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,772.00	0.00	136,191.73	0.00	174,963.73
8211	B03234000	02020301020411010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,926,784.00	3,796,499.87	0.00	0.00	130,284.13
8211	B03234000	02020301020411010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,572.00	0.00	1,936.85	0.00	24,508.85
8211	B03234000	02020301020411010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	35,952.00	19,012.27	0.00	0.00	16,939.73
8211	B03234000	02020301020411010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,636.00	18,579.08	0.00	0.00	24,056.92
8211	B03234000	02020301020411010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00
8211	B03234000	02020301020411010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	02020301020411010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	32,798.00	0.00	32,798.00

ODAPAS
CHALCO ESTA DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sbcta	Sbcta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	36,057,161.00	15,665,234.64	21,774,467.33	0.00	42,166,393.49
8211	C00219000	02020301020511010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	36,057,161.00	15,665,234.64	20,869,552.55	0.00	41,341,476.71
8211	C00219000	02020301020511010 1	1131		Sueldo base	0.00	7,512,265.00	2,525,567.00	0.00	0.00	4,986,698.00
8211	C00219000	02020301020511010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	90,960.00	0.00	18,380.00	0.00	109,340.00
8211	C00219000	02020301020511010 1	1321		Prima vacacional	0.00	300,703.00	15,237.00	0.00	0.00	285,466.00
8211	C00219000	02020301020511010 1	1322		Aguinaldo	0.00	980,104.00	121,854.00	0.00	0.00	858,250.00
8211	C00219000	02020301020511010 1	1325		Prima dominical	0.00	600,816.00	276,721.00	0.00	0.00	324,095.00
8211	C00219000	02020301020511010 1	1341		Compensación	0.00	601,265.00	216,277.00	0.00	0.00	384,988.00
8211	C00219000	02020301020511010 1	1345		Gratificación	0.00	300,104.00	0.00	298,737.41	0.00	586,841.41
8211	C00219000	02020301020511010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	432,672.00	257,708.27	0.00	0.00	174,963.73
8211	C00219000	02020301020511010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	858,108.00	727,823.87	0.00	0.00	130,284.13
8211	C00219000	02020301020511010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	178,572.00	154,063.15	0.00	0.00	24,508.85
8211	C00219000	02020301020511010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	35,964.00	19,024.27	0.00	0.00	16,939.73
8211	C00219000	02020301020511010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,624.00	15,567.08	0.00	0.00	24,056.92
8211	C00219000	02020301020511010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	02020301020511010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	40,820.00	20,845.00	0.00	0.00	19,975.00
8211	C00219000	02020301020511010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	371,001.00	333,955.00	0.00	0.00	37,046.00
8211	C00219000	02020301020511010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	10,594.00	0.00	14,005.00	0.00	24,599.00
8211	C00219000	02020301020511010 1	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	15,309.00	0.00	15,309.00
8211	C00219000	02020301020511010 1	1595		Despensa	0.00	100,480.00	0.00	81,944.00	0.00	182,424.00
8211	C00219000	02020301020511010 1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	500,828.00	500,828.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	02020301020511010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	18,944.00	0.00	0.00	6,056.00
8211	C00219000	02020301020511010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	10,045.40	0.00	10,045.40
8211	C00219000	02020301020511010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,988.48	0.00	1,988.48
8211	C00219000	02020301020511010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	36,735.00	0.00	109,077.01	0.00	145,812.01
8211	C00219000	02020301020511010 1	2482		Material de señalización	0.00	10,741.00	4,269.30	0.00	0.00	6,471.70
8211	C00219000	02020301020511010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	504,145.00	357,281.98	0.00	0.00	146,863.02
8211	C00219000	02020301020511010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	170,923.00	145,903.28	0.00	0.00	24,019.72
8211	C00219000	02020301020511010 1	2511		Sustancias químicas	0.00	3,886,804.00	1,630,652.50	0.00	0.00	2,255,951.50
8211	C00219000	02020301020511010 1	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	182,230.00	165,732.96	0.00	0.00	16,497.04
8211	C00219000	02020301020511010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,245,848.00	832,994.01	0.00	0.00	1,412,854.99

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00219000	02020301020511010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	38,125.00	0.00	38,125.00
8211	C00219000	02020301020511010 1	2831		Prendas de protección	0.00	250,000.00	120,864.38	0.00	0.00	129,135.62
8211	C00219000	02020301020511010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	35,000.00	0.00	191,887.88	0.00	226,887.88
8211	C00219000	02020301020511010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	46,010.00	0.00	46,010.00
8211	C00219000	02020301020511010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,600,000.00	0.00	20,130,132.65	0.00	23,730,132.65
8211	C00219000	02020301020511010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	02020301020511010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	753,200.00	138,150.00	0.00	0.00	615,050.00
8211	C00219000	02020301020511010 1	3471		Fletes y maniobras	0.00	181,200.00	146,700.00	0.00	0.00	34,500.00
8211	C00219000	02020301020511010 1	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	22,519.00	22,519.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	02020301020511010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	700,000.00	0.00	23,910.72	0.00	723,910.72
8211	C00219000	02020301020511010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,446,895.00	1,058,526.79	0.00	0.00	388,368.21
8211	C00219000	02020301020511010 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	9,000,000.00	5,805,184.00	0.00	0.00	3,194,816.00
8211	C00219000	02020301020525021 0			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	804,914.78	0.00	804,914.78
8211	C00219000	02020301020525021 0	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	328,735.00	0.00	328,735.00
8211	C00219000	02020301020525021 0	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	476,179.78	0.00	476,179.78
8211	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	10,246,721.00	6,344,946.24	9,143,212.14	0.00	13,044,986.90
8211	C00222000	02010301010211010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	10,246,721.00	6,344,946.24	8,861,062.79	0.00	12,762,837.55
8211	C00222000	02010301010211010 1	1131		Sueldo base	0.00	190,081.00	0.00	3,890,850.00	0.00	4,080,931.00
8211	C00222000	02010301010211010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	357,593.00	0.00	357,593.00
8211	C00222000	02010301010211010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	30,081.00	0.00	62,259.00	0.00	92,340.00
8211	C00222000	02010301010211010 1	1321		Prima vacacional	0.00	80,146.00	0.00	161,736.00	0.00	241,882.00
8211	C00222000	02010301010211010 1	1322		Aguinaldo	0.00	300,213.00	0.00	414,966.00	0.00	715,179.00
8211	C00222000	02010301010211010 1	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	25,810.00	0.00	25,810.00
8211	C00222000	02010301010211010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	15,992.00	0.00	15,992.00
8211	C00222000	02010301010211010 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	148,831.00	0.00	148,831.00
8211	C00222000	02010301010211010 1	1341		Compensación	0.00	160,064.00	0.00	145,317.00	0.00	305,381.00
8211	C00222000	02010301010211010 1	1345		Gratificación	0.00	46,128.00	0.00	371,901.80	0.00	418,029.80
8211	C00222000	02010301010211010 1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	C00222000	02010301010211010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	113,172.00	0.00	61,791.73	0.00	174,963.73
8211	C00222000	02010301010211010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	253,608.00	123,523.87	0.00	0.00	130,284.13
8211	C00222000	02010301010211010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,272.00	15,763.15	0.00	0.00	24,508.85

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	C00222000	02010301010211010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	35,964.00	19,024.27	0.00	0.00	16,939.73
6211	C00222000	02010301010211010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,624.00	18,567.08	0.00	0.00	24,056.92
6211	C00222000	02010301010211010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	20,112.00	6,677.00	0.00	0.00	13,435.00
6211	C00222000	02010301010211010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	80,197.00	48,182.00	0.00	0.00	32,015.00
6211	C00222000	02010301010211010 1	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	9,051.00	0.00	12,298.00	0.00	21,349.00
6211	C00222000	02010301010211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	21,743.00	0.00	21,743.00
6211	C00222000	02010301010211010 1	1595		Despensa	0.00	72,000.00	0.00	144,994.00	0.00	216,994.00
6211	C00222000	02010301010211010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	89,963.00	89,963.00	0.00	0.00	0.00
6211	C00222000	02010301010211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	2,677.14	0.00	7,677.14
6211	C00222000	02010301010211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00	16,571.57	0.00	0.00	3,428.43
6211	C00222000	02010301010211010 1	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
6211	C00222000	02010301010211010 1	2482		Material de señalización	0.00	38,000.00	35,109.00	0.00	0.00	2,891.00
6211	C00222000	02010301010211010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
6211	C00222000	02010301010211010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	3,243.00	0.00	3,243.00
6211	C00222000	02010301010211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	867,225.00	0.00	1,749,833.89	0.00	2,617,058.89
6211	C00222000	02010301010211010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	110,000.00	0.00	16,000.00	0.00	126,000.00
6211	C00222000	02010301010211010 1	2831		Prendas de protección	0.00	97,600.00	35,323.87	0.00	0.00	62,276.13
6211	C00222000	02010301010211010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	55,000.00	0.00	222,804.30	0.00	277,804.30
6211	C00222000	02010301010211010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	163,267.38	0.00	163,267.38
6211	C00222000	02010301010211010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	C00222000	02010301010211010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	318,783.33	0.00	318,783.33
6211	C00222000	02010301010211010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	416,000.00	0.00	469,771.22	0.00	885,771.22
6211	C00222000	02010301010211010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,974,000.00	2,836,221.43	0.00	0.00	1,137,778.57
6211	C00222000	02010301010211010 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	C00222000	02010301010225021 0			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	282,149.35	0.00	282,149.35
6211	C00222000	02010301010225021 0	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	282,149.35	0.00	282,149.35
6211	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	33,167.00	31,402.00	0.00	0.00	1,765.00
6211	D00228000	01030501010511010 1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	33,167.00	31,402.00	0.00	0.00	1,765.00
6211	D00228000	01030501010511010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	D00228000	01030501010511010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	13,235.00	0.00	0.00	1,765.00
6211	D00228000	01030501010511010 1	2171		Material didáctico	0.00	1,039.00	1,039.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00228000	01030501010511010 1	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	01030501010511010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	1,550,871.00	1,171,086.49	232,211.00	0.00	611,995.51
8211	E00230000	01050205010711010 1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	1,550,871.00	1,171,086.49	232,211.00	0.00	611,995.51
8211	E00230000	01050205010711010 1	1131		Sueldo base	0.00	308,524.00	112,088.00	0.00	0.00	196,536.00
8211	E00230000	01050205010711010 1	1321		Prima vacacional	0.00	10,057.00	0.00	711.00	0.00	10,768.00
8211	E00230000	01050205010711010 1	1322		Aguinaldo	0.00	40,371.00	8,067.00	0.00	0.00	32,304.00
8211	E00230000	01050205010711010 1	1345		Gratificación	0.00	1,000,144.00	992,331.00	0.00	0.00	7,813.00
8211	E00230000	01050205010711010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,372.00	0.00	151,805.16	0.00	173,177.16
8211	E00230000	01050205010711010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	51,335.00	0.00	77,162.56	0.00	128,497.56
8211	E00230000	01050205010711010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,144.00	0.00	1,578.28	0.00	22,722.28
8211	E00230000	01050205010711010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	35,952.00	20,798.84	0.00	0.00	15,153.16
8211	E00230000	01050205010711010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,924.00	17,653.65	0.00	0.00	22,270.35
8211	E00230000	01050205010711010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	20,148.00	20,148.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000	01050205010711010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,800.00	0.00	954.00	0.00	2,754.00
8211	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	1,643,194.00	315,394.35	482,007.49	0.00	2,009,807.14
8211	E02224000	02020101050211010 1			Proyectos para obras públicas	0.00	1,643,194.00	315,394.35	482,007.49	0.00	2,009,807.14
8211	E02224000	02020101050211010 1	1131		Sueldo base	0.00	1,100,216.00	1,661.00	0.00	0.00	1,098,555.00
8211	E02224000	02020101050211010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	13,336.00	0.00	13,336.00
8211	E02224000	02020101050211010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
8211	E02224000	02020101050211010 1	1321		Prima vacacional	0.00	60,014.00	625.00	0.00	0.00	59,389.00
8211	E02224000	02020101050211010 1	1322		Aguinaldo	0.00	100,343.00	0.00	74,125.00	0.00	174,468.00
8211	E02224000	02020101050211010 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02224000	02020101050211010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	6,189.00	0.00	6,189.00
8211	E02224000	02020101050211010 1	1345		Gratificación	0.00	9,028.00	0.00	115,890.00	0.00	124,918.00
8211	E02224000	02020101050211010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,175.00	0.00	139,788.73	0.00	174,963.73
8211	E02224000	02020101050211010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	81,408.00	0.00	48,876.13	0.00	130,284.13
8211	E02224000	02020101050211010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,772.00	0.00	9,736.85	0.00	24,508.85
8211	E02224000	02020101050211010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	33,552.00	16,612.27	0.00	0.00	16,939.73
8211	E02224000	02020101050211010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,524.00	16,467.08	0.00	0.00	24,056.92
8211	E02224000	02020101050211010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	18,162.00	14,409.00	0.00	0.00	3,753.00

ODAPAS
CHALCO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E02224000	02020101050211010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	2,502.00	0.00	2,502.00
8211	E02224000	02020101050211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	E02224000	02020101050211010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00	9,090.00
8211	E02224000	02020101050211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	24,569.24	0.00	24,569.24
8211	E02224000	02020101050211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	350,000.00	265,420.00	0.00	0.00	84,580.00
8211	E02224000	02020101050211010 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	2,975.84	0.00	2,975.84
8211	E02224000	02020101050211010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	24,016.70	0.00	24,016.70
8211	E02224000	02020101050211010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
8211	E02224000	02020101050211010 1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00
8211	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	1,023,580.00	383,088.50	1,843,634.72	0.00	2,484,326.22
8211	G00207000	01030401010111010 1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,023,580.00	383,088.50	1,843,634.72	0.00	2,484,326.22
8211	G00207000	01030401010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	207,176.00	0.00	1,288,092.00	0.00	1,495,268.00
8211	G00207000	01030401010111010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	3,273.00	0.00	3,273.00
8211	G00207000	01030401010111010 1	1321		Prima vacacional	0.00	10,232.00	0.00	16,386.00	0.00	26,618.00
8211	G00207000	01030401010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	38,742.00	0.00	389,832.00	0.00	428,574.00
8211	G00207000	01030401010111010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	24,470.00	0.00	24,470.00
8211	G00207000	01030401010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	306,824.00	131,660.27	0.00	0.00	174,963.73
8211	G00207000	01030401010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	323,208.00	192,923.87	0.00	0.00	130,284.13
8211	G00207000	01030401010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29,424.00	4,915.15	0.00	0.00	24,508.85
8211	G00207000	01030401010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	33,852.00	16,912.27	0.00	0.00	16,939.73
8211	G00207000	01030401010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,224.00	16,167.08	0.00	0.00	24,056.92
8211	G00207000	01030401010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	105,786.00	0.00	105,786.00
8211	G00207000	01030401010111010 1	1542		Dias cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	3,280.00
8211	G00207000	01030401010111010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	2,187.00	0.00	2,187.00
8211	G00207000	01030401010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	G00207000	01030401010111010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	9,492.00	0.00	9,492.00
8211	G00207000	01030401010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,003.00	15,824.86	0.00	0.00	6,178.14
8211	G00207000	01030401010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,095.00	4,685.00	0.00	0.00	7,410.00
8211	G00207000	01030401010111010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	426.72	0.00	426.72
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**9,800,000.00**	**11,443.00**	**8,754,151.03**	**0.00**	**18,542,708.03**
8212	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	9,800,000.00	11,443.00	8,754,151.03	0.00	18,542,708.03

ODAPAS
CHALCO ESTADO DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	A00231000	01050206040211010 1			Desarrollo institucional	0.00	9,900,000.00	11,443.00	8,754,151.03	0.00	18,642,708.03
8212	A00231000	01050206040211010 1	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	9,886,557.00	0.00	8,754,151.03	0.00	18,642,708.03
8212	A00231000	01050206040211010 1	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	11,443.00	11,443.00	0.00	0.00	0.00
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	3,000,000.00	0.00	9,702,872.30	0.00	12,702,872.30
8214	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	3,000,000.00	0.00	9,702,872.30	0.00	12,702,872.30
8214	A00231000	01050206040211010 1			Desarrollo institucional	0.00	3,000,000.00	0.00	9,702,872.30	0.00	12,702,872.30
8214	A00231000	01050206040211010 1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,000,000.00	0.00	9,702,872.30	0.00	12,702,872.30
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	34,492,750.00	62,500,617.36	74,435,217.08	0.00	46,427,349.72
8215	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	B03202000	01050202010111010 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	B03202000	01050202010111010 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	29,704,000.00	39,729,910.43	46,365,208.24	0.00	36,359,297.81
8215	C00219000	02020301020511010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,600,000.00	0.00	527,801.09	0.00	2,327,801.09
8215	C00219000	02020301020511010 1	6136		Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00219000	02020301020511010 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,600,000.00	0.00	527,801.09	0.00	2,327,801.09
8215	C00219000	02020301020511020 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	20,400,000.00	39,729,910.43	19,329,910.43	0.00	0.00
8215	C00219000	02020301020511020 1	6132		Obra estatal o municipal	0.00	9,557,725.00	9,557,725.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00219000	02020301020511020 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	10,842,275.00	30,172,185.43	19,329,910.43	0.00	0.00
8215	C00219000	02020301020525021 0			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	7,504,000.00	0.00	26,527,496.72	0.00	34,031,496.72
8215	C00219000	02020301020525021 0	6132		Obra estatal o municipal	0.00	3,346,275.00	0.00	16,346,060.35	0.00	19,692,335.35
8215	C00219000	02020301020525021 0	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,157,725.00	0.00	10,181,436.37	0.00	14,339,161.37
8215	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	4,788,750.00	22,770,706.93	28,050,008.84	0.00	10,068,051.91
8215	C00222000	02010301010211010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantenilado	0.00	4,188,750.00	2,840,796.50	0.00	0.00	1,347,953.50
8215	C00222000	02010301010211010 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,188,750.00	2,840,796.50	0.00	0.00	1,347,953.50
8215	C00222000	02010301010211020 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	600,000.00	19,929,910.43	19,329,910.43	0.00	0.00
8215	C00222000	02010301010211020 1	6132		Obra estatal o municipal	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00222000	02010301010211020 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	19,329,910.43	19,329,910.43	0.00	0.00
8215	C00222000	02010301010225021 0			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	8,720,098.41	0.00	8,720,098.41
8215	C00222000	02010301010225021 0	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	3,585,821.41	0.00	3,585,821.41
8215	C00222000	02010301010225021 0	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	5,134,277.00	0.00	5,134,277.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	9,656,010.00	9,464,991.27	983,884.30	0.00	1,174,903.03
8216	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	197,242.10	0.00	197,242.10
8216	A00231000	01050206040211010 1			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	197,242.10	0.00	197,242.10
8216	A00231000	01050206040211010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	65,817.39	0.00	65,817.39

ODAPAS
CHALCO DGO. GOB. MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	A00231000	01050206040211010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	80,764.79	0.00	80,764.79
8216	A00231000	01050206040211010 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	44,563.42	0.00	44,563.42
8216	A00231000	01050206040211010 1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
8216	A00231000	01050206040211010 1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	4,158.50	0.00	4,158.50
8216	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
8216	B00203000	01050205020311010 1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
8216	B00203000	01050205020311010 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
8216	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00	1,916.00
8216	B00213000	01050206020111010 1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00	1,916.00
8216	B00213000	01050206020111010 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00	1,916.00
8216	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	9,360.00	9,360.00	3,250.00	0.00	3,250.00
8216	B00214000	01050206030111010 1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	9,360.00	9,360.00	3,250.00	0.00	3,250.00
8216	B00214000	01050206030111010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00214000	01050206030111010 1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
8216	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	100,000.00	0.00	136,406.09	0.00	236,406.09
8216	B03215000	01050202010111010 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	9,775.86	0.00	9,775.86
8216	B03215000	01050202010111010 1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	9,775.86	0.00	9,775.86
8216	B03215000	01050202010125021 0			Captación y recaudación de ingresos	0.00	100,000.00	0.00	126,630.23	0.00	226,630.23
8216	B03215000	01050202010125021 0	5151		Bienes informáticos	0.00	100,000.00	0.00	126,630.23	0.00	226,630.23
8216	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	346,650.00	255,831.27	477,889.79	0.00	568,908.52
8216	C00219000	02020301020511010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	346,650.00	255,831.27	414,086.77	0.00	505,105.50
8216	C00219000	02020301020511010 1	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8216	C00219000	02020301020511010 1	5622		Maquinaria y equipo de producción	0.00	6,413.00	6,413.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00219000	02020301020511010 1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	1,206.03	0.00	1,206.03
8216	C00219000	02020301020511010 1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	260,412.00	249,218.27	0.00	0.00	11,193.73
8216	C00219000	02020301020511010 1	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	79,825.00	0.00	398,880.74	0.00	478,705.74
8216	C00219000	02020301020525021 0			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	63,803.02	0.00	63,803.02
8216	C00219000	02020301020525021 0	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	63,803.02	0.00	63,803.02
8216	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	9,200,000.00	9,200,000.00	164,380.32	0.00	164,380.32
8216	C00222000	02010301010211010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	164,380.32	0.00	164,380.32
8216	C00222000	02010301010211010 1	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00222000	02010301010211010 1	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8216	C00222000	02010301010211010 1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	76,832.72	0.00	76,832.72

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	84,047.60	0.00	84,047.60
8216	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00222000	020103010102250210	5151		Bienes informáticos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00222000	020103010102250210	5622		Maquinaria y equipo de producción	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
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**	6,803,525.44	0.00	44,752,081.99	51,555,607.43	0.00	0.00
8221	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	-2,400,766.65	0.00	6,601,247.25	4,217,376.99	-16,896.39	0.00
8221	A00231000	010502060402110101			Desarrollo Institucional	-5,364,780.88	0.00	6,580,126.56	3,617,156.75	-2,401,811.07	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	-2,262,629.00	0.00	2,605,839.00	343,210.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-26,841.00	0.00	26,841.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por año de servicio	189,700.00	0.00	0.00	189,700.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	-35,284.00	0.00	143,452.00	108,168.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	34,443.00	0.00	359,629.00	394,072.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,319.00	0.00	2,319.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	-2,169.00	0.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	-5,512.00	0.00	6,552.00	1,040.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	-186,745.40	0.00	267,485.40	80,740.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-39,055.29	0.00	54,892.53	15,837.24	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	136,255.26	0.00	0.00	136,255.26	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,833.89	0.00	0.00	21,833.89	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,479.49	0.00	0.00	20,479.49	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,812.55	0.00	0.00	20,812.55	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-96,036.57	0.00	96,036.57	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	-2,384.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	-4,987.00	0.00	4,987.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,098.00	0.00	0.00	3,098.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	-14,362.00	0.00	16,414.00	2,052.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	18,208.00	0.00	0.00	18,208.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-153,102.58	0.00	204,274.63	51,172.05	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-201,900.00	0.00	201,900.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00231000	01050206040211010 1	2131		Material estadístico y geográfico	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-208,974.06	0.00	231,511.06	22,537.00	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	2151		Material de información	-5,452.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	-51,819.00	0.00	52,588.80	769.80	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	2482		Material de señalización	-175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-528,163.18	0.00	579,363.62	68,118.83	-16,898.39	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	2711		Vestuario y uniformes	-262,743.96	0.00	284,943.96	22,200.00	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	2831		Prendas de protección	-51,110.35	0.00	51,110.35	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,797.90	9,797.90	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,022.40	7,022.40	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	3141		Servicio de telefonia convencional	42,150.11	0.00	0.00	42,150.11	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	508,347.00	0.00	0.00	508,347.00	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	3331		Servicios informáticos	-64,591.80	0.00	68,791.80	4,200.00	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	31,893.22	0.00	0.00	31,893.22	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	3451		Seguros y fianzas	-99,827.66	0.00	99,827.66	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-245,034.99	0.00	286,257.71	41,222.72	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-273,544.08	0.00	273,544.08	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-32,640.00	0.00	80,538.40	47,898.40	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-6,003.50	0.00	10,012.16	4,008.66	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-3,783.58	0.00	6,205.34	2,421.76	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,710.00	0.00	59,273.60	61,983.60	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	3851		Gastos de representación	-68,083.44	0.00	337,949.44	0.00	268,866.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	3922		Otros impuestos y derechos	-1,720,390.90	0.00	0.00	937,687.80	-2,658,078.70	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	39,208.00	0.00	0.00	39,208.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00231000	01050206040211010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-14,931.99	0.00	81,775.99	66,844.00	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040211010 1	3992		Gastos de servicios menores	-16,018.77	0.00	31,084.74	10,764.95	4,300.02	0.00
8221	A00231000	01050206040211020 1			Desarrollo institucional	2,985,134.92	0.00	0.00	600,222.24	2,384,912.68	0.00
8221	A00231000	01050206040211020 1	3922		Otros impuestos y derechos	2,985,134.92	0.00	0.00	600,222.24	2,384,912.68	0.00
8221	A00231000	01050206040225021 0			Desarrollo institucional	-21,120.69	0.00	21,120.69	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	01050206040225021 0	3341		Capacitación	-21,120.69	0.00	21,120.69	0.00	0.00	0.00
8221	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	139,099.83	0.00	230,341.05	369,440.88	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	139,099.83	0.00	230,341.05	369,440.88	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1131		Sueldo base	112,090.00	0.00	0.00	112,090.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1311		Prima por año de servicio	-260.00	0.00	500.00	240.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1321		Prima vacacional	19,952.00	0.00	1,677.00	21,629.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1322		Aguinaldo	60,377.00	0.00	26,610.00	86,987.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1345		Gratificación	-11,049.00	0.00	33,814.00	22,765.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	-98,354.49	0.00	114,191.73	15,837.24	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,343.60	0.00	9,776.13	7,432.53	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,034.54	0.00	0.00	14,034.54	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,956.27	0.00	0.00	19,956.27	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,401.56	0.00	0.00	20,401.56	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1542		Días cívicos y económicos	-942.00	0.00	942.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	-595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,614.40	8,614.40	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1595		Despensa	-3,799.00	0.00	4,825.00	1,026.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	15,926.00	0.00	0.00	15,926.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	-666.00	0.00	2,983.50	2,317.50	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,624.00	0.00	6,833.30	14,457.30	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	3331		Servicios informáticos	3,247.10	0.00	0.00	3,247.10	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	3411		Servicios bancarios y financieros	-16,579.55	0.00	18,674.99	2,095.44	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00
8221	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	30,619.80	0.00	364,615.19	395,234.99	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00209000	01050206010111010 1			Administración de personal	30,619.80	0.00	364,615.19	395,234.99	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	1131		Sueldo base	100,396.00	0.00	0.00	100,396.00	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	1311		Prima por año de servicio	-720.00	0.00	1,080.00	360.00	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	1321		Prima vacacional	11,017.00	0.00	5,142.00	16,159.00	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	1322		Aguinaldo	39,434.00	0.00	25,674.00	65,108.00	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,704.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	1341		Compensación	112,932.00	0.00	0.00	112,932.00	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	1345		Gratificación	-2,261.00	0.00	14,596.00	12,335.00	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	-122,654.48	0.00	138,491.73	15,837.24	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-47,343.60	0.00	54,776.13	7,432.53	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-765.46	0.00	2,836.85	2,071.39	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,556.27	0.00	0.00	20,556.27	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,701.56	0.00	0.00	22,701.56	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-21,523.00	0.00	21,523.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	1542		Días cívicos y económicos	-3,519.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	-2,346.00	0.00	2,346.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	1548		Otros gastos derivados de convenio	-75,000.00	0.00	78,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	1595		Despensa	-2,052.00	0.00	3,078.00	1,026.00	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,327.00	0.00	0.00	10,327.00	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,354.00	0.00	2,539.00	4,893.00	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	3331		Servicios informáticos	-8,209.48	0.00	8,209.48	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	01050206010111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	26,620.39	0.00	273,139.34	299,759.73	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1			Adquisiciones y servicios	26,620.39	0.00	273,139.34	299,759.73	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1	1131		Sueldo base	30,567.00	0.00	0.00	30,567.00	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-34,989.00	0.00	49,546.00	14,557.00	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1	1321		Prima vacacional	4,721.00	0.00	351.00	5,072.00	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1	1322		Aguinaldo	48,676.00	0.00	0.00	48,676.00	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1	1345		Gratificación	-4,612.00	0.00	7,235.00	2,623.00	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	-119,654.49	0.00	135,791.73	15,837.24	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-46,443.60	0.00	53,876.13	7,432.53	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00213000	01050206020111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,034.54	0.00	36.85	2,071.39	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,656.27	0.00	0.00	19,656.27	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,501.56	0.00	0.00	19,501.56	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	9,021.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	5,641.30	0.00	5,298.00	10,939.30	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	36,823.28	0.00	0.00	36,823.28	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,730.16	0.00	0.00	40,730.16	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1	2161		Material y enseres de limpieza	27,704.37	0.00	7,037.63	34,742.00	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-690.00	0.00	1,430.00	740.00	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-11,157.00	0.00	11,157.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	01050206020111010 1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	138,177.87	0.00	278,062.00	416,239.87	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1			Control del patrimonio y normatividad	138,177.87	0.00	278,062.00	416,239.87	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	1131		Sueldo base	134,309.00	0.00	0.00	134,309.00	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-12,770.00	0.00	12,770.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	1311		Prima por año de servicio	-1,424.00	0.00	2,704.00	1,280.00	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	1321		Prima vacacional	5,138.00	0.00	9,566.00	14,704.00	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	1322		Aguinaldo	63,212.00	0.00	0.00	63,212.00	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	1325		Prima dominical	-7,176.00	0.00	7,888.00	712.00	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	1341		Compensación	-11,682.00	0.00	12,744.00	1,062.00	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	1345		Gratificación	-17,087.00	0.00	34,980.00	17,893.00	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	-103,554.49	0.00	119,391.73	15,837.24	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-15,543.60	0.00	22,976.13	7,432.53	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,034.54	0.00	0.00	8,034.54	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	484.27	0.00	159.73	644.00	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	143,089.56	0.00	0.00	143,089.56	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-8,230.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	1542		Días cívicos y económicos	-5,831.00	0.00	5,831.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00214000	01050206030111010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	-1,459.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-600.00	0.00	2,400.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	1595		Despensa	-16,757.00	0.00	19,835.00	3,078.00	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,152.00	0.00	0.00	3,152.00	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-197.41	0.00	197.41	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	01050206030111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-15,830.00	0.00	15,830.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	6,635,432.90	0.00	2,462,488.91	9,097,921.81	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1			Captación y recaudación de ingresos	-964,567.10	0.00	1,921,080.36	956,513.26	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	1131		Sueldo base	-1,283,373.00	0.00	1,396,347.00	112,974.00	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	1311		Prima por año de servicio	-4,560.00	0.00	6,080.00	1,520.00	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	1321		Prima vacacional	26,612.00	0.00	13,610.00	40,222.00	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	1322		Aguinaldo	17,178.00	0.00	141,489.00	158,667.00	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-631.00	0.00	631.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	1325		Prima dominical	-17,196.00	0.00	17,196.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	1341		Compensación	-38,258.00	0.00	43,980.00	5,722.00	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	1345		Gratificación	-38,396.40	0.00	67,566.40	29,170.00	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,245.51	0.00	0.00	47,245.51	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	200,756.40	0.00	0.00	200,756.40	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,834.54	0.00	0.00	27,834.54	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,700.98	0.00	0.00	18,700.98	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,456.85	0.00	0.00	20,456.85	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,181.00	0.00	0.00	15,181.00	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	1542		Días cívicos y económicos	-2,837.00	0.00	2,837.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	-2,081.00	0.00	2,081.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-600.00	0.00	3,000.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	1595		Despensa	-25,996.00	0.00	30,100.00	4,104.00	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	70,051.00	0.00	0.00	70,051.00	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	182,310.00	0.00	0.00	182,310.00	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,500.00	0.00	1,453.98	11,953.98	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	-6,034.49	0.00	6,034.49	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO DGO. DE ADOC.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B03202000	01050202010111010 1	2991		Medidores de agua	-185,450.49	0.00	188,674.49	3,224.00	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010111010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010125021 0			Captación y recaudación de ingresos	7,600,000.00	0.00	541,408.55	8,141,408.55	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010125021 0	2991		Medidores de agua	5,600,000.00	0.00	541,408.55	6,141,408.55	0.00	0.00
8221	B03202000	01050202010125021 0	3331		Servicios informáticos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8221	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	589,746.73	0.00	421,899.28	1,011,646.01	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1			Captación y recaudación de ingresos	589,746.73	0.00	421,899.28	1,011,646.01	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	1131		Sueldo base	389,091.00	0.00	0.00	389,091.00	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-48,352.00	0.00	169,732.00	121,380.00	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	1311		Prima por año de servicio	-6,230.00	0.00	7,050.00	820.00	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	1321		Prima vacacional	26,083.00	0.00	0.00	26,083.00	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	1322		Aguinaldo	57,841.00	0.00	32,981.00	90,822.00	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	1325		Prima dominical	-16,069.00	0.00	16,069.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	1341		Compensación	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	1345		Gratificación	-19,717.00	0.00	40,721.00	21,004.00	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	-86,354.49	0.00	102,191.73	15,837.24	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	139,256.40	0.00	0.00	139,256.40	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,254.54	0.00	0.00	16,254.54	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,756.27	0.00	0.00	21,756.27	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,501.56	0.00	0.00	19,501.56	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	1542		Días cívicos y económicos	-2,634.00	0.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	-1,789.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-300.00	0.00	1,500.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	1595		Despensa	-10,290.00	0.00	12,342.00	2,052.00	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	15,070.00	0.00	0.00	15,070.00	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,704.00	0.00	0.00	3,704.00	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,567.00	0.00	0.00	26,567.00	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	-8,942.55	0.00	9,389.55	447.00	0.00	0.00
8221	B03215000	01050202010111010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	3,376,993.28	0.00	642,549.58	4,019,542.86	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B03234000	02020301020411010 1			Cultura del agua	3,376,993.26	0.00	642,549.58	4,019,542.86	0.00	0.00
8221	B03234000	02020301020411010 1	1131		Sueldo base	-290,552.00	0.00	344,856.00	54,304.00	0.00	0.00
8221	B03234000	02020301020411010 1	1311		Prima por año de servicio	-120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03234000	02020301020411010 1	1321		Prima vacacional	-2,967.00	0.00	20,618.00	17,651.00	0.00	0.00
8221	B03234000	02020301020411010 1	1322		Aguinaldo	3,639.00	0.00	67,013.00	70,652.00	0.00	0.00
8221	B03234000	02020301020411010 1	1345		Gratificación	-22,486.00	0.00	36,286.00	13,798.00	0.00	0.00
8221	B03234000	02020301020411010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	-122,354.49	0.00	138,191.73	15,837.24	0.00	0.00
8221	B03234000	02020301020411010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,803,932.40	0.00	0.00	3,803,932.40	0.00	0.00
8221	B03234000	02020301020411010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	134.54	0.00	1,936.85	2,071.39	0.00	0.00
8221	B03234000	02020301020411010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,656.27	0.00	0.00	19,656.27	0.00	0.00
8221	B03234000	02020301020411010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,525.56	0.00	0.00	19,525.56	0.00	0.00
8221	B03234000	02020301020411010 1	1595		Despensa	-530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03234000	02020301020411010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,915.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
8221	B03234000	02020301020411010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-32,798.00	0.00	32,798.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	-753,242.84	0.00	21,776,474.04	21,014,412.81	8,818.39	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-753,242.84	0.00	20,971,559.26	20,209,498.03	8,818.39	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	1131		Sueldo base	2,974,335.00	0.00	0.00	2,974,335.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	1311		Prima por año de servicio	-7,420.00	0.00	18,380.00	10,960.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	1321		Prima vacacional	175,588.00	0.00	0.00	175,588.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	1322		Aguinaldo	750,671.00	0.00	0.00	750,671.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	1325		Prima dominical	307,113.00	0.00	0.00	307,113.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	1341		Compensación	249,631.00	0.00	0.00	249,631.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	1345		Gratificación	-171,420.41	0.00	288,737.41	117,317.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	273,545.51	0.00	0.00	273,545.51	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	735,256.40	0.00	0.00	735,256.40	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	156,134.54	0.00	0.00	156,134.54	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,668.27	0.00	0.00	19,668.27	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,513.56	0.00	0.00	16,513.56	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	20,845.00	0.00	0.00	20,845.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	1542		Días cívicos y económicos	333,955.00	0.00	0.00	333,955.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO SOL. DE AGUA

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00219000	02020301020511010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	-14,005.00	0.00	14,005.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,709.00	0.00	15,309.00	12,600.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	1595		Despensa	-80,398.00	0.00	81,944.00	21,546.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	500,828.00	0.00	0.00	500,828.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	22,747.00	0.00	0.00	22,747.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-10,045.40	0.00	10,045.40	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,986.48	1,986.48	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	-87,232.28	0.00	109,077.01	41,844.73	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	2482		Material de señalización	4,269.30	0.00	0.00	4,269.30	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	2491		Materiales de construcción	377,786.98	0.00	0.00	377,786.98	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	149,491.28	0.00	0.00	149,491.28	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	2511		Sustancias químicas	1,630,652.50	0.00	0.00	1,630,652.50	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	176,005.60	0.00	0.00	165,732.96	10,272.64	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	989,811.06	0.00	0.00	983,185.31	6,625.75	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	2711		Vestuario y uniformes	-35,000.00	0.00	38,125.00	3,125.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	2831		Prendas de protección	123,939.38	0.00	0.00	123,939.38	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-168,158.25	0.00	193,894.59	25,736.34	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-33,610.00	0.00	46,010.00	12,400.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	-17,586,547.55	0.00	20,130,132.65	2,543,585.10	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	51,040.00	0.00	0.00	51,040.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	266,150.00	0.00	0.00	266,150.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	3471		Fletes y maniobras	146,700.00	0.00	0.00	146,700.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	22,519.00	0.00	0.00	22,519.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,059.28	0.00	23,910.72	65,050.00	-8,080.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,089,661.39	0.00	0.00	1,089,661.39	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020511010 1	3922		Otros impuestos y derechos	5,805,184.00	0.00	0.00	5,805,184.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020525021 0			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	804,914.78	804,914.78	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020525021 0	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	328,735.00	328,735.00	0.00	0.00
8221	C00219000	02020301020525021 0	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	476,179.78	476,179.78	0.00	0.00
8221	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	-867,421.92	0.00	9,143,212.14	8,267,710.22	8,080.00	0.00
8221	C00222000	02010301010211010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	-867,421.92	0.00	8,861,062.79	7,985,560.87	8,080.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2609 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6221	C00222000	02010301010211010 1	1131		Sueldo base	-3,580,307.00	0.00	3,890,850.00	310,543.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-281,560.00	0.00	357,593.00	76,033.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1311		Prima por año de servicio	-56,639.00	0.00	62,259.00	5,620.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1321		Prima vacacional	-40,259.00	0.00	161,736.00	121,477.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1322		Aguinaldo	42,555.00	0.00	414,966.00	457,521.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-7,355.00	0.00	15,992.00	8,637.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1325		Prima dominical	-135,050.00	0.00	148,831.00	13,781.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1341		Compensación	-120,589.00	0.00	145,317.00	24,728.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1345		Gratificación	-278,108.80	0.00	371,901.80	93,793.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1346		Gratificación por convenio	-55,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	-45,954.49	0.00	61,791.73	15,837.24	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,956.40	0.00	0.00	130,956.40	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,834.54	0.00	0.00	17,834.54	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,668.27	0.00	0.00	19,668.27	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,513.56	0.00	0.00	19,513.56	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,677.00	0.00	0.00	6,677.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1542		Dias cívicos y económicos	48,182.00	0.00	0.00	48,182.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	-12,298.00	0.00	12,298.00	0.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,129.00	0.00	21,743.00	19,614.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1595		Despensa	-125,500.00	0.00	144,994.00	19,494.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	89,983.00	0.00	0.00	89,983.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	318.36	0.00	2,677.14	2,995.50	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,571.57	0.00	0.00	16,571.57	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	2482		Material de señalización	35,648.00	0.00	0.00	35,648.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	2491		Materiales de construcción	-6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-3,243.00	0.00	3,243.00	0.00	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,483,218.66	0.00	1,749,833.89	266,615.23	0.00	0.00
6221	C00222000	02010301010211010 1	2711		Vestuario y uniformes	-16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00222000	020103010102110101	2831		Prendas de protección	42,973.87	0.00	0.00	42,973.87	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-192,798.78	0.00	222,804.30	30,005.52	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-156,627.38	0.00	163,267.38	6,640.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3151		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-318,783.33	0.00	318,783.33	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-383,127.46	0.00	469,771.22	78,563.76	8,080.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,864,654.41	0.00	0.00	2,864,654.41	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	282,149.35	282,149.35	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102260210	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	282,149.35	282,149.35	0.00	0.00
8221	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	33,167.00	0.00	0.00	33,167.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	33,167.00	0.00	0.00	33,167.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2171		Material didáctico	1,039.00	0.00	0.00	1,039.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3151		Servicio de telefonía celular	1,208.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
8221	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	1,018,102.13	0.00	232,211.00	1,250,313.13	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,018,102.13	0.00	232,211.00	1,250,313.13	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	128,466.00	0.00	0.00	128,466.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	4,673.00	0.00	711.00	5,384.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	29,603.00	0.00	0.00	29,603.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	998,574.00	0.00	0.00	998,574.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-135,967.92	0.00	151,805.16	15,837.24	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-69,730.03	0.00	77,162.56	7,432.53	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	493.11	0.00	1,578.28	2,071.39	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,442.84	0.00	0.00	21,442.84	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,600.13	0.00	0.00	18,600.13	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	20,148.00	0.00	0.00	20,148.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,800.00	0.00	954.00	2,754.00	0.00	0.00
8221	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	117,138.50	0.00	482,007.49	599,145.99	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	117,138.50	0.00	482,007.49	599,145.99	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO LEGAL, UN MES

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E02224000	02020101050211010 1	1131		Sueldo base	88,877.00	0.00	0.00	88,877.00	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-13,336.00	0.00	13,336.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	1311		Prima por año de servicio	-6,650.00	0.00	7,350.00	700.00	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	1321		Prima vacacional	29,614.00	0.00	0.00	29,614.00	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	1322		Aguinaldo	35,187.00	0.00	74,125.00	109,312.00	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	1341		Compensación	-4,077.00	0.00	6,189.00	2,112.00	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	1345		Gratificación	-90,190.00	0.00	115,890.00	25,700.00	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	-123,951.49	0.00	139,788.73	15,837.24	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-41,443.60	0.00	48,876.13	7,432.53	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-7,665.46	0.00	9,736.85	2,071.39	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,256.27	0.00	0.00	17,256.27	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,413.56	0.00	0.00	17,413.56	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	1542		Días cívicos y económicos	14,409.00	0.00	0.00	14,409.00	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	-2,502.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-300.00	0.00	900.00	600.00	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	1595		Despensa	-8,064.00	0.00	9,090.00	1,026.00	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	-24,569.24	0.00	24,569.24	0.00	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	265,825.00	0.00	0.00	265,825.00	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	2482		Material de señalización	-2,975.84	0.00	2,975.84	0.00	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	2491		Materiales de construcción	-24,016.70	0.00	24,016.70	0.00	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02224000	02020101050211010 1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
8221	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	-1,280,141.58	0.00	1,843,834.72	563,693.14	0.00	0.00
8221	G00207000	01030401010111010 1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-1,280,141.58	0.00	1,843,834.72	563,693.14	0.00	0.00
8221	G00207000	01030401010111010 1	1131		Sueldo base	-1,239,270.00	0.00	1,288,092.00	48,822.00	0.00	0.00
8221	G00207000	01030401010111010 1	1311		Prima por año de servicio	-3,033.00	0.00	3,273.00	240.00	0.00	0.00
8221	G00207000	01030401010111010 1	1321		Prima vacacional	757.00	0.00	16,386.00	17,143.00	0.00	0.00
8221	G00207000	01030401010111010 1	1322		Aguinaldo	-321,319.00	0.00	389,832.00	68,513.00	0.00	0.00
8221	G00207000	01030401010111010 1	1345		Gratificación	-11,260.00	0.00	24,470.00	13,190.00	0.00	0.00
8221	G00207000	01030401010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,497.51	0.00	0.00	147,497.51	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO CDC. UN AMOR

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00207000	0103040101011101 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	200,356.40	0.00	0.00	200,356.40	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011101 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,986.54	0.00	0.00	6,986.54	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011101 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,556.27	0.00	0.00	17,556.27	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011101 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,113.56	0.00	0.00	17,113.56	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011101 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-105,796.00	0.00	105,796.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011101 1	1542		Días cívicos y económicos	-3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011101 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	-2,167.00	0.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011101 1	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011101 1	1595		Despensa	-8,466.00	0.00	9,492.00	1,026.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011101 1	2111		Materiales y útiles de oficina	18,703.86	0.00	0.00	18,703.86	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011101 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,945.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011101 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-426.72	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**-8,429,742.52**	**0.00**	**8,754,151.03**	**324,408.51**	**0.00**	**0.00**
8222	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación institucional	-8,429,742.52	0.00	8,754,151.03	324,408.51	0.00	0.00
8222	A00231000	0105020604021101 1			Desarrollo institucional	-8,429,742.52	0.00	8,754,151.03	324,408.51	0.00	0.00
8222	A00231000	0105020604021101 1	4391		Subsidios por carga fiscal	-8,441,185.52	0.00	8,754,151.03	312,965.51	0.00	0.00
8222	A00231000	0105020604021101 1	4392		Devolución de ingresos indebidos	11,443.00	0.00	0.00	11,443.00	0.00	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**	**-8,537,953.58**	**0.00**	**9,702,872.30**	**1,164,918.72**	**0.00**	**0.00**
8224	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación institucional	-8,537,953.58	0.00	9,702,872.30	1,164,918.72	0.00	0.00
8224	A00231000	0105020604021101 1			Desarrollo institucional	-8,537,953.58	0.00	9,702,872.30	1,164,918.72	0.00	0.00
8224	A00231000	0105020604021101 1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-8,537,953.58	0.00	9,702,872.30	1,164,918.72	0.00	0.00
8225					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública**	**19,830,467.52**	**0.00**	**74,435,217.08**	**94,085,684.60**	**0.00**	**0.00**
8225	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	B03202000	0105020201011101 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	B03202000	0105020201011101 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	16,141,004.52	0.00	46,385,208.24	62,491,975.96	34,236.80	0.00
8225	C00219000	0202030102051101 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-385,903.92	0.00	527,801.09	107,660.37	34,236.80	0.00
8225	C00219000	0202030102051101 1	6136		Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	C00219000	0202030102051101 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-385,903.92	0.00	527,801.09	107,660.37	34,236.80	0.00
8225	C00219000	0202030102051102 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	20,400,000.00	0.00	19,329,910.43	39,729,910.43	0.00	0.00
8225	C00219000	0202030102051102 1	6132		Obra estatal o municipal	9,557,725.00	0.00	0.00	9,557,725.00	0.00	0.00
8225	C00219000	0202030102051102 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	10,842,275.00	0.00	19,329,910.43	30,172,185.43	0.00	0.00
8225	C00219000	0202030102052502 10			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-3,873,091.56	0.00	26,527,496.72	22,654,405.16	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO CRECE CON VIDA

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	-5,524,891.66	0.00	16,346,060.35	10,821,168.49	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,651,800.30	0.00	10,181,438.37	11,833,238.67	0.00	0.00
8225	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	3,489,463.00	0.00	28,050,006.84	31,573,706.84	-34,236.80	0.00
8225	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,889,463.00	0.00	0.00	2,923,699.80	-34,236.80	0.00
8225	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,889,463.00	0.00	0.00	2,923,699.80	-34,236.80	0.00
8225	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	600,000.00	0.00	19,329,910.43	19,929,910.43	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	19,329,910.43	19,329,910.43	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	8,720,098.41	8,720,098.41	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,585,821.41	3,585,821.41	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	5,134,277.00	5,134,277.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,876,235.11	0.00	983,884.30	9,860,119.41	0.00	0.00
8226	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	-190,627.10	0.00	197,242.10	6,615.00	0.00	0.00
8226	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	-190,627.10	0.00	197,242.10	6,615.00	0.00	0.00
8226	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	-65,817.39	0.00	65,817.39	0.00	0.00	0.00
8226	A00231000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	-80,764.79	0.00	80,764.79	0.00	0.00	0.00
8226	A00231000	010502060402110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-37,968.42	0.00	44,583.42	6,615.00	0.00	0.00
8226	A00231000	010502060402110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	-1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00231000	010502060402110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-4,156.50	0.00	4,156.50	0.00	0.00	0.00
8226	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	-2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	-1,916.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	-1,916.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-1,916.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	9,360.00	0.00	3,250.00	12,610.00	0.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	9,360.00	0.00	3,250.00	12,610.00	0.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
8226	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	90,224.14	0.00	136,406.09	226,630.23	0.00	0.00
8226	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-9,775.86	0.00	9,775.86	0.00	0.00	0.00
8226	B03215000	010502020101110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	-9,775.86	0.00	9,775.86	0.00	0.00	0.00
8226	B03215000	010502020101250210			Captación y recaudación de ingresos	100,000.00	0.00	126,630.23	226,630.23	0.00	0.00
8226	B03215000	010502020101250210	5151		Bienes informáticos	100,000.00	0.00	126,630.23	226,630.23	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	-134,510.05	0.00	477,889.79	349,328.02	-5,948.28	0.00
8226	C00219000	02020301020511010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-134,510.05	0.00	414,086.77	265,525.00	-5,948.28	0.00
8226	C00219000	02020301020511010 1	5491		Otros equipos de transporte	-7,000.00	0.00	14,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8226	C00219000	02020301020511010 1	5622		Maquinaria y equipo de producción	6,413.00	0.00	0.00	6,413.00	0.00	0.00
8226	C00219000	02020301020511010 1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-1,206.03	0.00	1,206.03	0.00	0.00	0.00
8226	C00219000	02020301020511010 1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	254,463.72	0.00	0.00	260,412.00	-5,948.28	0.00
8226	C00219000	02020301020511010 1	5692		Maquinaria y equipo diverso	-387,180.74	0.00	396,880.74	11,700.00	0.00	0.00
8226	C00219000	02020301020525021 0			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	53,803.02	53,803.02	0.00	0.00
8226	C00219000	02020301020525021 0	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	53,803.02	53,803.02	0.00	0.00
8226	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	9,106,504.12	0.00	164,380.32	9,264,936.16	5,948.28	0.00
8226	C00222000	02010301010211010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,006,504.12	0.00	164,380.32	2,164,936.16	5,948.28	0.00
8226	C00222000	02010301010211010 1	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
8226	C00222000	02010301010211010 1	5491		Otros equipos de transporte	-3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00222000	02010301010211010 1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-5,948.28	0.00	76,832.72	64,936.16	5,948.28	0.00
8226	C00222000	02010301010211010 1	5692		Maquinaria y equipo diverso	-84,047.60	0.00	84,047.60	0.00	0.00	0.00
8226	C00222000	02010301010225021 0			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	0.00	0.00
8226	C00222000	02010301010225021 0	5151		Bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8226	C00222000	02010301010225021 0	5622		Maquinaria y equipo de producción	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	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					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones 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
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-36,483.80	0.00	17,071,058.90	17,071,058.90	-36,483.80	0.00
8241	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	-40,067.80	0.00	1,421,239.62	1,421,239.62	-40,067.80	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1			Desarrollo Institucional	-2,740,543.40	0.00	1,421,239.62	1,421,239.62	-2,740,543.40	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	343,210.00	343,210.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	108,168.00	108,168.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO SOLIDARIDAD MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00231000	01050206040211010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	394,072.00	394,072.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	80,740.00	80,740.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.52	7,432.52	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.42	2,071.42	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.06	644.06	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.57	946.57	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	51,172.05	51,172.05	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	2131		Material estadístico y geográfico	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	-44,000.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	22,537.00	22,537.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	769.90	769.90	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,118.63	68,118.63	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,797.90	9,797.90	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00231000	01050206040211010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,022.40	7,022.40	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,188.72	0.00	8,784.25	8,784.25	1,188.72	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	41,222.72	41,222.72	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	47,698.40	47,698.40	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,008.66	4,008.66	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	2,421.78	2,421.78	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	61,983.60	61,983.60	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	3851		Gastos de representación	271,594.78	0.00	0.00	0.00	271,594.78	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	3922		Otros impuestos y derechos	-2,969,326.90	0.00	15,959.37	15,959.37	-2,969,326.90	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	66,844.00	66,844.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,764.95	10,764.95	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040211020 1			Desarrollo Institucional	2,700,475.60	0.00	0.00	0.00	2,700,475.60	0.00
8241	A00231000	01050206040211020 1	3922		Otros impuestos y derechos	2,700,475.60	0.00	0.00	0.00	2,700,475.60	0.00
8241	A00231000	01050206040225021 0			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	01050206040225021 0	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	240,838.88	240,838.88	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	240,838.88	240,838.88	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,760.00	61,760.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,629.00	21,629.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	86,987.00	86,987.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00203000	01050205020311010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,765.00	22,765.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020811010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,317.50	2,317.50	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,457.30	14,457.30	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,095.44	2,095.44	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	3781		Otros servicios de traslado y hospedaje	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	175,576.64	175,576.64	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1			Administración de personal	0.00	0.00	175,576.64	175,576.64	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,586.00	45,586.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,159.00	16,159.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,108.00	65,108.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,335.00	12,335.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO ESTADO DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00228000	0103050101051101 0 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00
8241	D00228000	0103050101051101 0 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	0103050101051101 0 1	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	0103050101051101 0 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	79,226.64	79,226.64	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101 0 1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	79,226.64	79,226.64	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101 0 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,378.00	16,378.00	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101 0 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,384.00	5,384.00	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101 0 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,536.00	21,536.00	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101 0 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,243.00	6,243.00	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101 0 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101 0 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101 0 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101 0 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101 0 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101 0 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101 0 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,754.00	2,754.00	0.00	0.00
8241	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	283,751.64	283,751.64	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 0 1			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	283,751.64	283,751.64	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 0 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	87,016.00	87,016.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 0 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 0 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 0 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,989.00	28,989.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 0 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,312.00	109,312.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 0 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 0 1	1341		Compensación	0.00	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 0 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 0 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 0 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 0 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 0 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E02224000	0202010105021101 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 1	1595		Despensa	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101 1	2631		Prendas de protección	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
8241	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	180,604.64	180,604.64	0.00	0.00
8241	G00207000	0103040101011101 1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	180,604.64	180,604.64	0.00	0.00
8241	G00207000	0103040101011101 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,822.00	48,822.00	0.00	0.00
8241	G00207000	0103040101011101 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8241	G00207000	0103040101011101 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,143.00	17,143.00	0.00	0.00
8241	G00207000	0103040101011101 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,513.00	68,513.00	0.00	0.00
8241	G00207000	0103040101011101 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,190.00	13,190.00	0.00	0.00
8241	G00207000	0103040101011101 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8241	G00207000	0103040101011101 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8241	G00207000	0103040101011101 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8241	G00207000	0103040101011101 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8241	G00207000	0103040101011101 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8241	G00207000	0103040101011101 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00207000	0103040101011101 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00207000	0103040101011101 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00207000	0103040101011101 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	G00207000	0103040101011101 1	1595		Despensa	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
8241	G00207000	0103040101011101 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,879.00	2,879.00	0.00	0.00
8241	G00207000	0103040101011101 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
8241	G00207000	0103040101011101 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO ESTO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (s)					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
8241	B00203000	0105020502031101 0 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,765.00	22,765.00	0.00	0.00
8241	B00203000	0105020502031101 0 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8241	B00203000	0105020502031101 0 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8241	B00203000	0105020502031101 0 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8241	B00203000	0105020502031101 0 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8241	B00203000	0105020502031101 0 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8241	B00203000	0105020502031101 0 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	0105020502031101 0 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	0105020502031101 0 1	1542		Dias cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	0105020502031101 0 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	0105020502031101 0 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	B00203000	0105020502031101 0 1	1595		Despensa	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
8241	B00203000	0105020502031101 0 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	0105020502031101 0 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,317.50	2,317.50	0.00	0.00
8241	B00203000	0105020502031101 0 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,457.30	14,457.30	0.00	0.00
8241	B00203000	0105020502031101 0 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	0105020502031101 0 1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,095.44	2,095.44	0.00	0.00
8241	B00203000	0105020502031101 0 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	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	175,576.64	175,576.64	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 0 1			Administración de personal	0.00	0.00	175,576.64	175,576.64	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 0 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,586.00	45,586.00	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 0 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 0 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,159.00	16,159.00	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 0 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,108.00	65,108.00	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 0 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 0 1	1341		Compensación	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 0 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,335.00	12,335.00	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 0 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 0 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 0 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8241	B00209000	0105020601011101 0 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00209000	01050206010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,893.00	4,893.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	167,567.48	167,567.48	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010 1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	167,567.48	167,567.48	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,104.00	19,104.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	14,557.00	14,557.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,072.00	5,072.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,175.00	15,175.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,939.30	10,939.30	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	36,913.54	36,913.54	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	34,742.00	34,742.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010 1	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00213000	0105020602011101 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	178,595.64	178,595.64	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	178,595.64	178,595.64	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,030.00	52,030.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,704.00	14,704.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,105.00	59,105.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	712.00	712.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1	1341		Compensación	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,893.00	17,893.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,078.00	3,078.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 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	B00214000	0105020603011101 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 1	3521		Repsración, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	6,538,297.17	6,538,297.17	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	396,886.62	396,886.62	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	112,974.00	112,974.00	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,222.00	40,222.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B03202000	0105020201011101 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	158,667.00	158,667.00	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	1341		Compensación	0.00	0.00	5,722.00	5,722.00	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,170.00	29,170.00	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	844.00	844.00	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	1541		Becas para hijos de trabajadoras sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	1595		Despensa	0.00	0.00	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,953.98	11,953.98	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	3,224.00	3,224.00	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201011101 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201012502 10			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	6,141,408.55	6,141,408.55	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201012502 10	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	6,141,408.55	6,141,408.55	0.00	0.00
8241	B03202000	0105020201012502 10	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	376,330.96	376,330.96	0.00	0.00
8241	B03215000	0105020201011101 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	376,330.96	376,330.96	0.00	0.00
8241	B03215000	0105020201011101 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,540.00	62,540.00	0.00	0.00
8241	B03215000	0105020201011101 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	121,380.00	121,380.00	0.00	0.00
8241	B03215000	0105020201011101 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
8241	B03215000	0105020201011101 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,469.00	22,469.00	0.00	0.00
8241	B03215000	0105020201011101 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,822.00	90,822.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Dutallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B03215000	01050202010111010 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	01050202010111010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	B03215000	01050202010111010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,004.00	21,004.00	0.00	0.00
8241	B03215000	01050202010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8241	B03215000	01050202010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8241	B03215000	01050202010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8241	B03215000	01050202010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8241	B03215000	01050202010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8241	B03215000	01050202010111010 1	1542		Dias cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	01050202010111010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	01050202010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	B03215000	01050202010111010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00
8241	B03215000	01050202010111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	01050202010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	01050202010111010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	01050202010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,665.32	23,665.32	0.00	0.00
8241	B03215000	01050202010111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
8241	B03215000	01050202010111010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	183,536.64	183,536.64	0.00	0.00
8241	B03234000	02020301020411010 1			Cultura del agua	0.00	0.00	183,536.64	183,536.64	0.00	0.00
8241	B03234000	02020301020411010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,304.00	54,304.00	0.00	0.00
8241	B03234000	02020301020411010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03234000	02020301020411010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,851.00	17,851.00	0.00	0.00
8241	B03234000	02020301020411010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,652.00	70,652.00	0.00	0.00
8241	B03234000	02020301020411010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,798.00	13,798.00	0.00	0.00
8241	B03234000	02020301020411010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8241	B03234000	02020301020411010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8241	B03234000	02020301020411010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8241	B03234000	02020301020411010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8241	B03234000	02020301020411010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8241	B03234000	02020301020411010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
ORGANISMO LOCAL DE AGUA

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	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	5,328,177.97	5,328,177.97	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	4,524,263.19	4,524,263.19	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	448,768.00	448,768.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	10,960.00	10,960.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	160,351.00	160,351.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	629,017.00	629,017.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	30,392.00	30,392.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,354.00	33,354.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	117,317.00	117,317.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1542		Dias cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	21,546.00	21,546.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,803.00	3,803.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,988.48	1,988.48	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	41,844.73	41,844.73	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	20,505.00	20,505.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00219000	02020301020511010 1	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	150,191.30	150,191.30	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010 1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	25,738.34	25,738.34	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,543,585.10	2,543,585.10	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010 1	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010 1	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	65,050.00	65,050.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	31,132.60	31,132.60	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020511010 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020525021 0			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	804,914.76	804,914.76	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020525021 0	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	326,735.00	326,735.00	0.00	0.00
8241	C00219000	02020301020525021 0	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	476,179.76	476,179.76	0.00	0.00
8241	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	3,584.00	0.00	1,914,549.88	1,914,549.88	3,584.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,584.00	0.00	1,632,400.63	1,632,400.63	3,584.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	310,543.00	310,543.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,584.00	0.00	76,033.00	76,033.00	3,584.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,620.00	5,620.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,477.00	121,477.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	457,521.00	457,521.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	8,637.00	8,637.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	13,781.00	13,781.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	24,718.00	24,718.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,793.00	93,793.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO Edo. de Méx.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00222000	02010301010211010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1542		Dias cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	19,494.00	19,494.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,995.50	2,995.50	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 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	C00222000	02010301010211010 1	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	539.00	539.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	266,615.23	266,615.23	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	30,005.52	30,005.52	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	78,563.76	78,563.76	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	28,632.98	28,632.98	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010211010 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010225021 0			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	282,149.35	282,149.35	0.00	0.00
8241	C00222000	02010301010225021 0	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	282,149.35	282,149.35	0.00	0.00
8241	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00
8241	D00228000	01030501010511010 1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00
8241	D00228000	01030501010511010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00228000	0103050101051101011	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00
8241	D00228000	0103050101051101011	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	0103050101051101011	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	0103050101051101011	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	79,226.64	79,226.64	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101011			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	79,226.64	79,226.64	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101011	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,378.00	16,378.00	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101011	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,384.00	5,384.00	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101011	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,536.00	21,536.00	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101011	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,243.00	6,243.00	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101011	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101011	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101011	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101011	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101011	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101011	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020501071101011	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,754.00	2,754.00	0.00	0.00
8241	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	283,751.64	283,751.64	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101011			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	283,751.64	283,751.64	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101011	1131		Sueldo base	0.00	0.00	87,016.00	87,016.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101011	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101011	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101011	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,969.00	28,969.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101011	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,312.00	109,312.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101011	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101011	1341		Compensación	0.00	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101011	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101011	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101011	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101011	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8241	E02224000	0202010105021101011	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1542		Dias civicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
8241	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	180,604.64	180,604.64	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	180,604.64	180,604.64	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,822.00	46,822.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,143.00	17,143.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,513.00	66,513.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,190.00	13,190.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1542		Dias civicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,679.00	2,679.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDOS. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00231000	01050206040211010 1			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00231000	01050206040211010 1	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00231000	01050206040211010 1	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	A00231000	01050206040211010 1			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	A00231000	01050206040211010 1	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**	12,949.00	0.00	31,587,507.24	31,565,067.24	35,389.00	0.00
8245	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	B03202000	01050202010111010 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	B03202000	01050202010111010 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	12,949.00	0.00	22,762,065.53	22,762,065.53	12,949.00	0.00
8245	C00219000	02020301020511010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	12,949.00	0.00	107,660.37	107,660.37	12,949.00	0.00
8245	C00219000	02020301020511010 1	6136		Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00219000	02020301020511010 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	12,949.00	0.00	107,660.37	107,660.37	12,949.00	0.00
8245	C00219000	02020301020511020 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00219000	02020301020511020 1	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00219000	02020301020511020 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00219000	02020301020525021 0			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	22,654,405.16	22,654,405.16	0.00	0.00
8245	C00219000	02020301020525021 0	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,821,168.49	10,821,168.49	0.00	0.00
8245	C00219000	02020301020525021 0	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	11,833,236.67	11,833,236.67	0.00	0.00
8245	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	8,825,441.71	8,803,001.71	22,440.00	0.00
8245	C00222000	02010301010211010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	105,343.30	82,903.30	22,440.00	0.00
8245	C00222000	02010301010211010 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	105,343.30	82,903.30	22,440.00	0.00
8245	C00222000	02010301010211020 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00222000	02010301010211020 1	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00222000	02010301010211020 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00222000	02010301010225021 0			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	8,720,098.41	8,720,098.41	0.00	0.00
8245	C00222000	02010301010225021 0	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,585,821.41	3,585,821.41	0.00	0.00
8245	C00222000	02010301010225021 0	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	5,134,277.00	5,134,277.00	0.00	0.00
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	0.00	0.00	395,128.14	395,128.14	0.00	0.00
8246	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	6,615.00	6,615.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallado
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	A00231000	01050206040211010 1			Desarrollo institucional	0.00	0.00	6,615.00	6,615.00	0.00	0.00
8246	A00231000	01050206040211010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00231000	01050206040211010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00231000	01050206040211010 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	6,615.00	6,615.00	0.00	0.00
8246	A00231000	01050206040211010 1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00231000	01050206040211010 1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00203000	01050205020311010 1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00203000	01050205020311010 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00213000	01050205020111010 1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00213000	01050205020111010 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
8246	B00214000	01050206030111010 1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
8246	B00214000	01050206030111010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00214000	01050206030111010 1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
8246	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	226,630.23	226,630.23	0.00	0.00
8246	B03215000	01050202010111010 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03215000	01050202010111010 1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03215000	01050202010125021 0			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	226,630.23	226,630.23	0.00	0.00
8246	B03215000	01050202010125021 0	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	226,630.23	226,630.23	0.00	0.00
8246	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	93,696.75	93,696.75	0.00	0.00
8246	C00219000	02020301020511010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	29,893.73	29,893.73	0.00	0.00
8246	C00219000	02020301020511010 1	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8246	C00219000	02020301020511010 1	5622		Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	02020301020511010 1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	02020301020511010 1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	11,193.73	11,193.73	0.00	0.00
8246	C00219000	02020301020511010 1	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
8246	C00219000	02020301020525021 0			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	63,803.02	63,803.02	0.00	0.00
8246	C00219000	02020301020525021 0	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	63,803.02	63,803.02	0.00	0.00
8246	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	64,936.16	64,936.16	0.00	0.00
8246	C00222000	02010301010211010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	64,936.16	64,936.16	0.00	0.00
8246	C00222000	02010301010211010 1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (6)					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
8246	C00222000	020103010102110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	64,936.16	64,936.16	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102250210	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102250210	5622		Maquinaria y equipo de producción	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
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	19,413,883.65	0.00	17,071,038.90	13,437,283.19	23,047,849.36	0.00
8251	A00231000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	230,240.12	0.00	1,421,239.62	1,435,680.19	215,799.55	0.00
8251	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	230,937.96	0.00	1,421,239.62	1,435,680.19	216,497.39	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	6,545.00	0.00	343,210.00	349,755.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	108,168.00	108,168.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	394,072.00	394,072.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	80,740.00	80,740.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.52	7,432.52	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.42	2,071.42	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.06	644.06	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.57	946.57	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261	A00231000	010502060402110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1542		Dias cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO VALLE DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5251	A00231000	01050206040211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,784.81	0.00	51,172.05	39,483.80	14,473.06	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,190.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,413.76	0.00	22,537.00	22,537.00	32,413.76	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	769.90	0.00	769.90	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,381.77	0.00	68,118.83	108,548.99	54,951.61	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	2711		Vestuario y uniformes	65,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	65,000.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,797.80	9,797.80	0.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,022.40	7,022.40	0.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	3141		Servicio de telefonia convencional	-0.20	0.00	8,784.25	3,366.94	5,417.11	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,280.00	0.00	41,222.72	41,222.72	5,280.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,384.96	0.00	0.00	12,084.96	1,300.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	47,896.40	17,896.40	30,000.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,008.66	4,008.66	0.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	2,421.76	2,421.76	0.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	61,983.60	59,798.60	2,185.00	0.00
5251	A00231000	01050206040211010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO LEG. DE NAC.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00231000	0105020604021101011	3922		Otros impuestos y derechos	-1,335.35	0.00	15,959.37	15,906.28	-1,282.26	0.00
8251	A00231000	0105020604021101011	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	0105020604021101011	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	66,844.00	66,844.00	0.00	0.00
8251	A00231000	0105020604021101011	3992		Gastos de servicios menores	5,313.21	0.00	10,764.95	10,088.95	5,989.21	0.00
8251	A00231000	0105020604021102011			Desarrollo institucional	-697.84	0.00	0.00	0.00	-697.84	0.00
8251	A00231000	0105020604021102011	3922		Otros impuestos y derechos	-697.84	0.00	0.00	0.00	-697.84	0.00
8251	A00231000	0105020604022502100			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	0105020604022502100	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	240,838.88	240,838.88	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	240,838.88	240,838.88	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,790.00	61,790.00	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,629.00	21,629.00	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	86,987.00	86,987.00	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,765.00	22,765.00	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	1542		Dias cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	1544		Dia del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	1595		Despensa	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,317.50	2,317.50	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,457.30	14,457.30	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	0105020502031101011	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,095.44	2,095.44	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00203000	01050205020311010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	175,576.64	175,576.64	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1			Administración de personal	0.00	0.00	175,576.64	175,576.64	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,586.00	45,586.00	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,159.00	16,159.00	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,108.00	65,108.00	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,335.00	12,335.00	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,893.00	4,893.00	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	01050206010111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	29,879.97	0.00	167,567.48	166,827.48	30,619.97	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1			Adquisiciones y servicios	29,879.97	0.00	167,567.48	166,827.48	30,619.97	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,104.00	19,104.00	0.00	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	14,557.00	14,557.00	0.00	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,072.00	5,072.00	0.00	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,175.00	15,175.00	0.00	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,623.00	2,623.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00213000	01050206020111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	16,903.36	0.00	10,939.30	10,939.30	16,903.36	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	36,913.54	36,913.54	0.00	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1	2161		Material y enseres de limpieza	12,976.61	0.00	34,742.00	34,742.00	12,976.61	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	01050206020111010 1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.80	0.00	178,595.64	178,595.64	0.80	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 1			Control del patrimonio y normatividad	0.80	0.00	178,595.64	178,595.64	0.80	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,030.00	52,030.00	0.00	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 1	1222		Sueldos y salarios compactados el personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,704.00	14,704.00	0.00	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,105.00	59,105.00	0.00	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	712.00	712.00	0.00	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,893.00	17,893.00	0.00	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00214000	01050206030111010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,078.00	3,078.00	0.00	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 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	B00214000	01050206030111010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	01050206030111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
8251	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	6,538,297.17	6,535,073.17	3,224.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1			Captación y recaudación de ingresos	475.00	0.00	396,888.62	393,664.62	3,699.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	112,974.00	112,974.00	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,222.00	40,222.00	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	158,667.00	158,667.00	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	5,722.00	5,722.00	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,170.00	29,170.00	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B03202000	01050202010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,953.98	11,953.98	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	2991		Medidores de agua	475.00	0.00	3,224.00	0.00	3,699.00	0.00
8251	B03202000	01050202010111010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	01050202010125021 0			Captación y recaudación de ingresos	-475.00	0.00	6,141,408.55	6,141,408.55	-475.00	0.00
8251	B03202000	01050202010125021 0	2991		Medidores de agua	-475.00	0.00	6,141,408.55	6,141,408.55	-475.00	0.00
8251	B03202000	01050202010125021 0	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	8,500.00	0.00	376,330.96	382,072.96	2,758.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1			Captación y recaudación de ingresos	8,500.00	0.00	376,330.96	382,072.96	2,758.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,540.00	62,540.00	0.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	121,380.00	118,622.00	2,758.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,469.00	22,469.00	0.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,822.00	90,822.00	0.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,004.00	21,004.00	0.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,685.32	23,685.32	0.00	0.00
8251	B03215000	01050202010111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO LEON DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B03215000	0105020201011101 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
8251	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	183,536.64	183,536.64	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 1			Cultura del agua	0.00	0.00	183,536.64	183,536.64	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,304.00	54,304.00	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,851.00	17,851.00	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,652.00	70,652.00	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,798.00	13,798.00	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 1	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	18,713,620.80	0.00	5,329,177.97	1,831,271.03	22,211,527.74	0.00
8251	C00219000	0202030102051101 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	18,713,620.80	0.00	4,524,263.19	1,831,271.03	21,406,612.96	0.00
8251	C00219000	0202030102051101 1	1131		Sueldo base	-14,935.00	0.00	448,768.00	448,768.00	-14,935.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101 1	1311		Prima por año de servicio	-350.00	0.00	10,960.00	10,960.00	-350.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	160,351.00	160,351.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	629,017.00	629,017.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101 1	1325		Prima dominical	-2,317.00	0.00	30,392.00	30,392.00	-2,317.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101 1	1341		Compensación	0.00	0.00	33,354.00	33,354.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101 1	1345		Gratificación	-2,714.00	0.00	117,317.00	117,317.00	-2,714.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8251	C00219000	0202030102051101 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00219000	02020301020511010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	1585		Despensa	-513.00	0.00	21,546.00	21,546.00	-513.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,803.00	3,803.00	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,988.48	1,988.48	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	5,299.34	0.00	41,844.73	44,720.59	2,423.48	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	2491		Materiales de construcción	982.00	0.00	20,505.00	17,175.00	4,312.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	2511		Sustancias químicas	991,342.00	0.00	0.00	0.00	991,342.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	10,272.64	0.00	0.00	0.00	10,272.64	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,822.09	0.00	150,191.30	211,158.57	1,854.82	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	32,310.17	0.00	25,738.34	44,768.15	13,280.36	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,400.00	380.00	12,020.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	17,541,784.36	0.00	2,543,585.10	0.00	20,085,369.46	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	4,950.00	0.00	128,000.00	0.00	132,950.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,165.00	0.00	85,050.00	1,020.00	58,865.00	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	89,852.20	0.00	31,132.80	6,232.80	114,752.20	0.00
8251	C00219000	02020301020511010 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	02020301020525021 0			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	804,914.78	0.00	804,914.78	0.00
8251	C00219000	02020301020525021 0	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	328,735.00	0.00	328,735.00	0.00

ODAPAS
CHALCO UEM. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Basscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00219000	0202030102052502 10	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	476,179.78	0.00	476,179.78	0.00
8251	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	445,588.86	0.00	1,814,549.98	1,762,472.64	597,666.30	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01			Operación de Infraestructura para drenaje y alcantarillado	445,588.86	0.00	1,632,400.63	1,762,472.64	315,516.85	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1131		Sueldo base	-2,867.00	0.00	310,543.00	310,543.00	-2,867.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,792.00	0.00	76,033.00	76,033.00	-1,792.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,620.00	5,620.00	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,477.00	121,477.00	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	457,521.00	457,521.00	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	8,637.00	8,637.00	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1325		Prima dominical	-471.00	0.00	13,781.00	13,781.00	-471.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1341		Compensación	-52.00	0.00	24,718.00	24,718.00	-52.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,793.00	93,793.00	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1595		Despensa	0.00	0.00	19,494.00	19,494.00	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,995.50	2,995.50	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 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	C00222000	0201030101021101 01	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	539.00	539.00	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	0201030101021101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	164,315.23	0.00	266,615.23	407,251.76	23,678.70	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	46,427.98	0.00	30,005.52	73,246.00	3,187.50	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,640.00	185.00	6,455.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3281		Arrendamiento de maquinaria y equipo	100,950.00	0.00	0.00	0.00	100,950.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,785.00	0.00	78,563.76	31,613.76	67,735.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, aquipo industrial y	53,292.75	0.00	26,632.98	26,232.98	53,692.75	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	282,149.35	0.00	282,149.35	0.00
8251	C00222000	020103010102250210	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	282,149.35	0.00	282,149.35	0.00
8251	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	79,226.64	79,226.64	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	79,226.64	79,226.64	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,378.00	16,378.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,384.00	5,384.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,536.00	21,536.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,243.00	6,243.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,637.24	15,637.24	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS CHALCO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00230000	0105020501071101 0 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,754.00	2,754.00	0.00	0.00
8251	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	-13,947.00	0.00	283,751.64	283,751.64	-13,947.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1			Proyectos para obras públicas	-13,947.00	0.00	283,751.64	283,751.64	-13,947.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	1131		Sueldo base	-13,947.00	0.00	87,016.00	87,016.00	-13,947.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal aventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,989.00	28,989.00	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,312.00	109,312.00	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	1341		Compensación	0.00	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	948.48	948.48	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	1595		Despensa	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	0202010105021101 0 1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
8251	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	180,604.64	180,604.64	0.00	0.00
8251	G00207000	0103040101011101 0 1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	180,604.64	180,604.64	0.00	0.00
8251	G00207000	0103040101011101 0 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,822.00	46,822.00	0.00	0.00
8251	G00207000	0103040101011101 0 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8251	G00207000	0103040101011101 0 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,143.00	17,143.00	0.00	0.00

CODAPAS
CHALCO UNIDOS DE PIE

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (d)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G00207000	0103040101011101 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,513.00	68,513.00	0.00	0.00
8251	G00207000	0103040101011101 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,190.00	13,190.00	0.00	0.00
8251	G00207000	0103040101011101 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,837.24	15,837.24	0.00	0.00
8251	G00207000	0103040101011101 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
8251	G00207000	0103040101011101 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,071.39	2,071.39	0.00	0.00
8251	G00207000	0103040101011101 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
8251	G00207000	0103040101011101 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.48	946.48	0.00	0.00
8251	G00207000	0103040101011101 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00207000	0103040101011101 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00207000	0103040101011101 1	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00207000	0103040101011101 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	G00207000	0103040101011101 1	1595		Despensa	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
8251	G00207000	0103040101011101 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,679.00	2,679.00	0.00	0.00
8251	G00207000	0103040101011101 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
8251	G00207000	0103040101011101 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**17,341.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,341.29**	**0.00**
8252	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	17,341.29	0.00	0.00	0.00	17,341.29	0.00
8252	A00231000	0105020604021101 1			Desarrollo institucional	17,341.29	0.00	0.00	0.00	17,341.29	0.00
8252	A00231000	0105020604021101 1	4391		Subsidios por carga fiscal	17,341.29	0.00	0.00	0.00	17,341.29	0.00
8252	A00231000	0105020604021101 1	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	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**
8254					**Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8254	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	A00231000	0105020604021101 1			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	A00231000	0105020604021101 1	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**	**470,525.21**	**0.00**	**31,565,087.24**	**18,454,223.44**	**13,581,389.01**	**0.00**
8255	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	B03202000	0105020201011101 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	B03202000	0105020201011101 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	337,980.01	0.00	22,782,065.53	15,185,900.90	7,914,144.64	0.00
8255	C00219000	0202030102051101 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	337,980.01	0.00	107,660.37	10,916.08	434,724.30	0.00
8255	C00219000	0202030102051101 1	6136		Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00219000	0202030102051101 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	337,980.01	0.00	107,660.37	10,916.08	434,724.30	0.00
8255	C00219000	0202030102051102 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO LOO DE MER.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	22,654,405.16	15,174,984.82	7,479,420.34	0.00
8255	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,821,168.49	4,977,546.43	5,843,622.06	0.00
8255	C00219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	11,833,236.67	10,197,438.39	1,635,798.28	0.00
8255	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	132,545.20	0.00	8,903,001.71	3,268,322.54	5,667,224.37	0.00
8255	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	132,545.20	0.00	82,903.30	53,131.50	162,317.00	0.00
8255	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	132,545.20	0.00	82,903.30	53,131.50	162,317.00	0.00
8255	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	8,720,098.41	3,215,191.04	5,504,907.37	0.00
8255	C00222000	020103010102250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,585,821.41	1,817,383.98	1,768,437.43	0.00
8255	C00222000	020103010102250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	5,134,277.00	1,397,807.06	3,736,469.94	0.00
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**292,904.40**	**0.00**	**395,128.14**	**98,194.89**	**599,837.65**	**0.00**
8256	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	12,155.32	0.00	6,615.00	6,615.00	12,155.32	0.00
8256	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	12,155.32	0.00	6,615.00	6,615.00	12,155.32	0.00
8256	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	12,155.32	0.00	0.00	0.00	12,155.32	0.00
8256	A00231000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00231000	010502060402110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	6,615.00	6,615.00	0.00	0.00
8256	A00231000	010502060402110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00231000	010502060402110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
8256	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
8256	B00214000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00214000	010502060301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
8256	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	226,630.23	0.00	226,630.23	0.00
8256	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
UMALCO EDOS DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	B03215000	01050202010111010 1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03215000	01050202010125021 0			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	226,630.23	0.00	226,630.23	0.00
8256	B03215000	01050202010125021 0	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	226,630.23	0.00	226,630.23	0.00
8256	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	196,701.48	0.00	93,698.75	23,393.73	267,004.50	0.00
8256	C00219000	02020301020511010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	196,701.48	0.00	29,693.73	23,393.73	203,201.48	0.00
8256	C00219000	02020301020511010 1	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8256	C00219000	02020301020511010 1	5622		Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000	02020301020511010 1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000	02020301020511010 1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	11,193.73	11,193.73	0.00	0.00
8256	C00219000	02020301020511010 1	5692		Maquinaria y equipo diverso	196,701.48	0.00	11,700.00	5,200.00	203,201.48	0.00
8256	C00219000	02020301020525021 0			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	63,803.02	0.00	63,803.02	0.00
8256	C00219000	02020301020525021 0	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	63,803.02	0.00	63,803.02	0.00
8256	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	84,047.60	0.00	64,936.16	64,936.16	84,047.60	0.00
8256	C00222000	02010301010211010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	84,047.60	0.00	64,936.16	64,936.16	84,047.60	0.00
8256	C00222000	02010301010211010 1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00222000	02010301010211010 1	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00222000	02010301010211010 1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	64,936.16	64,936.16	0.00	0.00
8256	C00222000	02010301010211010 1	5692		Maquinaria y equipo diverso	84,047.60	0.00	0.00	0.00	84,047.60	0.00
8256	C00222000	02010301010225021 0			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00222000	02010301010225021 0	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00222000	02010301010225021 0	5622		Maquinaria y equipo de producción	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	61,983,689.71	0.00	13,451,714.88	0.00	75,415,814.59	0.00
8271	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	18,637,796.94	0.00	1,435,680.19	0.00	20,073,477.13	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1			Desarrollo institucional	18,618,676.25	0.00	1,435,680.19	0.00	20,052,356.44	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	1131		Sueldo base	4,287,316.00	0.00	349,755.00	0.00	4,637,071.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,641.00	0.00	0.00	0.00	26,641.00	0.00

ODAPAS
CHALCO IXTA DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00231000	01050206040211010 1	1311		Prima por año de servicio	12,140.00	0.00	820.00	0.00	12,960.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	1321		Prima vacacional	134,066.00	0.00	108,168.00	0.00	242,234.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	1322		Aguinaldo	268,304.00	0.00	394,072.00	0.00	662,376.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,319.00	0.00	0.00	0.00	2,319.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	1325		Prima dominical	2,169.00	0.00	0.00	0.00	2,169.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	1341		Compensación	5,512.00	0.00	1,040.00	0.00	6,552.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	1345		Gratificación	186,745.40	0.00	80,740.00	0.00	267,485.40	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,127.29	0.00	15,837.24	0.00	174,964.53	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,852.74	0.00	7,432.52	0.00	130,285.26	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,438.11	0.00	2,071.42	0.00	24,509.53	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,296.51	0.00	644.06	0.00	16,940.57	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,111.45	0.00	946.57	0.00	24,058.02	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,096,038.57	0.00	0.00	0.00	1,096,038.57	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,205.00	0.00	0.00	0.00	5,205.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	1542		Días cívicos y económicos	7,480.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,987.00	0.00	0.00	0.00	4,987.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	1595		Despensa	23,482.00	0.00	2,052.00	0.00	25,534.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	190,024.77	0.00	39,463.80	0.00	229,488.57	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	253,629.00	0.00	6,190.00	0.00	259,819.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	2131		Material estadístico y geográfico	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	226,427.30	0.00	22,537.00	0.00	248,964.30	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	2151		Material de información	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	51,819.00	0.00	0.00	0.00	51,819.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	2482		Material de señalización	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	567,785.02	0.00	108,548.99	0.00	676,334.01	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	2711		Vestuario y uniformes	278,143.96	0.00	22,200.00	0.00	298,343.96	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	2831		Prendas de protección	51,110.35	0.00	0.00	0.00	51,110.35	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00231000	01050206040211010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,797.90	0.00	9,797.90	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,994.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,022.40	0.00	7,022.40	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	3141		Servicio de telefonia convencional	80,083.37	0.00	3,366.94	0.00	83,450.31	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	68,500.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	3331		Servicios informáticos	64,591.90	0.00	4,200.00	0.00	68,791.90	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	12,200.78	0.00	0.00	0.00	12,200.78	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	3451		Seguros y fianzas	264,825.88	0.00	0.00	0.00	264,825.88	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	275,179.99	0.00	41,222.72	0.00	316,402.71	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	275,365.12	0.00	12,084.96	0.00	287,450.08	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	32,640.00	0.00	17,898.40	0.00	50,538.40	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,003.50	0.00	4,008.66	0.00	10,012.16	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,163.56	0.00	2,421.78	0.00	14,585.34	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	59,788.80	0.00	59,788.80	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	3851		Gastos de representación	84,555.66	0.00	0.00	0.00	84,555.66	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	3922		Otros impuestos y derechos	8,545,044.45	0.00	15,906.28	0.00	8,560,950.73	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	757,503.99	0.00	66,844.00	0.00	824,347.99	0.00
8271	A00231000	01050206040211010 1	3992		Gastos de servicios menores	64,828.58	0.00	10,088.95	0.00	74,917.53	0.00
8271	A00231000	01050206040211020 1			Desarrollo Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00231000	01050206040211020 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00231000	01050206040225021 0			Desarrollo Institucional	21,120.69	0.00	0.00	0.00	21,120.69	0.00
8271	A00231000	01050206040225021 0	3341		Capacitación	21,120.69	0.00	0.00	0.00	21,120.69	0.00
8271	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	1,201,903.17	0.00	249,053.28	0.00	1,450,956.45	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,201,903.17	0.00	249,053.28	0.00	1,450,956.45	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1131		Sueldo base	697,006.00	0.00	61,790.00	0.00	758,796.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1311		Prima por año de servicio	2,640.00	0.00	240.00	0.00	2,880.00	0.00

ODAPAS
CHALCO ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00203000	01050205020311010 1	1321		Prima vacacional	20,194.00	0.00	21,629.00	0.00	41,823.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1322		Aguinaldo	40,152.00	0.00	86,987.00	0.00	127,139.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1345		Gratificación	11,049.00	0.00	22,765.00	0.00	33,814.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,180.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1542		Dias cívicos y económicos	3,948.00	0.00	0.00	0.00	3,948.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	2,632.00	0.00	0.00	0.00	2,632.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,814.40	0.00	8,814.40	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1595		Despensa	8,859.00	0.00	1,026.00	0.00	9,885.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,260.00	0.00	2,317.50	0.00	3,577.50	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	14,457.30	0.00	15,457.30	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	3331		Servicios Informáticos	36,556.90	0.00	0.00	0.00	36,556.90	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	3411		Servicios bancarios y financieros	30,604.55	0.00	2,095.44	0.00	32,699.99	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	797,685.20	0.00	175,576.64	0.00	973,261.84	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1			Administración de personal	797,685.20	0.00	175,576.64	0.00	973,261.84	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1	1131		Sueldo base	305,668.00	0.00	45,586.00	0.00	351,254.00	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1	1311		Prima por año de servicio	720.00	0.00	360.00	0.00	1,080.00	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1	1321		Prima vacacional	9,122.00	0.00	16,159.00	0.00	25,281.00	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1	1322		Aguinaldo	20,583.00	0.00	65,108.00	0.00	85,691.00	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1	1341		Compensación	156.00	0.00	78.00	0.00	234.00	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1	1345		Gratificación	2,261.00	0.00	12,335.00	0.00	14,596.00	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00

ODAPAS
CHALCO MÉX. DE MÉX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Basscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00209000	01050206010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.48	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,523.00	0.00	0.00	0.00	21,523.00	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1	1542		Días cívicos y económicos	3,518.00	0.00	0.00	0.00	3,518.00	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,346.00	0.00	0.00	0.00	2,346.00	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	75,000.00	0.00	3,100.00	0.00	78,100.00	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1	1595		Despensa	2,052.00	0.00	1,026.00	0.00	3,078.00	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,893.00	0.00	4,893.00	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1	3331		Servicios informáticos	8,209.48	0.00	0.00	0.00	8,209.48	0.00
8271	B00209000	01050206010111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	1,163,951.64	0.00	166,827.48	0.00	1,330,779.12	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1			Adquisiciones y servicios	1,163,951.64	0.00	166,827.48	0.00	1,330,779.12	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1	1131		Sueldo base	470,369.00	0.00	19,104.00	0.00	489,473.00	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,989.00	0.00	14,557.00	0.00	49,546.00	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1	1321		Prima vacacional	16,217.00	0.00	5,072.00	0.00	21,289.00	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1	1322		Aguinaldo	31,938.00	0.00	15,175.00	0.00	47,113.00	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1	1345		Gratificación	4,612.00	0.00	2,623.00	0.00	7,235.00	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	114,545.34	0.00	10,939.30	0.00	125,484.64	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	17,776.72	0.00	0.00	0.00	17,776.72	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	68,905.84	0.00	36,913.54	0.00	105,819.38	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1	2161		Material y enseres de limpieza	48,190.02	0.00	34,742.00	0.00	82,932.02	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	770.00	0.00	770.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00213000	01050206020111010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	11,287.00	0.00	0.00	0.00	11,287.00	0.00
8271	B00213000	01050206020111010 1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00
8271	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	1,019,162.33	0.00	178,595.64	0.00	1,197,757.97	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1			Control del patrimonio y normatividad	1,019,162.33	0.00	178,595.64	0.00	1,197,757.97	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	1131		Sueldo base	472,339.00	0.00	52,030.00	0.00	524,369.00	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,770.00	0.00	0.00	0.00	12,770.00	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	1311		Prima por año de servicio	21,680.00	0.00	1,280.00	0.00	22,960.00	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	1321		Prima vacacional	14,947.00	0.00	14,704.00	0.00	29,651.00	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	1322		Aguinaldo	25,602.00	0.00	59,105.00	0.00	84,707.00	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	1325		Prima dominical	7,176.00	0.00	712.00	0.00	7,888.00	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	1341		Compensación	11,682.00	0.00	1,062.00	0.00	12,744.00	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	1345		Gratificación	37,843.00	0.00	17,893.00	0.00	55,736.00	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,230.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	1542		Días cívicos y económicos	6,869.00	0.00	0.00	0.00	6,869.00	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	4,579.00	0.00	0.00	0.00	4,579.00	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00	1,800.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	1595		Despensa	33,897.00	0.00	3,078.00	0.00	36,975.00	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	197.41	0.00	0.00	0.00	197.41	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	B00214000	01050206030111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	15,829.20	0.00	0.00	0.00	15,829.20	0.00
8271	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	2,245,474.10	0.00	6,535,073.17	0.00	8,780,547.27	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1			Captación y recaudación de ingresos	2,244,999.10	0.00	393,664.62	0.00	2,638,663.72	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	1131		Sueldo base	1,311,222.00	0.00	112,974.00	0.00	1,424,196.00	0.00

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B03202000	01050202010111010 1	1311		Prima por año de servicio	16,360.00	0.00	1,520.00	0.00	17,880.00	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	1321		Prima vacacional	41,955.00	0.00	40,222.00	0.00	82,177.00	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	1322		Aguinaldo	87,305.00	0.00	158,667.00	0.00	245,972.00	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	631.00	0.00	0.00	0.00	631.00	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	1325		Prima dominical	17,196.00	0.00	0.00	0.00	17,196.00	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	1341		Compensación	58,362.00	0.00	5,722.00	0.00	64,084.00	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	1345		Gratificación	56,740.40	0.00	29,170.00	0.00	85,910.40	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,251.02	0.00	644.00	0.00	17,895.02	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,155.15	0.00	946.48	0.00	23,101.63	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,235.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	1542		Dias cívicos y económicos	8,868.00	0.00	0.00	0.00	8,868.00	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00	2,400.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	1595		Despensa	35,436.00	0.00	4,104.00	0.00	39,540.00	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,953.98	0.00	11,953.98	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	6,034.49	0.00	0.00	0.00	6,034.49	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	2991		Medidores de agua	184,975.49	0.00	0.00	0.00	184,975.49	0.00
8271	B03202000	01050202010111010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03202000	01050202010125021 0			Captación y recaudación de ingresos	475.00	0.00	6,141,408.55	0.00	6,141,883.55	0.00
8271	B03202000	01050202010125021 0	2991		Medidores de agua	475.00	0.00	6,141,408.55	0.00	6,141,883.55	0.00
8271	B03202000	01050202010125021 0	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	2,595,732.27	0.00	382,072.96	0.00	2,977,805.23	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1			Captación y recaudación de ingresos	2,595,732.27	0.00	382,072.96	0.00	2,977,805.23	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	1131		Sueldo base	718,573.00	0.00	62,540.00	0.00	781,113.00	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,326,352.00	0.00	118,622.00	0.00	1,444,974.00	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	1311		Prima por año de servicio	7,270.00	0.00	820.00	0.00	8,090.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MÉX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B03215000	01050202010111010 1	1321		Prima vacacional	20,865.00	0.00	22,469.00	0.00	43,334.00	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	1322		Aguinaldo	40,170.00	0.00	90,822.00	0.00	130,992.00	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	1325		Prima dominical	16,069.00	0.00	0.00	0.00	16,069.00	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	1341		Compensación	39,760.00	0.00	3,000.00	0.00	42,760.00	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	1345		Gratificación	30,709.00	0.00	21,004.00	0.00	51,713.00	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	1542		Dias cívicos y económicos	5,730.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,820.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	300.00	0.00	1,200.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	1595		Despensa	16,350.00	0.00	2,052.00	0.00	18,402.00	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,665.32	0.00	23,665.32	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	8,942.55	0.00	447.00	0.00	9,389.55	0.00
8271	B03215000	01050202010111010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	17,000.00	0.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00
8271	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	947,049.72	0.00	183,536.64	0.00	1,130,586.36	0.00
8271	B03234000	02020301020411010 1			Cultura del agua	947,049.72	0.00	183,536.64	0.00	1,130,586.36	0.00
8271	B03234000	02020301020411010 1	1131		Sueldo base	508,952.00	0.00	54,304.00	0.00	563,256.00	0.00
8271	B03234000	02020301020411010 1	1311		Prima por año de servicio	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8271	B03234000	02020301020411010 1	1321		Prima vacacional	13,220.00	0.00	17,851.00	0.00	31,071.00	0.00
8271	B03234000	02020301020411010 1	1322		Aguinaldo	25,120.00	0.00	70,652.00	0.00	95,772.00	0.00
8271	B03234000	02020301020411010 1	1345		Gratificación	22,486.00	0.00	13,798.00	0.00	36,288.00	0.00
8271	B03234000	02020301020411010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
8271	B03234000	02020301020411010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
8271	B03234000	02020301020411010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
8271	B03234000	02020301020411010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1595		Despensa	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	32,798.00	0.00	0.00	0.00	32,798.00	0.00
8271	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	18,105,601.43	0.00	1,829,264.32	0.00	19,934,865.75	0.00
8271	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	18,105,601.43	0.00	1,829,264.32	0.00	19,934,865.75	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	4,552,865.00	0.00	448,768.00	0.00	5,001,633.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	98,730.00	0.00	10,960.00	0.00	109,690.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	125,115.00	0.00	160,351.00	0.00	285,466.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	229,233.00	0.00	629,017.00	0.00	858,250.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	296,020.00	0.00	30,392.00	0.00	326,412.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	351,634.00	0.00	33,354.00	0.00	384,988.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	474,238.41	0.00	117,317.00	0.00	591,555.41	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,975.00	0.00	0.00	0.00	19,975.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1542		Dias cívicos y económicos	37,046.00	0.00	0.00	0.00	37,046.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	24,699.00	0.00	0.00	0.00	24,699.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,709.00	0.00	12,600.00	0.00	15,309.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	161,391.00	0.00	21,546.00	0.00	182,937.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,253.00	0.00	3,803.00	0.00	6,056.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,045.40	0.00	0.00	0.00	10,045.40	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,988.48	0.00	1,988.48	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	98,687.94	0.00	44,720.59	0.00	143,386.53	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	6,471.70	0.00	0.00	0.00	6,471.70	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	125,376.02	0.00	17,175.00	0.00	142,551.02	0.00

ODAPAS
CHALCO CDMX. UN SOLO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00219000	02020301020511010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	21,431.72	0.00	2,588.00	0.00	24,019.72	0.00
8271	C00219000	02020301020511010 1	2511		Sustancias químicas	1,284,609.50	0.00	0.00	0.00	1,284,609.50	0.00
8271	C00219000	02020301020511010 1	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,224.40	0.00	0.00	0.00	6,224.40	0.00
8271	C00219000	02020301020511010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,199,941.60	0.00	211,158.57	0.00	1,411,100.17	0.00
8271	C00219000	02020301020511010 1	2711		Vestuario y uniformes	35,000.00	0.00	3,125.00	0.00	38,125.00	0.00
8271	C00219000	02020301020511010 1	2831		Prendas de protección	126,060.62	0.00	3,075.00	0.00	129,135.62	0.00
8271	C00219000	02020301020511010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	170,846.08	0.00	42,761.44	0.00	213,607.52	0.00
8271	C00219000	02020301020511010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	33,610.00	0.00	380.00	0.00	33,990.00	0.00
8271	C00219000	02020301020511010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	3,644,763.19	0.00	0.00	0.00	3,644,763.19	0.00
8271	C00219000	02020301020511010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	02020301020511010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	482,100.00	0.00	0.00	0.00	482,100.00	0.00
8271	C00219000	02020301020511010 1	3471		Fletes y maniobras	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
8271	C00219000	02020301020511010 1	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	02020301020511010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	684,025.72	0.00	1,020.00	0.00	685,045.72	0.00
8271	C00219000	02020301020511010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	267,381.41	0.00	6,232.60	0.00	273,614.01	0.00
8271	C00219000	02020301020511010 1	3922		Otros impuestos y derechos	3,194,816.00	0.00	0.00	0.00	3,194,816.00	0.00
8271	C00219000	02020301020525021 0			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	02020301020525021 0	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	02020301020525021 0	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	10,673,049.98	0.00	1,770,686.64	0.00	12,443,736.60	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	10,673,049.98	0.00	1,770,686.64	0.00	12,443,736.60	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1131		Sueldo base	3,773,255.00	0.00	310,543.00	0.00	4,083,798.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	279,768.00	0.00	76,033.00	0.00	355,801.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1311		Prima por año de servicio	86,720.00	0.00	5,620.00	0.00	92,340.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1321		Prima vacacional	120,405.00	0.00	121,477.00	0.00	241,882.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1322		Aguinaldo	257,658.00	0.00	457,521.00	0.00	715,179.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	25,810.00	0.00	25,810.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,355.00	0.00	8,637.00	0.00	15,992.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1325		Prima dominical	135,521.00	0.00	13,781.00	0.00	149,302.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1341		Compensación	280,715.00	0.00	24,718.00	0.00	305,433.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1345		Gratificación	324,236.80	0.00	93,793.00	0.00	418,029.80	0.00

ODAPAS
CHALCO SEGUE SIN MIEDO

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00228000	0103050101051101 0 1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00
8271	D00228000	0103050101051101 0 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00228000	0103050101051101 0 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00
8271	D00228000	0103050101051101 0 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00228000	0103050101051101 0 1	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00228000	0103050101051101 0 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	532,768.87	0.00	79,226.64	0.00	611,995.51	0.00
8271	E00230000	0105020501071101 0 1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	532,768.87	0.00	79,226.64	0.00	611,995.51	0.00
8271	E00230000	0105020501071101 0 1	1131		Sueldo base	180,158.00	0.00	16,378.00	0.00	196,536.00	0.00
8271	E00230000	0105020501071101 0 1	1321		Prima vacacional	5,384.00	0.00	5,384.00	0.00	10,768.00	0.00
8271	E00230000	0105020501071101 0 1	1322		Aguinaldo	10,768.00	0.00	21,536.00	0.00	32,304.00	0.00
8271	E00230000	0105020501071101 0 1	1345		Gratificación	1,570.00	0.00	6,243.00	0.00	7,813.00	0.00
8271	E00230000	0105020501071101 0 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	157,339.92	0.00	15,837.24	0.00	173,177.16	0.00
8271	E00230000	0105020501071101 0 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	121,065.03	0.00	7,432.53	0.00	128,497.56	0.00
8271	E00230000	0105020501071101 0 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,650.89	0.00	2,071.39	0.00	22,722.28	0.00
8271	E00230000	0105020501071101 0 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,509.16	0.00	644.00	0.00	15,153.16	0.00
8271	E00230000	0105020501071101 0 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,323.87	0.00	946.48	0.00	22,270.35	0.00
8271	E00230000	0105020501071101 0 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00230000	0105020501071101 0 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00
8271	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	1,740,002.50	0.00	283,751.64	0.00	2,023,754.14	0.00
8271	E02224000	0202010105021101 0 1			Proyectos para obras públicas	1,740,002.50	0.00	283,751.64	0.00	2,023,754.14	0.00
8271	E02224000	0202010105021101 0 1	1131		Sueldo base	1,025,286.00	0.00	87,016.00	0.00	1,112,302.00	0.00
8271	E02224000	0202010105021101 0 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,336.00	0.00	0.00	0.00	13,336.00	0.00
8271	E02224000	0202010105021101 0 1	1311		Prima por año de servicio	6,650.00	0.00	700.00	0.00	7,350.00	0.00
8271	E02224000	0202010105021101 0 1	1321		Prima vacacional	30,400.00	0.00	28,989.00	0.00	59,389.00	0.00
8271	E02224000	0202010105021101 0 1	1322		Aguinaldo	65,156.00	0.00	109,312.00	0.00	174,468.00	0.00
8271	E02224000	0202010105021101 0 1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02224000	0202010105021101 0 1	1341		Compensación	4,077.00	0.00	2,112.00	0.00	6,189.00	0.00
8271	E02224000	0202010105021101 0 1	1345		Gratificación	99,218.00	0.00	25,700.00	0.00	124,918.00	0.00
8271	E02224000	0202010105021101 0 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
8271	E02224000	0202010105021101 0 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2019 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00222000	02010301010211010 1	1346		Gratificación por convenio	55,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	169,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,265.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,435.00	0.00	0.00	0.00	13,435.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1542		Dias cívicos y económicos	32,015.00	0.00	0.00	0.00	32,015.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	21,349.00	0.00	0.00	0.00	21,349.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,129.00	0.00	19,614.00	0.00	21,743.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1595		Despensa	197,500.00	0.00	19,494.00	0.00	216,994.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	4,681.64	0.00	2,995.50	0.00	7,677.14	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,428.43	0.00	0.00	0.00	3,428.43	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	2482		Material de señalización	2,352.00	0.00	539.00	0.00	2,891.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	2491		Materiales de construcción	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,243.00	0.00	0.00	0.00	3,243.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,186,128.43	0.00	407,251.76	0.00	2,593,380.19	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	2711		Vestuario y uniformes	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	2831		Prendas de protección	54,626.13	0.00	7,650.00	0.00	62,276.13	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	201,370.80	0.00	73,246.00	0.00	274,616.80	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	156,627.38	0.00	185.00	0.00	156,812.38	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	217,833.33	0.00	0.00	0.00	217,833.33	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	3561		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	786,422.46	0.00	31,613.76	0.00	818,036.22	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,055,852.84	0.00	28,232.98	0.00	1,084,085.82	0.00
8271	C00222000	02010301010211010 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00222000	02010301010225021 0			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00222000	02010301010225021 0	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E02224000	02020101050211010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
8271	E02224000	02020101050211010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
8271	E02224000	02020101050211010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
8271	E02224000	02020101050211010 1	1542		Dias civicos y económicos	3,753.00	0.00	0.00	0.00	3,753.00	0.00
8271	E02224000	02020101050211010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	2,502.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	0.00
8271	E02224000	02020101050211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	300.00	0.00	600.00	0.00	900.00	0.00
8271	E02224000	02020101050211010 1	1595		Despensa	8,064.00	0.00	1,026.00	0.00	9,090.00	0.00
8271	E02224000	02020101050211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	24,569.24	0.00	0.00	0.00	24,569.24	0.00
8271	E02224000	02020101050211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	84,175.00	0.00	405.00	0.00	84,580.00	0.00
8271	E02224000	02020101050211010 1	2482		Material de señalización	2,975.84	0.00	0.00	0.00	2,975.84	0.00
8271	E02224000	02020101050211010 1	2491		Materiales de construcción	24,018.70	0.00	0.00	0.00	24,018.70	0.00
8271	E02224000	02020101050211010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8271	E02224000	02020101050211010 1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
8271	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	2,303,721.58	0.00	180,604.64	0.00	2,484,326.22	0.00
8271	G00207000	01030401010111010 1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,303,721.58	0.00	180,604.64	0.00	2,484,326.22	0.00
8271	G00207000	01030401010111010 1	1131		Sueldo base	1,446,446.00	0.00	48,822.00	0.00	1,495,268.00	0.00
8271	G00207000	01030401010111010 1	1311		Prima por año de servicio	3,033.00	0.00	240.00	0.00	3,273.00	0.00
8271	G00207000	01030401010111010 1	1321		Prima vacacional	9,475.00	0.00	17,143.00	0.00	26,618.00	0.00
8271	G00207000	01030401010111010 1	1322		Aguinaldo	360,061.00	0.00	68,513.00	0.00	428,574.00	0.00
8271	G00207000	01030401010111010 1	1345		Gratificación	11,280.00	0.00	13,190.00	0.00	24,470.00	0.00
8271	G00207000	01030401010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,126.49	0.00	15,837.24	0.00	174,963.73	0.00
8271	G00207000	01030401010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,851.60	0.00	7,432.53	0.00	130,284.13	0.00
8271	G00207000	01030401010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,437.46	0.00	2,071.39	0.00	24,508.85	0.00
8271	G00207000	01030401010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,295.73	0.00	644.00	0.00	16,939.73	0.00
8271	G00207000	01030401010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,110.44	0.00	946.48	0.00	24,056.92	0.00
8271	G00207000	01030401010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	105,796.00	0.00	0.00	0.00	105,796.00	0.00
8271	G00207000	01030401010111010 1	1542		Dias civicos y económicos	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00
8271	G00207000	01030401010111010 1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	2,187.00	0.00	0.00	0.00	2,187.00	0.00
8271	G00207000	01030401010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	G00207000	01030401010111010 1	1595		Despensa	8,466.00	0.00	1,026.00	0.00	9,492.00	0.00
8271	G00207000	01030401010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,299.14	0.00	2,879.00	0.00	6,178.14	0.00

ODAPAS
CHALCO MOD. DE MEX.

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00207000	0103040101011101 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,150.00	0.00	1,260.00	0.00	7,410.00	0.00
8271	G00207000	0103040101011101 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	426.72	0.00	0.00	0.00	426.72	0.00
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**18,312,401.23**	**0.00**	**312,965.51**	**0.00**	**18,625,366.74**	**0.00**
8272	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	18,312,401.23	0.00	312,965.51	0.00	18,625,366.74	0.00
8272	A00231000	0105020604021101 1			Desarrollo Institucional	18,312,401.23	0.00	312,965.51	0.00	18,625,366.74	0.00
8272	A00231000	0105020604021101 1	4391		Subsidios por carga fiscal	18,312,401.23	0.00	312,965.51	0.00	18,625,366.74	0.00
8272	A00231000	0105020604021101 1	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**11,537,953.58**	**0.00**	**1,164,918.72**	**0.00**	**12,702,872.30**	**0.00**
8274	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	11,537,953.58	0.00	1,164,918.72	0.00	12,702,872.30	0.00
8274	A00231000	0105020604021101 1			Desarrollo Institucional	11,537,953.58	0.00	1,164,918.72	0.00	12,702,872.30	0.00
8274	A00231000	0105020604021101 1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	11,537,953.58	0.00	1,164,918.72	0.00	12,702,872.30	0.00
8275					**Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública**	**14,378,809.27**	**0.00**	**18,431,783.44**	**0.00**	**32,810,591.71**	**0.00**
8275	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	B03202000	0105020201011101 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	B03202000	0105020201011101 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	13,246,303.27	0.00	15,185,900.90	0.00	28,432,204.17	0.00
8275	C00219000	0202030102051101 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,869,211.71	0.00	10,916.08	0.00	1,880,127.79	0.00
8275	C00219000	0202030102051101 1	6136		Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C00219000	0202030102051101 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,869,211.71	0.00	10,916.08	0.00	1,880,127.79	0.00
8275	C00219000	0202030102051102 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C00219000	0202030102051102 1	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C00219000	0202030102051102 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C00219000	0202030102052502 10			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	11,377,091.56	0.00	15,174,984.82	0.00	26,552,076.38	0.00
8275	C00219000	0202030102052502 10	6132		Obra estatal o municipal	8,871,166.86	0.00	4,977,546.43	0.00	13,848,713.29	0.00
8275	C00219000	0202030102052502 10	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,505,924.70	0.00	10,197,438.39	0.00	12,703,363.09	0.00
8275	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	1,132,505.00	0.00	3,245,882.54	0.00	4,378,387.54	0.00
8275	C00222000	0201030101021101 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,132,505.00	0.00	30,691.50	0.00	1,163,196.50	0.00
8275	C00222000	0201030101021101 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,132,505.00	0.00	30,691.50	0.00	1,163,196.50	0.00
8275	C00222000	0201030101021102 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C00222000	0201030101021102 1	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C00222000	0201030101021102 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C00222000	0201030101022502 10			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	3,215,191.04	0.00	3,215,191.04	0.00
8275	C00222000	0201030101022502 10	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,817,383.98	0.00	1,817,383.98	0.00

ODAPAS
CHALCO LEGAL UN MES

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	C00222000	020103010102250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,397,807.06	0.00	1,397,807.06	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	486,870.49	0.00	98,194.89	0.00	585,065.38	0.00
8276	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación institucional	178,471.78	0.00	6,615.00	0.00	185,086.78	0.00
8276	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	178,471.78	0.00	6,615.00	0.00	185,086.78	0.00
8276	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	53,662.07	0.00	0.00	0.00	53,662.07	0.00
8276	A00231000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	80,764.79	0.00	0.00	0.00	80,764.79	0.00
8276	A00231000	010502060402110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	37,868.42	0.00	6,615.00	0.00	44,583.42	0.00
8276	A00231000	010502060402110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00
8276	A00231000	010502060402110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	4,156.50	0.00	0.00	0.00	4,156.50	0.00
8276	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8276	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8276	B00203000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8276	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	1,916.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00
8276	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,916.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00
8276	B00213000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	1,916.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00
8276	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
8276	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
8276	B00214000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00214000	010502060301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
8276	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	9,775.86	0.00	0.00	0.00	9,775.86	0.00
8276	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	9,775.86	0.00	0.00	0.00	9,775.86	0.00
8276	B03215000	010502020101110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	9,775.86	0.00	0.00	0.00	9,775.86	0.00
8276	B03215000	010502020101250210			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B03215000	010502020101250210	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	278,510.29	0.00	23,393.73	0.00	301,904.02	0.00
8276	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	278,510.29	0.00	23,393.73	0.00	301,904.02	0.00
8276	C00219000	020203010205110101	5491		Otros equipos de transporte	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8276	C00219000	020203010205110101	5622		Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00219000	020203010205110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	1,206.03	0.00	0.00	0.00	1,206.03	0.00
8276	C00219000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	11,193.73	0.00	11,193.73	0.00
8276	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	270,304.26	0.00	5,200.00	0.00	275,504.26	0.00
8276	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00219000	020203010205250210	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	15,396.56	0.00	64,936.16	0.00	80,332.72	0.00

ODAPAS
CHALCO LOS DE MEX

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	C00222000	02010301010211010 1			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	15,398.56	0.00	64,936.16	0.00	80,332.72	0.00
8276	C00222000	02010301010211010 1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00222000	02010301010211010 1	5491		Otros equipos de transporte	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8276	C00222000	02010301010211010 1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	11,896.56	0.00	64,936.16	0.00	76,832.72	0.00
8276	C00222000	02010301010211010 1	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00222000	02010301010225021 0			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00222000	02010301010225021 0	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00222000	02010301010225021 0	5622		Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	549,754,988.78	549,754,988.78	824,488,378.67	824,488,378.67	670,163,284.98	670,163,284.98

DIRECTOR GENERAL
DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
ODAPAS
CHALCO
2019-2021
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
ODAPAS
CHALCO
2019-2021
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DAPAS
HALCO
19-2021

Cuenta Pública 2019

Servicios Personales (Remuneraciones al Personal Administrativo 2018 y 2019

(Pesos)

Entidad Municipal: ODAS DE CHALCO (1) **Al 31 de diciembre de 2019 (2)**

Concepto (3)	Presupuesto Aprobado (4)			Presupuesto Modificado (5)			Observaciones (6)
	2018	2019	Variación	2018	2019	Variación	
I. Gasto No Etiquetado							
Personal Administrativo y de Servicio Público	34,500,000.00	35,255,200.00	-755,200.00	33,357,780.00	38,526,268.36	-5,168,488.36	
Personal Administrativo de Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II. Gasto Etiquetado							
Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Personal Administrativo de Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Anual (7)	**34,500,000.00**	**35,255,200.00**	**-755,200.00**	**33,357,780.00**	**38,526,268.36**	**-5,168,488.36**	

DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ (8)
DIRECTOR GENERAL

L.A. JUDIA C. ANGEL CORRAL (8)
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERIA

C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA (8)
COMISARIO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHEM)
(pesos)

Entidad Municipal: ODAS DE CHALCO (1)

Del 01 de enero **al** 31 **de diciembre de 2019 (2)**

Periodos (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)		Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	3.5% Sobre el ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6) ((5)	Pago(7)			Diferencia (8) (6-7)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (9)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso			Póliza de Registro	Fecha de Pago	Importe pagado		
Primer bimestre		5100 A00231 0105020604 3922	25,318,233.00	886,138.00	D-29	14/03/2019	886,138.00	-	
Segundo bimestre		5100 A00231 0105020604 3922	8,178,670.51	286,253.47	D-19	14/05/2019	286,253.00	0.47	
Tercer bimestre		5100 A00231 0105020604 3922	7,661,892.53	268,666.24	D-26	17/07/2019	268,666.00	0.24	
Cuarto bimestre		5100 A00231 0105020604 3922	8,932,094.86	312,623.32	D-68	18/09/2019	319,744.00	- 7,120.68	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS
Quinto bimestre		5100 A00231 0105020604 3922	7,258,661.77	254,053.83	D-36	12/11/2019	254,054.00	- 0.17	
Sexto bimestre		5100 A00231 0105020604 3922	6,775,601.00	237,146.03		17/01/2020	237,146.00	0.03	
Total Anual (10)			64,145,173.77	2,245,080.89			2,252,201.00	- 7,120.11	

NOTA: Agregar el expediente digitalizado de los pagos bimestrales realizados en el banco y que incluya poliza de egresos y las cedulas de cálculo

DR. SERGIO G. RAMIREZ HERNANDEZ (11)
DIRECTOR GENERAL

L.A. JULIA C. [illegible] CORRAL (11)
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA (9)
COMISARIO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Obras Terminadas
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) ODAS DE CHALCO 2006.

Al 31 de diciembre de 2019 (2)

Cuenta de Registro (3)	Identificación de la Obra (4)	Ubicación de la Obra (5)	Fecha de Inicio (6)	Fecha de Término (7)	Tipo de Ejecución (8)	Fuente de Financiamiento (9)		
						Clave	Concepto	Importe
SIN MOVIMIENTOS								
							Total (10)	

DIRECTOR GENERAL (11)
DR. SERGIO P- RAMÍREZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y TESORERÍA (11)
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO (11)
C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCION (11)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) ODAS DE CHALCO 2009.

Al 31 de diciembre de 2019 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
	1235-01-02-01-01-2012	ODAPAS/AD/RP/002/10	SAN MARCOS HUIXTOCO	16/12/2010	30/12/2010	C	X	100%	100%	101	PROPIOS	366,493.76
	1235-01-08-01-01-2011	ODAPAS/LPN/RF/OP/001/	SAN LUCAS AMALINALCO	10/01/2011	09/04/2011	C	X	100%	100%	606, 101	PRODDER Y PROPIOS	2,168,348.87
	1235-01-13-13-01-2012	ODAPAS/OP/IR/PRODDER/	POZO 2 (SANTIAGUITO)	05/12/2012	15/12/2012	C	X	100%	100%	606	PRODDER	592,615.86
	1235-01-14-14-01-2012	ODAPAS/CHALCO/SROP/13P/RC/01/2012	ESTUDIO SIMPLIFICADO DE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CHALCO.	27/11/2012	14/12/2012	C	X	60%	39%	606, 101	PRODDER Y PROPIOS	555,813.92
	1235-01-16-16-01-2012	ODAPAS/OP/IR/PRODDER/	CARCAMOS XICO - CHIMALPA Y SAN LUCAS	27/11/2012	14/12/2012	C	X	100%	100%	606	PRODDER	1,492,319.57
	1235-01-19-19-01-2012	ODAPAS-OP/AD/PRODDER	COL. NVA SAN ANTONIO	30/10/2012	30/11/2012	C	X	100%	100%	606	PRODDER	238,002.79
	1235-01-32-32-01-2013	ODAPAS/CHALCO/13P/RC/	COL. COVADONGA	02/08/2013	30/10/2013	C	X	100%	98%	606, 101	PRODDER Y PROPIOS	1,781,272.68
	1235-01-33-33-01-2014	ODAPAS/CHALCO/13O/OP	POZO 6 Y POZO 8 MUNICIPIO DE CHALCO	26/12/2013	30/12/2013	C	X	100%	100%	606, 101	PROME Y PROPIOS	2,220,093.32
	1235-01-34-34-01-2014	ODAPAS/CHALCO/13O/OP	COL. UNION DE GUADALU	26/12/2013	30/12/2013	C	X	100%	100%	606, 101	PROME Y PROPIOS	2,569,791.02
	1235-01-35-35-01-2015	AD/CHA/ODAPAS-RP-004-	POZO PORTAL CHALCO II	21/08/2015	31/12/2015	C	X	100%	51%	101	PROPIOS	5,445,740.94
	1235-01-36-36-01-2015	ODAPASCHA/OA-002/2015	PROLON SAN ISIDRO S/N, COL INDUSTRIA	31/12/2015		C	X	100%	90%	101	PROPIOS	5,289,405.68
	1235-01-37-37-01-2015	ODAPASCHA/AD/OB/PROL	COL. JARDINES DE CHALCO	08/12/2015	31/12/2015	C	X	100%		101	PROPIOS	3,928,121.50
	1235-01-38-01-01-2015	ODAPAS/CHA/OA-003/201	COL. JARDINES DE CHALCO	23/11/2015	31/12/2015	C	X	100%	25%	101	PROPIOS	340,812.93
	1235-01-38-38-01-2015	ODAPAS/CHA/OA-003/201	COL. JARDINES DE CHALCO	03/11/2015	31/12/2015	C	X	100%	51%	101	PROPIOS	691,281.71
	1235-01-39-01-01-2015	ODAPASCGA/OA-001/2015	COL. JARDINES DE CHALCO	15/11/2015	31/12/2015	C	X	100%	1%	101	PROPIOS	5,943.74
	1235-01-39-39-01-2015	ODAPASCHA/OA-003/2015	COL. JARDINES DE CHALCO	04/12/2015	31/12/2015	C	X	100%	9%	101	PROPIOS	124,799.93
	1235-01-40-01-01-2015	ODAPASCHA/OA-002/2015	COL. JARDINES DE CHALCO	15/11/2015	31/12/2015	C	X	100%	50%	101	PROPIOS	258,142.68
	1235-01-40-40-01-2015	ODAPASCHA/AO-002/2015	COL. JARDINES DE CHALCO	29/06/2015	31/12/2015	C	X	100%	2%	101	PROPIOS	14,618.58
	1235-01-41-01-01-2015	ODAPASCHA/OA-004/2015	COL. JARDINES DE CHALCO	15/12/2015	31/12/2015	C	X	100%	72%	101	PROPIOS	55,964.25
	1235-01-41-41-01-2015	ODAPASCHA/OA-004/2015	COL. JARDINES DE CHALCO	15/12/2015	31/12/2015	C	X	100%	3%	101	PROPIOS	1,824.52
	1235-01-42-01-01-2015	ODAPAS/CHA/OA-005/201	COL. UNION DE GUADALU	15/11/2015	31/12/2015	C	X	100%	2%	101	PROPIOS	7,924.99
	1235-01-42-42-01-2015	ODAPAS/CHA/OA-005/201	COL. UNION DE GUADALU	15/11/2015	31/12/2015	C	X	100%	10%	101	PROPIOS	124,781.93
	1235-01-43-01-01-2015	ODAPASCHA/OA-006/2015	COL. SAN ISIDRO	23/11/2015	31/12/2015	C	X	100%	46%	101	PROPIOS	571,592.19
	1235-01-43-43-01-2015	ODAPASCHA/OA-006/2015	COL. SAN ISIDRO	21/12/2015	31/12/2015	C	X	100%	20%	101	PROPIOS	254,600.00
	1235-01-44-44-01-2015	AD/CHA/ODAPAS-RP-002-	COL. UNION DE GUADALU	20/07/2015	31/12/2015	C	X	80%	24%	101	PROPIOS	1,394,393.74
	1235-01-45-45-01-2015	ODA/CHA/RP/LPN/001-20	COL. UNION DE GUADALU	24/04/2017	20/09/2017	C	X	96%	96%	101	PROPIOS	8,123,338.89
	1235-01-46-46-01-2019	CHALCO/ODAPAS/AD/OP/	SAN JUAN TEZOMPA	24/06/2019	26/07/2019	C		100%	100%	101	PROPIOS	180,600.00
											Total (13)	38,798,640.09

DIRECTOR GENERAL (14)

SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA (14)
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO (14)
C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN (14)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ

Cuenta Pública 2019

Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de 2018 y Ejercicios Anteriores

(Pesos)

Entidad Municipal: (1) ODAS DE CHALCO 2009.

At 31 de diciembre de 2019 (2)

Cuenta de Registro (3)	Identificación de Obra (4)	Reparaciones y Mantenimientos (5)	Obras no Capitalizables o del Dominio Público (6)	Obras Capitalizables o Transferibles (7)	Importe (8)	Comentarios (9)
			SIN MOVIMIENTOS			
				Total (10)	0.00	

DIRECTOR GENERAL (11)
DR. SERGIO P. RAMÍREZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR ADMON. Y TESORERÍA (11)
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO (11)
C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCION (11)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ

Cuenta Pública 2019

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

(Pesos)

Entidad Municipal: ODAS DE CHALCO 2009 (1) **Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019** (2)

1.- Total de Ingresos Presupuestarios (3)	177,533,121.47
2.- Más Ingresos contables no presupuestarios (4)	9,923.12
2.1 Ingresos Financieros	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	
2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios	9,923.12
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (5)	-
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	
4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3) (6)	177,543,044.59

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

DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ (7)
DIRECTOR GENERAL

L.A. JULIA [illegible] ANGEL CORRAL (7)
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. ALEJANDRO M ARTINEZ PEÑA (7)
COMISARIO

Cuenta Pública 2019

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(Pesos)

Entidad Municipal: ODAS DE CHALCO 2009 (1)

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019 (2)

1.- Total de Egresos Presupuestarios (3)	177,374,613.23
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables (4)	11,055,504.89
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	
2.16 Concesión de Prestamos	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables	11,055,504.89
3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios(5)	
3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
3.2 Provisiones	
3.3 Disminución de Inventarios	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6 Otros Gastos	
3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios	
4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (6)	166,319,108.34

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

DR. SERGIO O. RAMÍREZ HERNANDEZ (7)
DIRECTOR GENERAL

L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL (7)
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA (7)

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Inmuebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NÚMERO: 2069

3.- AYUNTAMIENTO [ ] / DIF [ ] / UBICAR EN OTROS [ ] / ODAS [X]

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

5	6		7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24	25				26
CUENTA	NUM. DE REGISTRO	NUM. DE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	LOCALIDAD	MEDIDAS Y COLINDANCIAS				SUPERFICIE	SUPERFICIE CONSTRUIDA	HISTORIAL ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	USO	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA PROPIEDAD	NÚMERO DE PROTOCOLO, FOLIO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	AVALÚO			FECHA DE ALTA	DEPRECIACIÓN				OBSERVACIONES
							NORTE	SUR	ORIENTE	PONIENTE												TIPO	NÚMERO	FECHA		TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1	1231	1	BIENES INMUEBLES - TERRENOS - REVALUACION DE TERRENOS	TERRENO	NARANJA 31-C MARCO ANTONIO SOSA CHALCO	CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	16.55 CON LOTE 32-C	15.44 CON LOTE 33-C	7.78 PROPIEDAD PRIVADA	7.10 CALLE NARANJO	117.48	0.00	2013-05-27	30,063.00	PUBLICO			SIN INSCRIPCION	03908160210000000	33,672.00	CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE COMMENIO DE RECONOCIMIENTO DE	D	23	2015-09-30	2015-09-03 11:00:21					
2	1231	1	BIENES INMUEBLES - TERRENOS - REVALUACION DE TERRENOS	TERRENO	NARANJA 32-C MARCO ANTONIO SOSA CHALCO	CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	17.35 CON LOTE 32-C	16.55 CON LOTE 31-C	7.77 CON PROPIEDAD PRIVADA	7.10 CON CALLE EL NARANJO	126.42	0.00	2013-05-27	32,382.00	PUBLICO			SIN INSCRIPCION	03908160180000000	36,137.00		D	23	2015-09-30	2015-09-03 11:02:23					
3	1232	5	BIENES INMUEBLES - EDIFICIOS - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	EDIFICIO	BLVD. VICENTE GUERRERO ESQ. SAN JUAN S/N CASCO DE SAN JUAN CHALCO	ESTADO DE MEXICO	80 ROSA REYES FRANCO	66 CARRETERA CHALCO-CUAUTZINGO	45.80 BRECHA TAPIA HERNANDEZ	47.42 CALLE CIRCUITO SAN JUAN	4,000.00	3,470.00	1999-06-28	8,981,684.00	EDIF. PUB.O COMERCIAL		1975 ESCRITURA	SIN INSCRIPCION	03910038912300000	17,971,718.00	COMPRAVENTA NTA ANTE NOTARIO	D	1	2003-12-31	2016-11-21 13:04:5 3	5 a/os 1 meses	2	15,836.14	903,404.64	CONTRATO DE COMPRA-VENTA

DR. SERGIO D. RAMIREZ HERNANDEZ (27)
DIRECTOR GENERAL

LA. MARIA C. SAMPEL CORRAL (27)
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA INTERNA (27)
C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Notas:

1) La depreciación se aplicará para la cuenta 1233 Edificios no Habitacionales

2) Respecto al valor de adquisición y valor catastral el terreno 4 utilizo en este número, en [illegible] se considerará como se presentado.

Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPAS

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	
ODAS	X
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA : 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-207-000739	TAPIA VALDIVIA MIRNA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-13 14:27:02	ÁREA DE CONTABILIDAD	4 años 7 meses	3	12.50	687.50	1241-06-01-25
2	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-207-000740	AVILA GOMEZ EVELIA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-13 14:58:03	ÁREA DE CONTABILIDAD	4 años 7 meses	3	12.50	687.50	1241-06-01-26
3	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-207-000742	PALMA SAMANO MAURA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-13 15:13:53	ÁREA DE CONTABILIDAD	4 años 7 meses	3	12.50	687.50	1241-06-01-28
4	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-207-000778	AVILA GOMEZ EVELIA	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400	MX243713LZ	213	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	15,642.65	D	2	2015-07-14	2015-08-17 12:34:26	ÁREA DE CONTABILIDAD	4 años 0 mes	20	260.71	12514.11	1241-04-01-36
5	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-207-000833	PALMA SAMANO MAURA	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	ALL IN ONE 18.5	4CE44908KY	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	9,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 12:46:37	ÁREA DE CONTABILIDAD	4 años 0 mes	20	166.65	7999.20	1241-04-01-45
6	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-207-000367	TAPIA VALDIVIA MIRNA	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	65	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	3,999.00	D	48	2015-12-31	2016-01-19 09:27:55	ÁREA DE CONTABILIDAD	4 años 2 meses	3	10.00	499.88	1241-06-01-54
7	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-207-000663	AVILA GOMEZ EVELIA	ESCANER	FUJITSU	FI-6130Z	706320	41	2015-12-30	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	24,137.93	E	42	2016-12-30	2017-01-24 16:01:42	ÁREA DE CONTABILIDAD	3 años 2 meses	20	402.30	16287.36	1241-04-01-51
8	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-207-000891	TAPIA VALDIVIA MIRNA	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	B013LA	5CC7021MXZ	85	2017-06-06	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	20,888.65	E	25	2017-06-12	2017-07-28 10:39:31	ÁREA DE CONTABILIDAD	2 años 8 meses	20	344.83	11034.50	1241-04-01-65
9	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-207-000897	MORENO ZAMORA MARIA FELIX	CAJA REGISTRADORA	ROYAL	220DX	1407059696-1	159	2018-02-19	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	6,469.51	D	44	2018-02-28	2018-04-09 12:54:30	ÁREA DE CONTABILIDAD	2 años 0 mes	20	107.76	2586.22	1241-05-01-13
10	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-207-000898	MORENO ZAMORA MARIA FELIX	CAJA REGISTRADORA	ROYAL	220DX	1411060028?-2	159	2018-02-19	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	6,469.52	D	44	2018-02-28	2018-04-09 12:59:24	ÁREA DE CONTABILIDAD	2 años 0 mes	20	107.76	2586.22	1241-05-01-14
11	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-209-000014	MARTINEZ FLORES VERONICA	CPU	LG	S/M	S/N	480	2011-03-22	GUERRERO CRUZ JULIO	3,670.31	E	3	2011-04-07	2012-11-05 09:42:35	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años 1 mes	20	64.06	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-74
12	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-209-000033	MARTINEZ FLORES VERONICA	NO BREAK	CDP	B-SMART 1505	6827700053	758	2009-09-09	EZEQUIEL GONZALEZ RODRIGUEZ	6,956.53	E	11	2009-09-09	2012-11-05 09:42:35	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años 1 mes	20	115.94	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-58
13	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-209-000058	MARTINEZ RAMIREZ JOSUE	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	P6-2015a	MXX1430CW0	551	2011-12-28	GUERRERO CRUZ JULIO	13,000.00	D	68	2011-12-30	2012-11-05 09:42:57	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años 1 mes	20	216.67	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-63 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
14	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-209-000342	MARTINEZ FLORES VERONICA	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/GRIS	PM STEELE	S/M	S/N	23	2005-01-07	IMPULSORA COMERCIAL FLORES	2,678.00	E	102	2005-03-31	2012-11-05 09:42:49	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años 1 mes	3	8.70	408.49	1241-06-01-134
15	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-209-000405	MARTINEZ RAMIREZ JOSUE	ARCHIVERO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	A-22368	2004-04-24	PAPELERIA LEO DE CHALCO , S.A. DE C.V.	2,594.45	E	35	2004-06-10	2012-11-05 09:42:53	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años 1 mes	3	8.49	395.66	1241-06-01-121
16	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-209-000719	MARTINEZ RAMIREZ JOSUE	ESCRITORIO EN L	S/M	S/M	S/N	56	2015-05-04	COMERCIALIZADORA EN GENERAL PUNOS	2,660.00	D	27	2015-05-31	2015-08-24 10:29:37	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	4 años 8 meses	3	8.50	370.50	1241-06-01-22
17	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-209-000850	MARTINEZ FLORES VERONICA	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	3,998.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 14:54:17	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	4 años 2 meses	3	10.00	466.88	1241-06-01-05
18	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-209-000858	MARTINEZ FLORES VERONICA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:28:39	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	4 años 2 meses	3	12.50	625.00	1241-06-01-12
19	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-209-000859	MARTINEZ FLORES VERONICA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:31:16	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	4 años 2 meses	3	12.50	625.00	1241-06-01-13
20	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-209-000865	MARTINEZ RAMIREZ JOSUE	IMPRESORA	HP	M604	CNDCK1L0TQ	57	2017-04-19	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	18,200.00	D	32	2017-04-30	2017-05-24 14:07:41	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	2 años 10 meses	20	303.33	10313.30	1241-04-01-62
21	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-213-000021	TREJO RAMIREZ ROSALBA	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	emachines	L3057	CBM7550001502	CHLN1002 7401	2008-01-30	TELEFONOS DE MEXICO S A, DE C. V.	6,955.65	E	183	2008-01-31	2012-11-05 09:42:35	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años 1 mes	20	115.93	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-68 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
22	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-213-000048	VAZQUEZ DE LA CONCHA KARLA GRISELDA	COMPUTADORA	emachines	EL 1352	PTN8T00002 0211C513270 0	549	2010-07-27	TUMALAN GUIZAR LIZBETH MARCEL	7,327.59	E	68	2010-07-23	2012-11-05 09:42:36	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años 1 mes	20	122.13	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-70

23	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-213-000110	VAZQUEZ DE LA CONCHA KARLA GRISELDA	CÁMARA DIGITAL	SAMSUNG	ES73	0972C90Z500353R	74	2011-04-11	LEON URIBE LILIANA ALICIA	2,700.00	D	52	2011-04-30	2012-11-05 09:42:39	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años 1 mes	10	22.50	1372.50	1246-03-01-01
24	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-213-000274	VAZQUEZ DE LA CONCHA KARLA GRISELDA	ENGARGOLADORA	G B C	KOMBO	PAPC637	10063	2003-05-04	JUAN ANGEL MORENO REBOLLAR	2,800.00	E	13	2003-08-06	2012-11-05 09:42:47	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años 1 mes	3	6.50	386.50	1241-06-01-02
25	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-213-000317	VAZQUEZ DE LA CONCHA KARLA GRISELDA	LIBRERO DE MADERA COLOR NOGAL	S/M	S/M	S/N	29	2004-12-27	COMERCIALIZADORA BAHENA	3,900.00	D	41	2005-01-31	2012-11-05 09:42:49	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años 1 mes	3	9.75	594.75	1241-06-01-133
26	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-213-000351	VAZQUEZ DE LA CONCHA KARLA GRISELDA	CENTRO MOVIL PARA COMPUTADORA	SAUDER	S/M	S/N	810	1998-02-12	SERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES	1,399.00	D	16	1998-03-12	2012-11-05 09:42:49	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años 1 mes	20	23.32	Se recomienda revaluación	1241-04-01-56
27	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-213-000332	VAZQUEZ DE LA CONCHA KARLA GRISELDA	ARCHIVERO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	6	2004-11-23	IMPULSORA COMERCIAL FLORES	2,750.00	D	29	2004-11-30	2012-11-05 09:42:49	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años 1 mes	3	6.88	419.38	1241-06-01-128
28	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-213-000333	VAZQUEZ DE LA CONCHA KARLA GRISELDA	ESTACIÓN DE TRABAJO	MADERICH I WOOD QUALITY	1565	S/N	138	2005-02-23	IMPULSORA COMERCIAL DE ORIENTE	4,200.00	E	4	2005-03-01	2012-11-05 09:42:49	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años 1 mes	3	10.50	640.50	1241-06-01-138
29	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-213-000395	VAZQUEZ DE LA CONCHA KARLA GRISELDA	ARCHIVERO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	276	1997-05-08	SERVICIOS INTEGRALES DE COMPUTACION	3,129.40	E	54	1997-05-21	2012-11-05 09:42:53	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años 1 mes	3	7.82	477.28	1241-06-01-94
30	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-213-000396	VAZQUEZ DE LA CONCHA KARLA GRISELDA	ARCHIVERO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	6	2004-11-25	IMPULSORA COMERCIAL FLORES	2,750.00	D	28	2004-11-30	2012-11-05 09:42:53	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años 1 mes	3	6.88	419.38	1241-06-01-129
31	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-213-000558	VAZQUEZ DE LA CONCHA KARLA GRISELDA	EQUIPO DE COMPUTO	ODD	FX-450RMFUN	021211003352	2679	2013-02-12	GERARDO GARCIA MARTINEZ	5,603.45	E	58	2013-02-15	2013-04-01 14:19:23	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años 1 mes	20	53.38	Se recomienda revaluación	1241-04-01-12 MONITOR SERIE TS20342259 TECLADO SERIE XEC807049504 MOUSE SERIE XEC807049504
32	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-213-000644	VAZQUEZ DE LA CONCHA KARLA GRISELDA	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	T8T-3011-024-W7PROS	T641151008485	13A	2014-10-07	ELIZABETH AQUINO RAMIREZ	14,400.00	E	34	2014-11-18	2015-01-07 14:32:00	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años 1 mes	20	240.00	Se recomienda revaluación	1241-04-01-21
33	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-213-000743	VAZQUEZ DE LA CONCHA KARLA GRISELDA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2016-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-13 18:11:06	ÁREA DE ADQUISICIONES	4 años 7 meses	3	12.50	687.50	1241-06-01-29
34	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-214-000035	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	MONITOR LED 22	SAMSUNG	S22A100N	ZUSWH4LC20013	641	2012-07-04	GUERRERO CRUZ JULIO	3,879.31	E	41	2007-07-24	2012-11-05 09:42:37	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años 1 mes	20	64.66	Se recomienda revaluación	1241-04-01-05
35	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-214-000065	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	COMPUTADORA	LG	S/M	649996026453	563	2012-01-11	GUERRERO CRUZ JULIO	8,382.07	E	38	2012-01-17	2012-11-05 09:42:38	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años 1 mes	20	139.37	Se recomienda revaluación	1241-04-01-65 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
36	1246	8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-214-000142	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	P93YQS20A2	777-FXJA362	653	2003-01-03	RADIO COMUNICACION DIGITAL Y ANTENAS	4,850.00	E	64	2003-01-08	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años 1 mes	10	40.42	2465.42	1246-08-01-11
37	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-214-000179	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	DVR	CPCAM	MDR759Z-8	BEIJ00690	2343	2011-08-31	COMPU ORIENTE DE MEXICO	6,275.00	D	32	2011-08-31	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años 1 mes	20	104.58	Se recomienda revaluación	1241-05-01-10
38	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2-009-214-000209	RAMIREZ CONTRERAS FEDERICO	PODADORA PARA PASTO A GASOLINA	POULAN	HORSE POWER 6 75		38268	2005-05-03	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	3,233.93	E	11	2005-05-04	2012-11-05 09:42:44	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años 1 mes	10	26.95	1643.92	1246-02-01-01
39	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2-009-214-000262	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	ESCALERA	WERNER	D-1728-2EQMXMK1		4099	2011-08-25	CECILIANO ROMERO FRANCISCO	3,254.31	D	27	2011-08-31	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años 1 mes	10	27.12	1654.28	1246-02-01-10
40	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-214-000322	RAMIREZ CONTRERAS FEDERICO	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	2383	2004-03-30	SUMINISTROS DE PAPELERIA BERENICE	2,420.00	E	11	2004-05-03	2012-11-05 09:42:49	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años 1 mes	3	6.05	369.05	1241-06-01-119
41	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-214-000343	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	127	1994-02-10	RECUBRIMIENTOS METALICOS DE CHALCO, S.A. DE C.V.	1,995.00	E	123	1994-02-16	2012-11-05 09:42:49	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años 1 mes	3	4.99	304.24	1241-06-01-85
42	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-214-000352	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	126	1994-02-18	RECUBRIMIENTOS METALICOS DE CHALCO, S.A. DE C.V.	1,140.00	E	123	1994-02-18	2012-11-05 09:42:50	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años 1 mes	3	2.85	173.85	1241-06-01-76
43	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-214-000577	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	EQUIPO DE COMPUTO	ODD	EL-450ROFUN	021210002786	2948	2013-05-28	GERARDO GARCIA MARTINEZ	4,699.29	D	65	2013-05-31	2013-07-18 09:53:09	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años 1 mes	20	78.30	Se recomienda revaluación	1241-04-01-18
44	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2-009-214-000639	RAMIREZ CONTRERAS FEDERICO	DESBROZADOR	TRUPER	DES-30X	1300006013-A	2726	2014-09-19	FERRELUNA, S.A. DE C.V.	5,625.00	D	17	2014-09-30	2014-10-21 14:50:49	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años 1 mes	10	46.86	2859.36	1246-02-01-11
45	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-214-000739	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2016-07-13	2015-08-13 14:09:06	ÁREA DE PATRIMONIO	4 años 7 meses	3	12.50	687.50	1241-06-01-42
46	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-214-000882	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	135	2017-08-28	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.	9,360.00	D	45	2017-08-31	2017-09-27 11:02:48	ÁREA DE PATRIMONIO	2 años 6 meses	3	23.40	702.00	1241 06 01 148
47	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000063	HERNANDEZ TORRES HECTOR	COMPUTADORA	S/M	S/M	S/N	339	2011-11-07	LEON URIBE LILIANA ALICIA	8,325.64	D	37	2011-11-30	2012-11-06 09:42:37	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	20	138.76	Se recomienda revaluación	1241-04-01-82 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
48	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000106	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	COMPUTADORA	LG	S/M	649996022486	563	2012-01-11	GUERRERO CRUZ JULIO	8,382.07	E	38	2012-01-17	2012-11-05 09:42:38	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	20	139.37	Se recomienda revaluación	1241-04-01-54 MONITOR, TECLADO Y MOUSE

49	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-218-000110	REGINO PERALTA YADIR MAYLEN	FOTOMETRO	HANNA	HI-93715	S/N	163	2007-03-22	EQUIPOS MATERIALES Y SERVICIOS	8,515.00	E	68	0000-00-00	2012-11-05 09:42:39	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	29.29	1768.79	1243-02-01-14
50	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000117	MORA MARIN JUAN CARLOS	RADIO	VERTEX	VX231	1E332454	2340	2011-10-18	ASESORIA EN COMUNICACION	3,650.00	D	52	2011-12-31	2012-11-05 09:42:39	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	30.42	1855.42	1246-06-01-39
51	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-210-000116	ESPINOSA FLORES PABLO	RADIO PORTATIL	Icom	IC-F14	555883	109	2010-07-14	CABRERA VALENCIA CESAR	5,000.00	D	44	2010-07-31	2012-11-05 09:42:39	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	41.67	2541.67	1246-06-01-35
52	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000119	ROBLES MORENO OMAR VALENTIN	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	LAH34KDC9AA1AN	422YDC4989	840	2004-01-13	ASESORIA EN COMUNICACION	4,600.00	E	123	2004-01-28	2012-11-05 09:42:39	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	40.00	2440.00	1246-06-01-12
53	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000122	HERNANDEZ ESTRADA FRANCISCO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	LAM59KDC9AAZAN		4187	2005-08-05	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO	2,185.85	D	19	2006-11-06	2012-11-05 09:42:39	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	18.30	1116.23	1246-06-01-15
54	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000123	GALICIA DELGADILLO HORACIO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	KENWOOD	TK2202	81002981	1380	2007-01-10	ASESORIA EN COMUNICACION	4,485.00	E	33	2008-01-11	2012-11-05 09:42:39	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	37.38	2278.68	1246-06-01-19
55	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000134	HERNANDEZ DE LA CRUZ FERMIN	RADIO	VERTEX	VX231	1E332457	2340	2011-10-18	ASESORIA EN COMUNICACION	3,650.00	D	52	2011-12-30	2012-11-05 09:42:40	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	30.42	1855.42	1246-06-01-20
56	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000136	ORTIZ CONTRERAS MARIO DAMASO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	KENWOOD	TK2202L	90204432	1557	2006-01-24	ASESORIA EN COMUNICACION	4,312.00	E	124	2006-07-29	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	35.93	2191.93	1246-06-01-20
57	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000144	MARTINEZ ZAMORA ANASTACIO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	KENWOOD	TK2202L	90205078	1557	2006-01-24	ASESORIA EN COMUNICACION	4,312.00	D	124	2006-06-25	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	35.93	2191.93	1246-06-01-23
58	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000145	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JOEL	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	KENWOOD	TK2202L	90205090	1557	2006-01-24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO , EQUIPO DE COMUNICACION	4,312.00	E	124	2010-02-27	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	35.93	2191.93	1246-06-01-24
59	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000147	RIVERA RUEDA ANTONIO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	EP 350	1338KZ1238	81	2010-02-02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO , EQUIPO DE COMUNICACION	4,000.00	D	25	2010-02-27	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	33.33	2033.33	1246-06-01-30
60	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000151	DELGADILLO HERNANDEZ FELIPE	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	P43QLC2DA2AA	168TULG875	141	1994-07-20	METODOS DE ENLACE S.A. DE C.V.	1,630.00	E	149	1994-07-22	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	13.58	828.58	1246-06-01-05
61	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000152	TOSCANO PRADO MIGUEL	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	EP 350	1338mz8546	81	2010-02-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE COMUNICACION	4,000.00	D	25	2010-02-27	2012-11-05 09:42:41	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	33.33	2033.33	1246-06-01-31
62	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000153	PEÑA ROJAS NOE	RADIO	VERTEX	VX231	1E332230	2340	2011-10-18	ASESORIA EN COMUNICACION	3,650.00	D	52	2011-12-31	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	30.42	1855.42	1246-06-01-41
63	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000156	PEREZ SANCHEZ DIONISIO RENE	RADIO TRANSMISOR BASE	MOTOROLA	LAM59KDCSAA1AN	01DTNJG582	32	2009-02-10	CABRERA VALENCIA CESAR	5,600.00	D	71	2009-06-30	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	46.67	2846.67	1246-06-01-29
64	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000158	MARTINEZ CALDERON GENARO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	LAH55KDC9AA2AN	442TPW5691	3840	2006-01-17	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO	3,492.67	E	3	2006-02-01	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	29.36	1729.70	1246-06-01-18
65	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000157	RIOS FLORES ALBERTO	RADIO	VERTEX	VX231	1E332279	2340	2011-10-18	ASESORIA EN COMUNICACION	3,650.00	D	52	2011-12-31	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	30.42	1855.42	1246-06-01-42
66	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000160	DE LA ROSA PEREZ JOSE BENITO	RADIO	KENWOOD		90502403	2249	2011-10-18	ASESORIA EN COMUNICACION	3,650.00	D	52	2011-12-31	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	30.42	1855.42	1246-06-01-43
67	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000161	HERNANDEZ DE LOS SANTOS RAFAEL	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	KENWOOD	TK2202L	90204433	1557	2006-01-24	ASESORIA EN COMUNICACION	4,312.00	E	124	2006-07-29	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	35.93	2191.93	1246-06-01-25
68	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000164	HERNANDEZ TORRES HECTOR	FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN BASE	ASTRON	RS20A	20505643	1334	2007-01-09	ASESORIA EN COMUNICACION	1,827.05	E	33	2008-01-11	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	15.23	926.73	1246-06-01-18
69	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000165	HERNANDEZ TORRES HECTOR	ANTENA	HUSTLER	S/M	S/N	2335	2011-10-10	ASESORIA EN COMUNICACION	4,849.50	D	52	2011-12-30	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	40.41	2465.16	1246-06-01-37
70	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000166	HERNANDEZ TORRES HECTOR	EQUIPO TRANSRESEPTOR	VERTEX	VX2200	1E798034	2335	2011-10-10	ASESORIA EN COMUNICACION	6,573.10	D	52	2012-01-25	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	54.78	3341.33	1246-06-01-38
71	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000167	MAGAÑA REYNOSO JOSE MANUEL	EQUIPO REPETIDOR	VERTEX	VX7000	8E170021	2379	2012-02-07	ASESORIA EN COMUNICACION	49,500.00	D	57	2012-03-31	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 1 mes	10	412.50	25162.50	1246-06-01-40
72	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000169	MARTINEZ CASTILLO VICTOR	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	EP 350	1338KZ1256	81	2010-02-02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO , EQUIPO DE COMUNICACION	4,000.00	D	25	2010-02-27	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	33.33	2033.33	1246-06-01-32
73	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000170	RUIZ MARTINEZ JULIO	RADIO TRANSMISOR BASE	MOTOROLA	D63MJAT3A5AK	77BTSA2281	109	1994-05-09	METODOS DE ENLACE S.A. DE C.V.	2,555.00	E	124	1994-05-19	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	21.29	1298.79	1246-06-01-04
74	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000172	RAMIREZ CONTRERAS ISMAEL	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MAG-ONE	LAH54KDC9AA4AN	02776F2133	4145	2006-08-01	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO	2,189.87	E	20	2006-08-07	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	18.25	1113.19	1246-06-01-17
75	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000173	FRANCO CADENA VALENTIN	RADIO	VERTEX	VX231	1N16484163	2340	2011-10-18	ASESORIA EN COMUNICACION	3,650.00	D	52	2011-10-31	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	30.42	1855.42	1246-06-01-44 REPOSICION POR PERDIDA DEL C. HERMENEGILDO VILLALPANDO N. DE SERIE ANTERIOR 1E332451

76	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000178	MORA MARIN JUAN CARLOS	GENERADOR ELECTRICO Y ELECTRONICO	TRUPER	0911804A0230	S/N	3292	2011-07-12	CECILIANO ROMERO FRANCISCO	10,163.68	D	10	2011-07-08	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	20	169.73	Se recomienda revaluación	1241-05-01-09
77	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000184	DELGADILLO HERNANDEZ FELIPE	BOMBA DOSIFICADOR A	BOMBAS Y CONTROL DE FLUIDOS	LB64S1PTC1-842	0809-115771	205	2009-11-24	GUTIERREZ MARTINEZ JULIA IVONNE	8,700.00	D	37	2009-11-30	2012-11-05 09:42:43	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	72.50	4422.50	1243-02-01-17
78	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000188	RUIZ MARTINEZ JULIO	DOSIFICADOR	MILTON ROY	B141-318TI	11049168492-1	516	2012-02-17	HYPOMEXA	19,890.00	D	34	2012-02-29	2012-11-05 09:42:43	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	165.75	10110.75	1243-02-01-23
79	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000189	RAMIREZ CONTRERAS ISMAEL	DOSIFICADOR	MILTON ROY	P161/368 TI	11089238470-2	516	2012-02-17	HYPOMEXA	19,890.00	D	34	2012-02-21	2012-11-05 09:42:43	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	165.75	10110.75	1243-02-01-24
80	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000190	HERNANDEZ DE LA CRUZ FERMIN	DOSIFICADOR	MILTON ROY	P161/368 TILMI	12013313584-1	465	2012-01-18	HYPOMEXA	19,890.00	E	67	2012-01-25	2012-11-06 09:42:43	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	165.75	10110.75	1243-02-01-22
81	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000193	MARTINEZ CALDERON GENARO	EQUIPO DOSIFICADOR	MILTON ROY	B121398TI	09032831689-2	47	2009-12-07	FIGUEROA MARTINEZ DANAE CECILIA	18,724.50	E	111	2009-12-31	2012-11-05 09:42:43	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	156.04	9518.29	1243-02-01-19
82	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000195	HERNANDEZ DE LA CRUZ FERMIN	BOMBA DOSIFICADOR A DE CLORO	SIEMENS	S/M	S/N	70	2005-02-14	EQUIPOS MATERIALES Y SERVICIOS	9,255.00	E	36	2005-02-18	2012-11-05 09:42:43	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	77.13	4704.83	1243-02-01-08
83	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000196	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	EQUIPO DOSIFICADOR	MILTON ROY	P141-358TI	091002861327-15	43	2009-09-25	DISTRIBUIDORA Y LOGISTICA	7,290.00	E	116	2009-11-30	2012-11-05 09:42:43	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	60.75	3705.75	1243-02-01-18
84	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000197	HERNANDEZ CADENA JUAN	EQUIPO DOSIFICADOR	MILTON ROY	P141-358TI	09082831689-1	47	2009-12-07	FIGUEROA MARTINEZ DANAE CECILIA	18,724.50	E	111	2009-12-24	2012-11-05 09:42:43	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	156.04	9518.29	1243-02-01-20
85	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000198	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	FOTÓMETRO MADIDOR DE HIERRO Y MANGANESO	HANNA	HI-93742	124957	173	2007-05-15	EQUIPOS MATERIALES Y SERVICIOS	4,242.00	E	68	2007-08-11	2012-11-05 09:42:43	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	35.35	2156.35	1243-02-01-15
86	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000201	HERNANDEZ ESTRADA FRANCISCO	EQUIPO DOSIFICADOR	MILTON ROY	P141-358TI	091002351327-35	43	2009-11-25	DISTRIBUIDORA Y LOGISTICA	7,290.00	E	115	2009-11-30	2012-11-05 09:42:43	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	60.75	3705.75	1243-02-01-16
87	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000202	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO	MILTON ROY	P141-358TI	10032834805-15	83	2010-07-01	HYPOMEXA	9,950.00	D	3	2010-07-01	2012-11-05 09:42:43	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	82.92	5057.92	1243-02-01-21
88	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000204	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	BALANZA ANALÍTICA	SARTORIUS	BL-210-S	11606574	1460	2001-07-12	ICL INSTRUMENTOS MEXICO , MEXICO S.A.DE C.V.	17,000.00	E	36	2001-07-13	2012-11-05 09:42:43	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	141.67	8641.67	1243-02-01-01
89	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000205	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	AUTOCLAVE PORTÁTIL DE 40 LTS.	ALL-AMERICAN	1941X	C-0000002	1899	2001-09-14	ICL INSTRUMENTOS MEXICO , MEXICO S.A.DE C.V.	3,971.00	E	39	2001-09-17	2012-11-05 09:42:43	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	33.09	2018.59	1243-02-01-13
90	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000206	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	DESIONIZADO R E-PURÉ	BARNSTE AD	T-4831	1.06E+12	41368	2001-08-09	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS , HIDALGO , S.A. DE C. V.	36,000.00	E	56	2001-08-13	2012-11-05 09:42:43	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	300.00	18300.00	1243-02-01-12
91	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000211	MARTINEZ ZAMORA ANASTACIO	VT INVERTER 150 HP	MITSUBISHI	F700	K58A26	88	2011-01-14	AMATSELECTRIC AUTOMATION , S.A. DE C. V.	68,506.77	E	50	2011-02-18	2012-11-05 09:42:44	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 1 mes	10	570.56	34823.77	1216-02-01-03
92	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000226	ESPINOSA FLORES PABLO	MEDIDOR PARA AGUA DE 6	ARAD	WT-DP	21139	8	2004-12-01	CONSORCIO HIDRO , S. A. DE C. V.	14,201.13	E	74	2004-12-20	2012-11-05 09:42:45	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	118.34	7218.91	1246-04-01-44
93	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000239	HERNANDEZ DE LOS SANTOS RAFAEL	BOMBA SUMERGIBLE	BAMSA	131134	S/N	930	2008-08-21	INTRAS	134,587.00	E	78	2008-11-24	2012-11-05 09:42:45	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	1121.39	68404.89	1246-04-01-55
94	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000252	GARCIA NOLASCO PEDRO	TRANSFORMA DOR TRIFÁSICO 60 CICLOS	S/M	S/M	S/N	538	1998-06-06	COMERCIALIZADO RA INDUSTRIAL	24,000.00	E	18	1998-06-05	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	200.00	12200.00	1246-04-01-36
95	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000263	MORA MARIN JUAN CARLOS	TARRAJA DE 1/2	URREA	S/M	S/N	920	2007-02-09	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	8,800.00	E	187	2008-01-31	2012-11-05 09:42:40	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	73.33	4473.33	1246-02-01-08
96	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000266	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	MEDIDOR DE PH/EC/TDS/C. WP BAJO RANGO	HANNA	S/M	6265447	79	2010-06-28	HYPOMEXA	20,757.00	D	2	2010-07-01	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	172.98	10551.43	1243-02-01-05
97	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000267	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	MEDIDOR DE OXIGENO	HANNA INSTRUMENTS	HI 9143	316271	2249	2006-02-08	PROLAS DE MEXICO	11,381.00	E	11	2006-02-02	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	94.84	5785.34	1243-02-01-04
98	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000283	RIVERA RUEDA ANTONIO	SILLÓN EJECUTIVO	PRINTAFORM	MILAN	S/N	A-12350	2001-04-11	PAPELERIA LEO DE CHALCO , S.A. DE C.V.	1,266.40	E	18	2001-05-24	2012-11-05 09:42:47	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	3.22	196.18	1241-06-01-89
99	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000291	RAMIREZ CONTRERAS ISMAEL	ARCHIVERO METÁLICO	OFFICE DIMENSIONS	S/M	S/N	23777	2004-10-02	PAPELERIA LEO DE CHALCO , S.A. DE C.V.	2,908.35	E	73	2004-10-19	2012-11-06 09:42:47	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	7.27	443.62	1241-06-01-123
100	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000292	CADENA DELGADILLO LAURENTINO	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	22	2010-11-15	LEON URIBE LILIANA ALICIA	3,820.00	E	84	2010-11-29	2012-11-06 09:42:47	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	9.60	587.60	1241-06-01-145
101	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000296	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JOEL	SILLÓN EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	438	2001-03-09	LINEA 2000	1,500.00	E	35	2001-03-10	2012-11-06 09:42:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	3.75	228.75	1241-06-01-98
102	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000300	ORTIZ ATENDO ENRIQUE	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	4775	1995-08-04	METALICOS V.H. S.A.	888.00	E	29	1995-08-04	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	2.22	135.57	1241-06-01-91

103	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000302	PEREZ SIGUENZA DANIEL	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS CARENA	S/M	S/M	S/N	A-14777	2002-02-20	PAPELERIA LEO DE CHALCO , S.A. DE C.V.	2,513.68	E	30	2002-03-13	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	6.28	383.33	1241-06-01-103
104	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000309	MARTINEZ ZAMORA ANASTACIO	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	2549	2004-03-02	SUMINISTROS DE PAPELERIA BERENICE	3,978.00	E	3	2004-04-01	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	9.94	606.34	1241-06-01-116
105	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000311	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS CARENA	S/M	S/M	S/N	276	1997-05-06	SERVICIOS INTEGRALES DE COMPUTACION	3,129.40	E	54	1997-05-21	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	7.82	477.23	1241-06-01-95
106	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000316	MAGAÑA REYNOSO JOSE MANUEL	SILLÓN EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	29	2004-12-27	COMERCIALIZADORA BAHENA	1,700.00	D	41	2005-01-31	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	4.25	259.25	1241-06-01-132
107	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000318	MAGAÑA REYNOSO JOSE MANUEL	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	1038	2007-08-10	BURO INTEGRAL IMPRESARIAL	3,000.00	E	59	2007-10-09	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	7.50	457.50	1241-06-01-144
108	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000320	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS CARENA	S/M	S/M	S/N	831	2002-02-12	LINEA 2000	1,660.00	E	55	2002-02-15	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	4.23	257.73	1241-06-01-107
109	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000321	MECALCO PEREA JUAN FILIBERTO	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	5	1993-03-09	COMERCIALIZADORA NISE INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	650.00	E	48	1993-03-10	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	1.63	99.13	1241-06-01-71
110	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000325	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JOEL	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	6	2004-11-12	IMPULSORA COMERCIAL FLORES	2,200.00	E	27	2004-12-07	2012-11-05 09:42:49	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	5.50	335.50	1241-06-01-125
111	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000327	GARCIA NOLASCO PEDRO	SILLÓN EJECUTIVO	S/M	9400	S/N	1484	2008-04-03	DISEÑO DE OFICINA	2,400.00	E	10	2008-04-03	2012-11-05 09:42:49	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	6.00	366.00	1241-06-01-139
112	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000330	SOLARES SALINAS LADISLAO	ARCHIVERO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	A-14777	2002-02-20	PAPELERIA LEO DE CHALCO , S.A. DE C.V.	2,513.68	E	30	2002-03-13	2012-11-05 09:42:49	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	6.28	383.33	1241-06-01-100
113	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000337	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	126	1994-02-18	RECUBRIMIENTOS METALICOS DE CHALCO, S.A. DE C.V.	1,140.00	E	123	1994-02-18	2012-11-05 09:42:49	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	2.85	173.85	1241-06-01-80
114	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000351	RIVERA RUEDA ANTONIO	MESA PCOMPUTADORA.	MESA	S/M	S/N	285	2001-09-24	PRODUCTOS METALICOS SORIANO	1,500.00	E	84	2001-09-26	2012-11-05 09:42:50	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	3.75	228.75	1241-06-01-104
115	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000353	AQUINO PACHECO GERASIMO	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	8672	1993-01-20	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	484.00	E	107	1993-01-21	2012-11-05 09:42:50	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	1.21	73.81	1241-06-01-68
116	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000355	RAMIREZ CONTRERAS ISMAEL	ESCRITORIO	PIROCA	S/M	S/N	4235	1995-01-24	METALICOS V.H. S.A.	760.00	E	7	1995-02-07	2012-11-05 09:42:51	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	1.86	114.36	1241-06-01-89
117	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000365	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	PIZARRÓN DE CERÁMICA	ZARCO	S/M	S/N	799	1994-03-22	PAPELERIA ERIKA	480.00	E	165	1994-03-24	2012-11-05 09:42:51	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	1.20	73.20	1241-06-01-83
118	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000373	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	ARCHIVERO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	10	2004-11-04	COMERCIALIZADORA BAHENA	2,678.00	D	27	2005-01-12	2012-11-05 09:42:51	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	6.70	408.40	1241-06-01-124
119	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000378	CADENA DELGADILLO LAURENTINO	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	8672	1993-01-20	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	484.00	E	107	1993-01-21	2012-11-05 09:42:51	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	1.21	73.81	1241-06-01-67
120	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000379	RIVERA RUEDA ANTONIO	ARCHIVERO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	8928	2004-07-30	SERVICIOS INTEGRALESLES EMPRESARIALES	4,159.49	E	30	2004-08-12	2012-11-05 09:42:52	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	10.40	634.52	1241-06-01-122
121	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000383	MORA MARIN JUAN CARLOS	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS	OFFICE DIMENS	S/M	S/N	A-22126	2004-03-30	PAPELERIA LEO DE CHALCO , S.A. DE C.V.	2,195.39	E	9	2004-05-05	2012-11-05 09:42:52	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	5.49	334.80	1241-06-01-120
122	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000384	MORA MARIN JUAN CARLOS	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS COLOR GRIS	S/M	S/M	S/N	5	2004-11-12	IMPULSORA COMERCIAL FLORES	2,200.00	E	27	2004-12-07	2012-11-05 09:42:52	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	5.50	335.50	1241-06-01-126
123	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000386	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JOEL	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	6	2004-11-23	IMPULSORA COMERCIAL FLORES	2,500.00	D	28	2004-11-30	2012-11-05 09:42:52	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	5.75	350.75	1241-06-01-127
124	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2-009-219-000434	MORA MARIN JUAN CARLOS	CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	2011	3N6DD23T5B K020592	AA00575	2011-01-27	CHALCO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	170,232.76	E	86	2011-01-28	2012-11-05 09:42:59	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	1418.61	85534.89	1244-02-01-10
125	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000552	DE LA ROSA PEREZ JOSE BENITO	BOMBA DOSIFICADORA	MILTONROY	5121-3281	11083137233-2	783	2012-11-29	HYPOMEXA	34,450.00	D	6	2012-12-31	2013-01-22 13:55:40	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	287.08	17512.08	1243-02-01-25
126	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000553	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JOEL	BOMBA DOSIFICADORA	MILTONRO Y	5121-3281	11083258439-6	785	2012-11-29	HYPOMEXA	34,450.00	D	5	2012-12-31	2013-01-22 13:59:31	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	287.08	17512.08	1243-02-01-26
127	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000554	CADENA DELGADILLO LAURENTINO	BOMBA DOSIFICADORA	MILTONRO Y	5121-3251	11043145067-8	785	2012-11-29	HYPOMEXA	34,450.00	D	5	2012-12-31	2013-01-22 14:01:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	287.08	17512.08	1243-02-01-27
128	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000562	HERNANDEZ CADENA JUAN	BOMBA SUMERGIBLE	ALTAMIRA	KOR25R600-7		E704	2013-02-13	POZOS Y BOMBAS PEMBERT, S.A. DE C.V.	88,617.00	E	83	2013-02-21	2013-04-02 11:43:58	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	729.48	44191.98	1248-04-01-81
129	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000567	HERNANDEZ ESTRADA FRANCISCO	BOMBA SUMERGIBLE	BAMSA	144165/5R+MSU 658		1002	2013-02-11	JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	114,774.00	E	5	2013-03-04	2013-04-22 10:44:35	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	956.45	58343.45	1248-04-01-60
130	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000570	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	EQUIPO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/N	2779	2013-03-15	GERARDO GARCIA MARTINEZ	5,803.45	D	27	2013-03-21	2013-04-22 11:04:19	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	20	60.39	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-15
131	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000574	BAUTISTA GARCIA RAUL	BOMBA SUMERGIBLE	BAMSA	S/M	S/N	970	2013-04-05	RAMIREZ GUERRERO JUAN PABLO	266,505.00	D	39	2013-04-30	2013-05-20 14:08:39	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	2220.88	135473.33	1248-04-01-62

132	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000575	HERNANDEZ DE LOS SANTOS RAFAEL	MOTOR	US MOTORES	12718739-100	U01127167334-0001M0008	338EA39F8883	2013-06-29	POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	78,096.00	D	93	2013-06-31	2013-07-16 09:43:55	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	650.82	39699.02	1248-04-01-67	
133	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000576	MORA MARIN JUAN CARLOS	POLIPASTO DE 3 TON	TRUPER	S/M	S/N	1014	2013-06-10	CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA S.A. DE C.V.	2,502.50	E	89	2013-06-13	2013-07-12 11:40:35	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	24.19	1475.44	1248-04-01-68	
134	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000583	RAMOS SMITH HERIBERTO	RADIO BASE	MOTOROLA		7788TSW8764	0284	1992-04-22	ELECTROMOVIL FLUS S.A. DE C.V.	2,837.00	E	69	0000-00-00	2013-07-24 11:09:57	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	23.64	1442.14	1248-06-01-01 INCLUYE FUENTE DE PODER, MICROFONO	
135	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000589	MORA MARIN JUAN CARLOS	HIDROLAVADORA	GIMEX	GM-YL11	S/N	1025	2013-07-01	CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA S.A. DE C.V.	3,897.60	E	86	2013-07-24	2013-08-21 12:58:29	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	32.48	1961.23	1248-04-01-70	
136	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000590	MORA MARIN JUAN CARLOS	MAQUINA DE SOLDAR	INFRA	MI 2-300CD	B2241532J12	54	2013-07-04	MENDOZA CAMPUZANO GUILLERMO	22,120.25	D	42	2013-07-31	2013-08-21 13:43:05	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	184.41	11249.04	1248-04-01-71	
137	1249	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000616	HERNANDEZ VILLALPANDO JORGE	MACROMEDIDOR	DOROT	LXLC-200MM	M120133354	0386	2013-09-16	FIGUEROA MARTINEZ DANAE CECILIA	39,217.00	D	32	2013-09-26	2013-10-22 16:14:49	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	326.81	19935.31	1249-04-01-79	
138	1248	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000622	SOLARES SALINAS LADISLAO	MOTOR ELECTRICO VERTICAL	SIEMENS	HS100		F130	2014-01-07	POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	116,400.00	D	19	2014-01-15	2014-02-28 10:38:04	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	970.00	59170.00	1248-02-01-14 REPARACION	
139	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000625	MONTES DE OCA MEDINA EDUARDO	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	B121	13053585755-2	7A	2014-01-17	GARCIA ARTEAGA VICTOR MANUEL	32,500.00	D	33	2014-01-24	2014-02-28 10:43:21	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	270.83	16520.83	1243-02-01-28	
140	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000626	RAMOS SMITH HERIBERTO	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	C921	13073823026-1	5	2014-02-22	MENDOZA CAMPUZANO GUILLERMO	27,024.30	D	47	2014-02-28	2014-03-29 11:14:00	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	225.20	13737.35	1243-02-01-29	
141	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000628	OLVERA OLVERA J. ARTURO TOMAS	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	C921	13053800628-1	7	2014-02-22	MENDOZA CAMPUZANO GUILLERMO	27,024.30	D	47	2014-02-28	2014-03-30 11:21:27	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	225.20	13737.35	1243-02-01-31	
142	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000633	DELGADILLO HERNANDEZ FELIPE	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 4	S/M	S/M	S/N	F157	2014-04-28	POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	134,662.00	D	26	2014-04-28	2014-05-29 14:12:14	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	1122.18	68453.18	1248-04-01-02	
143	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000634	SOLARES SALINAS LADISLAO	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	B121-399 SI	14073642928-1	308	2014-08-18	INORQUIM , S.A. DE C. V.	12,250.00	D	45	2014-08-31	2014-09-22 16:48:07	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	102.08	6227.08	1243-02-01-32	
144	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000635	ESPINOSA FLORES PABLO	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	B121-399 ST	14073587447-1	308	2014-08-18	INORQUIM , S.A. DE C. V.	11,575.00	D	48	2014-09-22	2014-09-22 16:49:28	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	96.46	5883.96	1243-02-01-33	
145	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000636	MECALCO PEREA JUAN FILIBERTO	DOSIFICADORA	MILTON ROY	B121-399T1	14063810468-2	737	2014-09-10	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	19,827.69	D	22	2014-09-30	2014-10-21 14:35:21	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	165.23	10078.03	1243-02-01-34	
146	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000637	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	DOSIFICADORA	MILTON ROY	B121-399S1	14043790177-1	737	2014-09-10	JHODA CONSTRUCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	21,551.72	D	22	2014-09-30	2014-10-21 14:33:17	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	179.60	10953.48	1243-02-01-35	
147	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000545	RUPERTO ORTEGA ABUNDIO	DOSIFICADOR	MILTON ROY	B121-399T1	14093875963-1	341	2014-11-10	INORQUIM , S.A. DE C. V.	12,900.60	D	41	2014-11-30	2015-01-07 16:00:24	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	107.50	6557.60	1243-02-01-36	
148	1248	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000669	MORA MARIN JUAN CARLOS	DESMALEZADORA A GASOLINA 33	TRUPER	DES-33	1407000084	4399	2015-03-03	FERRELUNA, S.A. DE C.V.	5,825.00	D	5	2015-04-17	2015-05-21 13:06:00	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 11 meses	10	46.64	2863.94	1248-02-01-05	
149	1248	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000671	MORA MARIN JUAN CARLOS	DESMALEZADORA A GASOLINA 33	TRUPER	DES-33	1407000185	4399	2015-03-03	FERRELUNA, S.A. DE C.V.	5,825.00	D	5	2015-04-17	2015-05-21 13:13:09	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 11 meses	10	46.64	2863.94	1248-02-01-06	
150	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000673	MARTINEZ CASTILLO VICTOR	BOMBA SUMERGIBLE	S/M	S/M	16BSG0B-3	92	2015-04-15	ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	278,592.00	D	19	2015-04-30	2015-05-22 10:58:31	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 10 meses	10	2321.60	134652.80	1248-04-01-12	
151	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000710	MORA MARIN JUAN CARLOS	MEDIDOR ULTRASONICO	MICRONICS	PF 330	12243	139 A	2015-04-29	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	120,000.00	E	13	2015-05-07	2015-06-24 09:13:27	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 10 meses	10	1000.00	58000.00	1248-04-01-04	
152	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000711	RUIZ MARTINEZ JULIO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	DCA0162	141 A	2015-04-29	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	E	14	2015-05-07	2015-06-24 09:17:31	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 10 meses	10	396.80	23014.42	1248-04-01-05	
153	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000712	HERNANDEZ ESTRADA FRANCISCO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	DCA0184	141 A	2015-04-29	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	E	14	2015-05-07	2015-06-24 09:24:11	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 10 meses	10	396.80	23014.42	1248-04-01-82	
154	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000713	MARTINEZ CALDERON GENARO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	DCA0188	141 A	2015-04-29	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	E	14	2015-05-07	2015-06-24 09:27:57	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 10 meses	10	396.80	23014.42	1248-04-01-83	
155	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000714	DE LA ROSA PEREZ JOSE BENITO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	DCA0418	141 A	2015-04-29	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	E	14	2015-05-07	2015-06-24 09:30:02	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 10 meses	10	396.80	23014.42	1248-04-01-84	
156	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000715	SOLARES SALINAS LADISLAO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	DCA0420	141 A	2015-04-29	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	E	14	2015-05-07	2015-06-24 09:33:52	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 10 meses	10	396.80	23014.42	1248-04-01-85	
157	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000716	HERNANDEZ CADENA JUAN	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	DCA0421	141 A	2015-04-29	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	E	14	2015-05-07	2015-06-24 09:35:47	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 10 meses	10	396.80	23014.42	1248-04-01-86	
158	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000717	RUPERTO ORTEGA ABUNDIO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	DCA0422	141 A	2015-04-29	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	E	14	2015-05-07	2015-06-24 09:38:17	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 10 meses	10	396.80	23014.42	1248-04-01-87	

159	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000719	DELGADILLO HERNANDEZ FELIPE	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	DCA0425	141 A	2015-04-29	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	E	14	2015-05-07	2015-09-24 09:40:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 10 meses	10	396.80	23014.42	1246-04-01-56
160	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000731	MORA MARIN JUAN CARLOS	EQUIPO DE CORTE				216	2015-05-20	MARTINEZ SARABIA ANEL	2,808.62	E	53	2015-05-27	2015-08-26 09:24:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 6 meses	10	24.22	1380.83	1246-02-01-07
161	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000766	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA	SPECTRO LINE	EN-160L	1690827	425	2015-06-09	INORQUIM , S.A. DE C.V.	12,882.35	E	33	2015-06-29	2015-08-19 17:35:53	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 6 meses	10	107.19	6002.48	1243-02-01-08
162	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000804	MARTINEZ CASTILLO VICTOR	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	ECA1578	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	D	56	2015-11-30	2015-12-26 11:39:28	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 3 meses	10	396.80	20236.82	1246-04-01-22
163	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000805	OLVERA OLVERA J. ARTURO TOMAS	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	ECA1577	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	D	56	2015-11-30	2015-12-26 11:48:00	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 3 meses	10	396.80	20236.82	1246-04-01-21
164	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000806	HERNANDEZ VILLALPANDO JORGE	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	ECA1576	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	D	56	2015-11-30	2015-12-26 11:50:37	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 3 meses	10	396.80	20236.82	1246-04-01-20
165	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000807	RAMOS SMITH HERIBERTO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	ECA1573	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	D	56	2015-11-30	2015-12-26 11:55:47	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 3 meses	10	396.80	20236.82	1246-04-01-17
166	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000809	ORTIZ CONTRERAS MARIO DAMASO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	ECA1569	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	D	56	2015-11-30	2015-12-26 11:58:54	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 3 meses	10	396.80	20236.82	1246-04-01-10
167	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000839	RAMIREZ CONTRERAS ABEL	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	ECA1574	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	D	56	2015-11-30	2015-12-26 12:01:11	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 3 meses	10	396.80	20236.82	1246-04-01-18
168	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000810	CHAVEZ HERRERA GERARDO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	ECA1580	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	D	56	2015-11-30	2015-12-26 12:04:16	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 3 meses	10	396.80	20236.82	1246-04-01-24
169	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000811	RAMIREZ CONTRERAS ISMAEL	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	ECA1579	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	D	56	2015-11-30	2015-12-26 12:06:37	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 3 meses	10	396.80	20236.82	1246-04-01-23
170	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000812	TORRES ORTIZ JOSE MARTIN	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	ECA1572	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	D	56	2015-11-30	2015-12-26 12:10:52	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 3 meses	10	396.80	20236.82	1246-04-01-16
171	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000813	HERNANDEZ DE LA CRUZ FERMIN	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	ECA1575	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	D	56	2015-11-30	2015-12-26 12:13:07	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 3 meses	10	396.80	20236.82	1246-04-01-18
172	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000824	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	REFRIGERADOR	WHIRLPOOL	S/M	S/N	428	2015-08-18	INORQUIM , S.A. DE C. V.	5,166.60	E	48	2015-11-24	2015-12-26 08:48:31	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 0 mes	20	136.09	6532.35	1241-05-01-05
173	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000825	MORA MARIN JUAN CARLOS	COMPRESOR LUBRICADO 2.5 HP	TRUPER	S/M	S/N	5678	2015-10-18	FERRELUNA, S.A. DE C.V.	5,325.00	D	12	2015-11-15	2015-12-28 11:59:17	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 4 meses	10	52.71	2740.54	1246-04-01-09
174	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000834	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	ALL IN ONE 18.5	4CE4450SMJ	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	9,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 12:52:33	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 0 mes	20	166.65	7999.20	1241-04-01-48
175	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000845	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	3,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 14:37:12	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 2 meses	3	10.00	499.80	1241-06-01-08
176	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000857	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:29:47	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 2 meses	3	12.50	625.00	1241-06-01-14
177	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000864	HERNANDEZ CADENA JUAN	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	SIEMENS	K981	A151111634	101	2015-12-24	INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI	130,000.00	D	57	2016-12-31	2016-01-18 16:17:06	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 2 meses	10	1083.33	54166.68	1246-04-01-11
178	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000868	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	65	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESSICA	5,000.00	D	48	2015-12-31	2016-01-18 08:38:53	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 2 meses	3	12.50	625.00	1241-06-01-55
179	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000878	TORRES ORTIZ JOSE MARTIN	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	B121-396TI	16024127262-2	000584	2016-04-19	INORQUIM , S.A. DE C. V.	15,999.00	E	40	2016-05-17	2016-08-23 10:08:11	ÁREA DE AGUA POTABLE	3 años 10 meses	10	133.33	6133.00	1243-02-01-07
180	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000879	ORTIZ ATENCO ENRIQUE	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	C11-362TI	16034136432-4	000598	2016-04-25	INORQUIM , S.A. DE C. V.	22,064.60	E	40	2016-05-17	2016-08-23 10:25:31	ÁREA DE AGUA POTABLE	3 años 10 meses	10	183.87	8458.08	1243-02-01-08
181	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000880	OLVERA OLVERA J. ARTURO TOMAS	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	C11-362TI	16034136432-3	000598	2016-04-25	INORQUIM , S.A. DE C. V.	22,064.60	E	40	2016-05-17	2016-08-23 13:48:53	ÁREA DE AGUA POTABLE	3 años 10 meses	10	183.87	8458.08	1243-02-01-09
182	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000881	PEREZ SIGUENZA DANIEL	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	B121-396TI	16024127262-2	602	2016-05-11	INORQUIM , S.A. DE C. V.	15,999.00	E	10	2016-06-03	2016-07-05 13:23:25	ÁREA DE AGUA POTABLE	3 años 9 meses	10	133.33	5999.87	1243-02-01-10
183	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000882	TEPEHUA VERA ROMAN	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	B121-396TI	16024127262-1	602	2016-05-11	INORQUIM , S.A. DE C. V.	15,999.00	E	10	2016-06-03	2016-07-05 13:26:49	ÁREA DE AGUA POTABLE	3 años 9 meses	10	133.33	5999.87	1243-02-01-11
184	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000887	MORA MARIN JUAN CARLOS	GRASERA BOMBA INYECTORA DE 24 KG	TRUPER	S/M	S/N	118	2017-05-11	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.	8,411.56	D	40	2017-05-31	2017-08-29 12:58:52	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 9 meses	10	55.45	1765.18	1246-04-01-35
185	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000888	MORA MARIN JUAN CARLOS	MULTIMETRO	KLEIN TOOLS	S/M	S/N	119	2017-05-11	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.	7,180.20	D	40	2017-05-31	2017-08-29 13:07:49	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 9 meses	10	59.84	1974.60	1246-02-01-08
186	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000894	GARCIA LOAEZA ROMAN	MOTOBOMBA DE GASOLINA 3" 6.5 HP	AKSI	S/M	S/N	171	2017-10-17	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.	7,140.11	D	34	2017-10-31	2017-11-27 15:28:10	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 4 meses	10	59.50	1666.02	1246-04-01-59
187	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000895	RIOS FLORES ALBERTO	MOTOBOMBA DE GASOLINA 3" 6.5 HP	AKSI	S/M	S/N	171	2017-10-17	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.	7,140.11	D	34	2017-10-31	2017-11-27 15:32:31	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 4 meses	10	59.50	1666.02	1246-04-01-60
188	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000900	TOSCANO PRADO MIGUEL	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	B 121 396 TI	16084310279-1	697	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	30	2018-03-31	2018-04-25 16:15:04	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243 02 01 62

189	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000901	RAMIREZ CONTRERAS ISMAEL	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	B 121 398 TI	15007400697 0-3	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 10:24:49	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-63
190	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000902	RAMIREZ CONTRERAS ABEL	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	B 121 398 TI	14073528264-4	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 10:30:39	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-64
191	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000903	AQUINO PACHECO GERASIMO	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	B 121 398 TI	15084008412-3	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 10:35:29	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-65
192	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000904	TORRES ORTIZ JOSE MARTIN	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	B 121 398 TI	15064008412-8	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 10:43:17	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-66
193	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000905	HERNANDEZ VILLALPANDO JORGE	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	B 121 398 TI	15094011213-7	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 10:45:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-67
194	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000906	ORTIZ CONTRERAS MARIO DAMASO	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 151 398 TI	17084338456-7	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 10:48:51	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-68
195	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000907	RAMOS SMITH HERIBERTO	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 151 398 TI	15124012883-12	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 10:51:25	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-69
196	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000908	HERNANDEZ ESTRADA FRANCISCO	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 151 398 TI	17084338456-4	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 10:55:06	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-70
197	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000909	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JOEL	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 151 398 TI	15124012883-33	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 10:57:59	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-71
198	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000910	RAMIREZ CONTRERAS ISMAEL	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 151 398 TI	17084338456-1	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:00:58	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-72
199	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000911	RAMIREZ CONTRERAS ABEL	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 151 398 TI	15124012883-82	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:03:11	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-73
200	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000912	HERNANDEZ DE LA CRUZ FERMIN	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 151 398 TI	15124012883-35	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:05:49	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-74
201	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000913	CHAVEZ HERRERA GERARDO	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 151 398 TI	15124012883-42	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:08:20	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-75
202	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000914	BAUTISTA GARCIA RAUL	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 151 398 TI	15124012883-96	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:12:00	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-76
203	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000915	ORTIZ ATENCO ENRIQUE	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 151 398 TI	15124012883-10	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:15:04	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-77
204	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000916	RUIZ MARTINEZ JULIO	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 161 368 TI	17104367355-11	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:19:40	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-78
205	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000917	OLVERA OLVERA J. ARTURO TOMAS	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 161 368 TI	17104367355-22	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:23:29	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-79
206	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000918	GARCIA NOLASCO PEDRO	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 161 368 TI	17104367355-1	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:26:28	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-80
207	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000919	RUPERTO ORTEGA ABUNDIO	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 161 368 TI	17104367355-28	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:29:17	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-81
208	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000920	CADENA DELGADILLO LAURENTINO	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 161 368 TI	17104367355-27	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:31:39	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-82
209	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000921	DE LA ROSA PEREZ JOSE BENITO	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 161 368 TI	17104367356-21	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:33:55	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-83
210	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000922	TEPEHUA VERA ROMAN	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 161 368 TI	17084338458-2	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:36:20	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.55	6548.40	1243-02-01-84
211	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000923	PEREZ SANCHEZ DIONISIO RENE	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 161 368 TI	17084356458-5	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:38:33	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 0 mes	10	272.85	6548.40	1243-02-01-85
212	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-222-000345	AVILA AGUIRRE YOLANDA	COMPUTADORA	emachines	EL 1352	PTNBT09002 0211C320270 D	549	2010-07-27	TUMALAN GUZAR LIZBETH MARCEL	7,327.59	E	58	2010-07-23	2012-11-05 09:42:38	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	20	122.13	Se recomienda revaluacion	1241-04-01-71 MONITOR TECLADO Y MOUSE
213	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-222-000222	CADENA GALICIA FLAVIO	MOTOBOMBA DE 4	KOHLER	M18P	3803600319	48	2011-01-27	LEON URIBE LILIANA ALICIA	15,008.21	D	32	2011-01-31	2012-11-05 09:42:44	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	125.72	7868.53	1246-04-01-59

214	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-223-000307	AVILA AGUIRRE YOLANDA	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS	PM STEELE	S/M	S/N	35	2005-01-31	COMERCIALIZADORA BAHENA	2,670.00	E	101	2005-01-31	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	9	6.70	438.40	1241-06-01-135
216	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2-009-222-000421	HINOSTROSA SANTOS MARGARITO	CAMIONETA CON REDILAS	CHEVROLET	1994	3GCJC34KERM122197	A02324	1994-05-02	AUTOMOTRIZ GRABA S.A. DE C.V.	42,544.66	E	51	1994-05-07	2012-11-05 09:42:55	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	354.54	21626.62	1244-02-01-01
218	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-222-000649	AVILA AGUIRRE YOLANDA	IMPRESORA LASER	HEWLETT PACKARD	M601	CNDCG8918S	179	2014-11-19	MULTISERVICIOS PROF. Y MERCANTILES DEL POPO B. DE RL DE CV.	11,360.00	E	25	2014-12-17	2015-01-26 10:52:13	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	20	189.97	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-22
217	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-222-000787	VILLALPANDO CASTILLO HERMENEGILDO	BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 HP	TRUPER	S/M	S/N	5487	2015-06-15	FERRELUNA, S.A. DE C.V.	3,376.00	E	52	2015-10-27	2015-11-26 14:52:44	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 8 meses	10	28.13	1575.04	1246-04-01-13
218	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-222-000788	CADENA GALICIA FLAVIO	BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 HP	TRUPER	S/M	S/N	5487	2015-06-15	FERRELUNA, S.A. DE C.V.	3,376.00	E	52	2015-10-27	2015-11-26 15:07:03	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 8 meses	10	28.13	1575.04	1246-04-01-14
219	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2-009-222-000803	HERNANDEZ MIGUEL FERNANDO	CAMIONETA	NISSAN	2010	3N6DD23T2AK011920	VE06819	2010-02-12	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	150,869.65	D	18	2015-11-15	2015-12-24 12:50:45	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	1255.76	76800.56	1244-02-01-04
220	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-222-000869	AVILA AGUIRRE YOLANDA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	65	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	5,000.00	D	40	2015-12-31	2016-01-18 03:41:03	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 2 meses	3	12.50	625.00	1241-06-01-58
221	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-222-000870	CADENA GALICIA FLAVIO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	65	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	5,000.00	D	48	2015-12-31	2016-01-18 05:49:40	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 2 meses	3	12.50	625.00	1241-06-01-62
222	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-224-000016	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	PLOTTER	HEWLETT PACKARD	T770B	SG27032038	72938	2002-05-24	COMPU SOLUCIONES	32,882.50	D	1	2002-12-12	2012-11-05 09:42:35	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años 1 mes	20	547.71	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-57 DONACIÓN HECHA A ODAPAS POR EL C. MARCOS GARCÍA CRUZ SEGÚN CONTRATO DE DONACIÓN DELTS-NOV-2002
223	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-224-000149	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	EP 350	1338KZ1290	61	2010-02-02	CABRERA VALENCIA CESAR	4,000.00	D	25	2010-02-27	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años 1 mes	10	33.33	2033.33	1246-06-01-39
224	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-224-000277	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	ARCHIVERO METÁLICO	PM STEELE	S/M	S/N	35	2005-01-21	COMERCIALIZADORA BAHENA	2,670.00	E	101	2005-01-31	2012-11-05 09:42:47	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años 1 mes	3	6.70	402.40	1241-06-01-135
225	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-224-000278	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	MESA CON CUBIERTA METALICA	S/M	S/M	S/N	40	2005-02-24	COMERCIALIZADORA BAHENA	3,150.00	E	84	2005-02-23	2012-11-05 09:42:47	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años 1 mes	3	7.88	460.38	1241-06-01-137
226	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-224-000348	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	ARCHIVERO TIPO CLOSET DE MADERA	S/M	S/M	S/N	15	2004-12-03	IMPULSORA COMERCIAL FLORES	13,750.00	D	42	2005-01-31	2012-11-05 09:42:50	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años 1 mes	3	34.38	2096.88	1241-06-01-130
227	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-224-000396	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	ENGARGOLADORA	MAXI-WIRE	BOFLEX	S/N	73549	1997-04-29	PAPELERÍA ALFA	2,350.00	B	8	1997-05-01	2012-11-05 09:42:58	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años 1 mes	3	5.88	358.36	1241-06-01-93
228	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-224-000407	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	NIVEL AUTOMÁTICO	NIKON	AC-2S	670265	396	2011-04-14	DISIME S.A. DE C.V.	3,720.00	D	12	2011-04-13	2012-11-05 09:42:53	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años 1 mes	10	31.00	1891.09	1246-06-01-01
229	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-224-000547	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	CPU	COOLER MASTER	SIN MODELO	SIN NUMERO	671	2012-09-27	GUERRERO CRUZ JULIO	16,299.10	E	8	2012-10-04	2012-11-21 11:17:45	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años 1 mes	20	304.68	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-09 TECLADO MOUSE Y 2 BOCINAS
230	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-224-000548	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	MONITOR LED 22	SAMSUNG	S22A100N	ZUSWHRLC1000327	671	2012-09-27	GUERRERO CRUZ JULIO	3,579.31	E	8	2012-10-04	2012-11-21 11:20:01	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años 1 mes	20	64.66	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-10
231	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-224-000893	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	S/M	S/M	S/N	107	2017-10-13	DALO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	5,250.53	E	36	2017-10-24	2017-11-27 15:20:49	ÁREA DE FACTIBILIDADES	2 años 4 meses	3	13.09	368.15	1241-06-01-149
232	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-A00-000278	RAMIREZ HERNANDEZ SERGIO OCTAVIO	MESA DE MADERA 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	119	2001-09-20	GRUPO CARPINTERO EL NOGAL	1,700.00	E	170	2001-09-22	2012-11-05 09:42:47	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 1 mes	3	4.25	259.25	1241-06-01-103
233	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-A00-000680	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA	TELEFONO	S/M	S/M	318VC00371 7	130	1994-02-09	TOLEDO GARCIA JOSE	891.00	E	66	1994-02-10	2012-11-05 09:42:52	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 1 mes	3	1.40	85.85	1241-06-01-75
234	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-A00-000677	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA	IMPRESORA MULTIFUNCION AL L210	EPSON	C462H	S25K510381	0056	2015-04-13	GRUPO DE INGENIERIA RAVELTOR SA DE CV	5,282.07	D	35	2015-04-30	2015-05-27 12:23:09	DIRECCIÓN GENERAL	4 años 0 mes	20	87.70	4209.84	1241-04-01-27
235	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-A00-000748	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-14 09:35:05	DIRECCIÓN GENERAL	4 años 7 meses	3	12.50	587.50	1241-06-01-34
236	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-A00-000747	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-14 09:37:58	DIRECCIÓN GENERAL	4 años 7 meses	3	12.50	587.50	1241-06-01-35
237	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-A00-000788	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA	PIZARRON DE CRISTAL	S/M	S/M	S/N	FG177	2015-10-09	GARCIA GARDUÑO FRANCISCO JAVIER	6,100.00	E	14	2015-10-09	2015-11-26 13:56:09	DIRECCIÓN GENERAL	4 años 4 meses	3	12.75	663.00	1241-06-01-03
238	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-A00-000836	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	ALL IN ONE 23	SCM434094X	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	15,699.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 13:14:43	DIRECCIÓN GENERAL	4 años 0 mes	20	268.85	12799.20	1241-04-01-50
239	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-A00-000865	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA	PANTALLA	PHILIPS	40PFL5505D	YA1A1030001065	65	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	7,000.00	D	48	2015-12-31	2016-01-19 03:14:03	DIRECCIÓN GENERAL	4 años 0 mes	20	116.67	5600.04	1241-06-01-04

240	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B00-000079	BARRIOS ALONSO DANIEL	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	P1102W	VNB4F90177	1041	2012-06-12	LEON URIBE LILIANA ALICIA	3,485.98	D	47	2012-07-31	2012-11-05 09:42:37	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años 1 mes	20	68.10	Se recomienda revaluacion	1241-04-01-06
241	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B00-000105	BARRIOS ALONSO DANIEL	COMPUTADORA	LG	S/M	3499960220 4	663	2012-01-11	GUERRERO CRUZ JULIO	8,362.07	E	38	2012-01-17	2012-11-05 09:42:39	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años 1 mes	20	139.37	Se recomienda revaluacion	1241-04-01-82 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
242	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	CHA-2-009-B00-000405	BARRIOS ALONSO DANIEL	MOTOCICLETA	TVS	STAR SPORT 125	MD625NF44B 1A04986	DQ 8008	2011-08-03	ORGANIZACION MOTO NUNDO , S. A. DE C. V.	15,943.29	D	9	2011-08-03	2012-11-05 09:42:53	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años 1 mes	10	132.90	6107.04	1244-05-01-01
243	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B00-000674	RANGEL CORRAL JULIA CONSUELO	MESA	S/M	S/M	S/N	70	2015-04-22	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA	3,400.00	E	16	2015-04-23	2015-05-25 11:06:10	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 10 meses	3	8.50	493.00	1241-06-01-21
244	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B00-000678	ROMERO MURILLO ABRAHAM JONATHAN	NO BREAK	COMPLET	MTB06	15ZY080895	0095	2015-04-13	GRUPO DE INGENIERIA RAVELTOR SA DE CV	2,850.00	D	35	2015-04-30	2015-05-27 12:29:18	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 0 mes	20	49.17	2360.04	1241-03-01-02
245	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B00-000745	BARRIOS ALONSO DANIEL	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-13 18:00:39	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 7 meses	3	12.50	687.50	1241-06-01-33
246	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B00-000780	NAVARRO TURANZAS CARLOS ANDRES	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400	MXL46713MV	218	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	15,642.65	D	2	2015-07-14	2015-08-17 14:15:38	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 0 mes	20	260.71	12514.11	1241-04-01-38
247	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B00-000782	NAVARRO TURANZAS CARLOS ANDRES	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	18-ALL-IN-ONE	3CR4405585	218	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	15,642.65	D	2	2015-07-14	2015-08-17 14:35:18	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 0 mes	20	260.71	12514.11	1241-04-01-39
248	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B00-000838	ROMERO MURILLO ABRAHAM JONATHAN	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	ALL IN ONE 18.5	4CE44308MP	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	8,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 13:01:16	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 0 mes	20	168.65	7399.20	1241-04-01-47
249	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B00-000846	ROMERO MURILLO ABRAHAM JONATHAN	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	3,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 14:42:02	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 2 meses	3	10.00	499.86	1241-06-01-06
250	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B00-000847	ROMERO MURILLO ABRAHAM JONATHAN	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	3,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 14:44:16	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 2 meses	3	10.00	499.86	1241-06-01-07
251	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B00-000832	RANGEL CORRAL JULIA CONSUELO	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	4,790.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:14:18	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 2 meses	3	11.98	598.76	1241-06-01-50
252	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B00-000853	RANGEL CORRAL JULIA CONSUELO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	8,990.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:18:03	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 2 meses	3	22.48	1123.76	1241-06-01-51
253	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B00-000871	ROMERO MURILLO ABRAHAM JONATHAN	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	85	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	5,000.00	D	48	2015-12-31	2016-01-18 09:51:33	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 2 meses	3	12.50	625.00	1241-06-01-68
254	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000006	QUIROZ HERNANDEZ IVAN	IMPRESORA LASER	HEWLETT PACKARD	1102W	VNB4F34837	169	2011-06-21	LEON URIBE LILIANA ALICIA	3,534.65	D	42	2011-06-21	2012-11-05 09:42:36	COMERCIALIZACIÓN	5 años 1 mes	20	88.31	Se recomienda revaluacion	1241-04-01-78
255	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000039	GALARZA ORTIZ JOSE EMMANUEL	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	S/M	S/M	S/N	75	2005-02-21	AGUILAR QUIROZ JOSE JOAQUIN	10,250.00	E	39	2005-03-11	2012-11-05 09:42:35	COMERCIALIZACIÓN	5 años 1 mes	20	170.83	Se recomienda revaluacion	1241-04-01-55 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
256	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000058	GUZMAN GONZALEZ JUVENAL	IMPRESORA LASER	LASER JET	1020	CNBKS29666	662	2006-12-04	R Y C CONSUMIBLES	2,500.00	D	23	2006-12-20	2012-11-05 09:42:39	COMERCIALIZACIÓN	5 años 1 mes	20	41.67	Se recomienda revaluacion	1241-04-01-63
257	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000094	ELIAS GASCA MIRIAM	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	HEWLETT PACKARD	DV670AABM	MXQ41403QP	179078	2004-08-26	CENTRO DE COMPUTACION Y VENTAS S.A. DE C. V.	10,800.00	D	7	2004-09-14	2012-11-05 09:42:38	COMERCIALIZACIÓN	5 años 1 mes	20	150.00	Se recomienda revaluacion	1241-04-01-58 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
258	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000104	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	ESCANER	FUNTSU	FI-6130	176089	274	2010-04-13	INFORMATICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE	17,746.00	D	7	2010-04-13	2012-11-05 09:42:38	COMERCIALIZACIÓN	5 años 1 mes	20	295.75	Se recomienda revaluacion	1241-04-01-69
259	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-B03-000107	QUIROZ HERNANDEZ IVAN	CAMARA	SAMSUNG	ST60	S/N	1091	2012-07-02	LEON URIBE LILIANA ALICIA	2,900.00	E	58	2012-07-27	2012-11-05 09:42:36	COMERCIALIZACIÓN	5 años 1 mes	10	24.17	1474.17	1248-08-01-02
260	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000178	ORCILLEZ PALMA DANIEL CRISTOPHER	BAFLE DS 15	AUDIOBOAHN	PAS 15AER	S/N	166	2011-06-15	LEON URIBE LILIANA ALICIA	7,858.00	D	42	2011-06-30	2012-11-05 09:42:42	COMERCIALIZACIÓN	5 años 1 mes	20	131.10	Se recomienda revaluacion	1241-05-01-01 PROCEDIMIENTO CONTRALORIA
261	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000269	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	GENERAL ELECTRIC	GEBPISHS-5000	113044	135089	2003-05-31	COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	1,729.57	E	71	2005-05-23	2012-11-05 09:42:47	COMERCIALIZACIÓN	5 años 1 mes	3	4.32	293.75	1241-06-01-141
262	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000271	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	SERVIPLUS	GEBP1SHS-S100	104056685	135088	2001-05-31	COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	1,720.82	E	71	2001-05-23	2012-11-05 09:42:47	COMERCIALIZACIÓN	5 años 1 mes	3	4.30	262.42	1241-06-01-101
263	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000357	GUERRERO MENDOZA PATRICIA	LIBRERO DE MADERA EN 2 MÓDULOS	S/M	S/M	S/N	27	1997-02-06	MADERAS Y SUS DERIVADOS VEGA	2,600.00	E	39	1997-02-07	2012-11-05 09:42:51	COMERCIALIZACIÓN	5 años 1 mes	3	8.50	338.50	1241-06-01-92
264	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000651	MARTINEZ PALMA JOSE GEOVANY	MONITOR	SAMSUNG	S22D300HY	02CXHCHFC 00225K	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	3,650.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 16:17:12	COMERCIALIZACIÓN	4 años 0 mes	20	64.17	3080.04	1241-04-01-87
265	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000652	MARTINEZ PALMA JOSE GEOVANY	CPU PROCESADOR	THERMAL MASTER	S/M	TC21C8KR50 0114200004 0	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	22,420.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 15:21:28	COMERCIALIZACIÓN	4 años 0 mes	20	373.67	17936.04	1241-04-01-25
266	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000652	SAINZ VELAZQUEZ MARIELA	SERVIDOR	HEWLETT PACKARD	ML350 G9	MXQ1170DK0	179	2014-11-19	MULTISERVICIOS PROF. Y MERCANTILES DEL POPO S. DE RL DE CV.	35,000.00	E	29	2014-12-17	2015-01-26 11:05:33	COMERCIALIZACIÓN	5 años 1 mes	20	583.33	Se recomienda revaluacion	1241-04-01-23
267	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000657	SAINZ VELAZQUEZ MARIELA	MONITOR	SAMSUNG	S22D300HY	02CXHCHFC 00224D	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	3,650.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 15:38:02	COMERCIALIZACIÓN	4 años 0 mes	20	64.17	3080.04	1241-04-01-91
268	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000656	SAINZ VELAZQUEZ MARIELA	CPU PROCESADOR	THERMAL MASTER	S/M	TC21C8KR50 0114200004-8	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	22,420.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 15:40:24	COMERCIALIZACIÓN	4 años 0 mes	20	373.67	17936.04	1241-04-01-101

269	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000561	GUZMAN GONZALEZ JUVENAL	MONITOR	SAMSUNG	S22D300HY	02CXHCHFC00217M	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	3,850.00	D	36	2015-03-31	2015-04-23 16:48:23	COMERCIALIZACIÓN	4 años 0 mes	20	64.17	3080.04	1241-04-01-92
270	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000562	HURTADO MARISCAL MARIA ELENA	CPU PROCESADOR	THERMAL MASTER	S/M	TC210BKR5901142200015	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	22,420.00	D	36	2015-03-31	2015-04-23 15:52:32	COMERCIALIZACIÓN	4 años 0 mes	20	373.67	17936.04	241-04-01-103
271	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000564	GUZMAN GONZALEZ JUVENAL	CPU PROCESADOR	THERMAL MASTER	S/M	TC210BKR5901142200043	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	22,420.00	D	36	2015-03-31	2015-04-23 16:23:49	COMERCIALIZACIÓN	4 años 0 mes	20	373.67	17936.04	1241-04-01-104
272	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000565	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	MONITOR	SAMSUNG	S22D300HY	02CXHCHFC00250M	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	3,850.00	D	30	2015-03-31	2015-04-23 18:34:34	COMERCIALIZACIÓN	4 años 0 mes	20	64.17	3080.04	1241-04-01-93
273	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000722	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	ESCRITORIO	S/M	MANHATTAN	S/N	57	2015-05-04	COMERCIALIZADORA EN GENERAL PUMOS	3,339.00	D	28	2015-05-31	2015-06-24 10:41:49	COMERCIALIZACIÓN	4 años 9 meses	3	8.35	470.13	1241-06-01-23
274	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000723	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	CREDENZA	S/M	METROPOLITAN	S/N	57	2015-05-04	COMERCIALIZADORA EN GENERAL PUMOS	3,343.00	D	28	2015-05-31	2015-06-24 10:48:03	COMERCIALIZACIÓN	4 años 9 meses	3	8.37	477.21	1241-06-01-24
275	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000732	MARTINEZ PALMA JOSE GEOVANY	IMPRESORA LASERJET	HEWLETT PACKARD	M601	CNDCH220J0	51	2015-06-09	GUERRERO CRUZ JULIO	11,380.00	E	9	2015-06-04	2015-07-06 14:19:04	COMERCIALIZACIÓN	4 años 0 meses	20	189.67	10521.36	1241-04-01-35
276	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000733	SAINZ VELAZQUEZ MARIELA	IMPRESORA LASERJET	HEWLETT PACKARD	M601	CNDCH220HY	51	2015-06-09	GUERRERO CRUZ JULIO	11,380.00	E	0	2015-06-04	2015-07-06 14:23:51	COMERCIALIZACIÓN	4 años 0 mes	20	189.67	9104.04	1241-04-01-28
277	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000734	HURTADO MARISCAL MARIA ELENA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	01	2015-07-13	2015-08-13 13:51:59	COMERCIALIZACIÓN	4 años 7 meses	3	12.50	687.50	1241-08-01-38
278	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000735	GUZMAN GONZALEZ JUVENAL	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	01	2015-07-13	2015-08-13 13:59:50	COMERCIALIZACIÓN	4 años 7 meses	3	12.50	687.50	1241-08-01-39
279	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000737	GUERRERO MENDOZA PATRICIA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-13 14:07:14	COMERCIALIZACIÓN	4 años 7 meses	3	12.50	687.50	1241-08-01-41
280	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000784	GARCIA LOPEZ SILVIA	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	18-ALL-IN-ONE	4CS44907M1	213	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	15,642.65	D	2	2015-07-14	2015-08-17 14:44:45	COMERCIALIZACIÓN	4 años 0 mes	20	260.71	12514.11	1241-04-01-43
281	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-B03-000790	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	CAMARA	CANON	ELPH 135	219223020268 13	214	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	3,163.27	D	6	2015-07-14	2015-08-19 16:07:29	COMERCIALIZACIÓN	4 años 7 meses	10	26.34	1449.49	1248-08-01-06
282	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-B03-000793	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	EQUIPO PARA PRUEBAS	VOLUMEX	MV-10	1173,1183,1189	FA380	2015-08-03	VOLUMEX,S.A. DE C.V.	23,350.00	E	2	2015-08-04	2015-09-17 11:22:55	COMERCIALIZACIÓN	4 años 8 meses	10	194.58	10507.48	1246-04-01-06 (3 MEDIDO VOLUMETRICA ,3 CALIBRADOR, 3 CRONOMETRO, 4 PIPETA
283	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000794	GARCIA LOPEZ SILVIA	MODULO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	76	2015-09-10	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	14,000.00	E	14	2015-09-11	2015-10-26 14:25:34	COMERCIALIZACIÓN	4 años 6 meses	3	35.00	1855.00	1241-06-01-48
284	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000835	GUERRERO MENDOZA PATRICIA	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	3,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 14:48:05	COMERCIALIZACIÓN	4 años 2 meses	3	10.00	499.88	1241-08-01-10
285	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000836	GARCIA LOPEZ SILVIA	SILLA TIPO BANCO	S/M	S/M	S/N	85	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	2,600.00	D	48	2015-12-31	2018-01-19 08:19:42	COMERCIALIZACIÓN	4 años 2 meses	3	6.50	324.00	1241-08-01-04
286	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000874	HURTADO MARISCAL MARIA ELENA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	85	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	5,000.00	D	48	2015-12-31	2018-01-19 08:58:15	COMERCIALIZACIÓN	4 años 2 meses	3	12.50	625.00	1241-08-01-09
287	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-D00-000019	ROJAS VELAZQUEZ OMAR NOE	IMPRESORA LÁSER	HEWLET PACKARD	LASER JET 1160	CNUD027142	97	2006-03-30	VENTAS DE COMPUTADORAS ,PERIFERICOS Y CONSUMIBLES	3,695.00	E	29	2006-08-30	2012-11-05 09:42:35	UNIDAD JURÍDICA	6 años 1 mes	20	64.92	Se recomienda revaluacion	1241-04-01-61
288	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-D00-000063	ROJAS VELAZQUEZ OMAR NOE	COMPUTADORA	emachines	EL 1352	PTNBT05002021 1C20D270Q	549	2010-07-27	TUMALAN GUIZAR LIZBETH MARCEL	7,327.59	E	56	2010-07-23	2012-11-05 09:42:38	UNIDAD JURÍDICA	5 años 1 mes	20	122.13	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-72 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
289	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-D00-000059	ROJAS VELAZQUEZ OMAR NOE	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	TEXA	AZTEC	A5213	1601	2007-01-31	COMPU ORIENTEDE MEXICO	8,558.38	E	149	2007-05-17	2012-11-05 09:42:38	UNIDAD JURÍDICA	5 años 1 mes	20	142.61	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-64 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
290	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-D00-000301	ROJAS VELAZQUEZ OMAR NOE	SILLON EJEUTIVO CON BRAZOS TAPIZADO C/NEGRO	S/M	S/M	S/N	A-12919	2001-07-02	PAPELERIA LEO DE CHALCO , S.A. DE C.V.	1,340.00	E	47	2001-07-19	2012-11-05 09:42:48	UNIDAD JURÍDICA	5 años 1 mes	3	3.35	204.35	1241-06-01-102
291	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-D00-000233	ROJAS VELAZQUEZ OMAR NOE	ARCHIVERO METÁLICO	OFFICE DIMENSIONS	S/M	S/N	A-21296	2004-01-15	PAPELERIA LEO DE CHALCO , S.A. DE C.V.	2,594.45	E	135	2004-01-29	2012-11-05 09:42:52	UNIDAD JURÍDICA	5 años 1 mes	3	6.48	395.68	1241-06-01-114
292	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-D00-000781	ROJAS VELAZQUEZ OMAR NOE	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	18-ALL-IN-ONE	3CR44404VH	213	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	15,642.65	D	2	2015-07-14	2015-08-17 14:32:40	UNIDAD JURÍDICA	4 años 0 mes	20	260.71	12514.11	1241-04-01-44
293	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-D00-000834	ROJAS VELAZQUEZ OMAR NOE	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:20:26	UNIDAD JURÍDICA	4 años 2 meses	3	12.50	625.00	1241-08-01-15
294	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-D00-000855	ROJAS VELAZQUEZ OMAR NOE	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:22:30	UNIDAD JURÍDICA	4 años 2 meses	3	12.50	625.00	1241-08-01-16
295	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-D00-000856	ROJAS VELAZQUEZ OMAR NOE	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:24:15	UNIDAD JURÍDICA	4 años 2 meses	3	12.50	625.00	1241-08-01-17
296	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-D00-000890	ROJAS VELAZQUEZ OMAR NOE	IMPRESORA	EPSON	L575	W98Y108026	83	2017-05-26	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	8,998.55	E	24	2017-06-12	2017-07-29 16:16:27	UNIDAD JURÍDICA	2 años 9 meses	20	114.94	3793.08	1241-04-01-54
297	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-E00-000039	LOPEZ CORTES GUADALUPE VIOLETA	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	HEWLETT PACKARD	S/N	375052-001	325	2007-02-27	OPERADORA OMIX S.A. DE C. V.	10,781.74	E	65	2007-02-28	2012-11-05 09:42:35	UNIDAD DE PLANEACIÓN	5 años 1 mes	20	179.70	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-65 MONITOR, TECLADO Y MOUSE

298	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-E00-000360	LOPEZ CORTES GUADALUPE VIOLETA	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/ NEGRO TROFICIO	ORGES DIMSIOMS	S/M	S/N	21077	2004-01-02	PAPELERIA LED DE CHALCO , S.A. DE C.V.	2,664.45	E	99	2004-01-23	2012-11-05 09:42:51	UNIDAD DE PLANEACIÓN	5 años 1 mes	3	6.49	295.68	1241-06-01-113
299	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-E00-000360	LOPEZ CORTES GUADALUPE VIOLETA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2018-01-18 10:39:22	UNIDAD DE PLANEACIÓN	4 años 2 meses	3	12.50	625.00	1241-06-01-11
300	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-G00-000911	VALVERDE CASTILLO MARIA CARLOTA	IMPRESORA LÁSER	HEWLETT PACKARD	1102W	VNB3Z72214	95	2011-05-06	LEON URIBE LILIANA ALICIA	3,534.65	D	44	2011-05-31	2012-11-05 09:42:35	CONTRALORÍA INTERNA	5 años 1 mes	20	58.91	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-75
301	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-G00-000887	VALVERDE CASTILLO MARIA CARLOTA	SILLA SECRETARIAL TAVNYL C/NEGRO	MILLAN	9072FPNG	S/N	3540	1999-07-21	MICRO SISTEMAS DE ORIENTE	1,140.00	D	11	1999-07-31	2012-11-05 09:42:52	CONTRALORÍA INTERNA	5 años 1 mes	3	2.58	173.65	1241-06-01-97
302	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-G00-000791	SANCHEZ RAMIREZ JORGE	CAMARA	CANON	ELPH 135	219220620029 182	214	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	3,160.27	D	5	2015-07-14	2015-08-19 18:07:32	CONTRALORÍA INTERNA	4 años 7 meses	10	26.34	1448.49	1248-06-01-07
303	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-G00-000832	VALVERDE CASTILLO MARIA CARLOTA	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	ALL IN ONE 18.5	4CE44907PJ	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	9,999.00	D	17	2015-12-21	2018-01-19 12:43:43	CONTRALORÍA INTERNA	4 años 0 mes	20	166.65	7999.20	1241-04-01-33
304	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-G00-000837	SANCHEZ RAMIREZ JORGE	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	ALL IN ONE 23	6CM4540B5P	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	15,999.00	D	17	2015-12-21	2018-01-18 13:12:27	CONTRALORÍA INTERNA	4 años 0 mes	20	266.65	12799.20	1241-04-01-34
305	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-G00-000843	VALVERDE CASTILLO MARIA CARLOTA	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	3,999.00	D	17	2015-12-21	2018-01-18 14:50:17	CONTRALORÍA INTERNA	4 años 2 meses	3	10.00	499.88	1241-06-01-09
306	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-G00-000862	SANCHEZ RAMIREZ JORGE	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2018-01-18 15:43:01	CONTRALORÍA INTERNA	4 años 2 meses	3	12.50	625.00	1241-06-01-19
307	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-G00-000889	VALVERDE CASTILLO MARIA CARLOTA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2018-01-18 15:48:26	CONTRALORÍA INTERNA	4 años 2 meses	3	12.50	625.00	1241-06-01-16
308	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-G00-000878	VALVERDE CASTILLO MARIA CARLOTA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	85	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	5,000.00	D	48	2015-12-31	2018-01-19 08:58:12	CONTRALORÍA INTERNA	4 años 2 meses	3	12.50	625.00	1241-06-01-57
309	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-G00-000886	SANCHEZ RAMIREZ JORGE	COMPUTADORA	HP	ALL-IN ONE 24	8CC84117KK	38	2017-03-22	AGUILERA PEÑA MONICA GUADALUPE	15,340.00	D	37	2017-04-30	2017-05-24 15:21:41	CONTRALORÍA INTERNA	2 años 11 meses	20	306.67	10696.37	1241-04-01-53
310	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-G00-000896	SANCHEZ RAMIREZ JORGE	ESCANER	FUJITSU	FI-6130Z	AARDA11232	88	2017-11-13	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	25,000.00	E	25	2017-11-28	2018-01-09 11:28:26	CONTRALORÍA INTERNA	2 años 3 meses	20	416.67	11250.01	1241-04-01-106
311	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-G00-000899	SANCHEZ RAMIREZ JORGE	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	DCPT710	U6503347H7 86977	187	2018-02-22	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.	8,348.00	D	48	2018-02-28	2018-04-09 13:08:27	CONTRALORÍA INTERNA	2 años 0 mes	20	165.77	3738.44	1241-04-01-107
312	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-202-000295	CHAVEZ GONZALEZ EVA	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	5	1999-03-09	COMERCIALIZADORA NIFE INTERNACIONAL S.A., DE C.V.	975.00	E	48	1999-03-10	2012-11-05 09:42:47	ÁREA DE PADRONES, LECTURAS Y FACTURACIÓN	5 años 1 mes	3	2.44	143.69	1241-06-01-72
313	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-207-000015	TAPIA VALDIVIA MIRNA	IMPRESORA	EPSON	B412B	LCLK077524	513	2011-07-26	GUERRERO CRUZ JULIO	3,275.66	E	17	2011-09-07	2012-11-05 09:42:33	ÁREA DE CONTABILIDAD	5 años 1 mes	20	54.60	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-77
314	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-207-000028	PALMA SAMANO MAURA	CAJA FUERTE COLOR NEGRO	SENTRY	S/M	S/N	48171	2006-01-06	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4,348.48	E	50	2006-01-13	2012-11-05 09:42:52	ÁREA DE CONTABILIDAD	5 años 1 mes	3	10.87	652.54	1241-06-01-142
315	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-207-000034	AVILA GOMEZ EVELIA	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASERT JET 1102	VNB3535811	230	2011-05-01	LEON URIBE LILIANA ALICIA	3,485.55	D	40	2011-06-31	2012-11-05 09:42:34	ÁREA DE CONTABILIDAD	5 años 1 mes	20	58.10	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-80
316	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-207-000573	TAPIA VALDIVIA MIRNA	NO BREAK	TRIPP-LITE	SMART 1500LCD	2235D009M7 06100003	2839	2013-04-11	GERARDO GARCIA MARTINEZ	4,398.55	D	26	2013-04-25	2013-05-20 13:30:13	ÁREA DE CONTABILIDAD	5 años 1 mes	20	73.28	Se recomienda reevaluacion	1241-05-01-12
317	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-207-000775	AVILA GOMEZ EVELIA	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400	MXL4370M8W	213	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	15,642.63	D	2	2015-07-14	2015-08-17 12:15:24	ÁREA DE CONTABILIDAD	4 años 0 mes	20	260.71	12514.11	1241-04-01-29
318	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-207-000929	MORENO ZAMORA MARIA FELIX	IMPRESORA	POSIFLEX	7000	PP681518	58	2015-08-13	GUERRERO CRUZ JULIO	2,709.94	E	34	2015-10-14	2015-12-31 11:28:39	ÁREA DE CONTABILIDAD	4 años 0 mes	20	45.12	2165.80	1241-04-01-30
319	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-207-000930	MORENO ZAMORA MARIA FELIX	ESCANER	FUJITSU	FI-6130Z	AARDA11247	69	2015-08-13	GUERRERO CRUZ JULIO	25,000.00	E	34	2015-10-14	2015-12-31 11:31:17	ÁREA DE CONTABILIDAD	4 años 0 mes	20	416.67	20000.04	1241-04-01-31
320	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-207-000872	AVILA GOMEZ EVELIA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	65	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	5,000.00	D	48	2015-12-31	2018-01-19 08:53:55	ÁREA DE CONTABILIDAD	4 años 2 meses	3	12.50	625.00	1241-06-01-61
321	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-207-000877	MORENO ZAMORA MARIA FELIX	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F1D1LA23	BCC9384PSX	583	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,529.10	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:32:01	ÁREA DE CONTABILIDAD	0 año 2 meses	20	259.82	519.64	1241-04-01-123
322	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-209-000027	MARTINEZ RAMIREZ JOSUE	COMPUTADORA	ACTIVE	500W/ACTECK	9999999392126	576	2012-02-02	GUERRERO CRUZ JULIO	8,169.66	E	18	2012-02-03	2012-11-05 09:42:38	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años 1 mes	20	136.49	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-37 MONITOR TECLADO Y MOUSE
323	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-209-000035	MARTINEZ RAMIREZ JOSUE	ARCHIVERO 4 GABETAS	S/M	S/M	S/N	1400	2018-11-07	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ	6,500.00	D	35	2018-11-30	2018-12-14 13:06:47	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	1 año 3 meses	3	16.25	243.75	1241-06-01-151
324	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-209-000036	MARTINEZ FLORES VERONICA	RELOJ CHECADOR	ZKTECO	K40	S/N	AE49C	2019-02-05	ALFREDO MARTINEZ CRUZ	6,200.00	D	28	2019-02-14	2019-04-09 10:18:41	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	1 año 0 mes	20	103.33	1239.96	1241-05-01-16
325	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-213-000754	VAZQUEZ DE LA CONCHA KARLA GRISELDA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-14 11:41:52	ÁREA DE ADQUISICIONES	4 años 7 meses	3	12.50	687.50	1241-06-01-31
326	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-213-000759	VAZQUEZ DE LA CONCHA KARLA GRISELDA	CAMARA	CANON	ELPH 135	21672002012 157	214	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	3,160.27	D	5	2015-07-14	2015-08-19 18:01:00	ÁREA DE ADQUISICIONES	4 años 7 meses	10	26.34	1448.49	1248-06-01-05
327	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-213-000948	VAZQUEZ DE LA CONCHA KARLA GRISELDA	COMPUTADORA	HP	ELITEDESK	MXL6391RMX	1731	2019-04-09	PAULA PALACIOS SILVA	18,850.00	D	24	2019-04-30	2019-05-29 10:33:30	ÁREA DE ADQUISICIONES	0 año 10 meses	20	314.17	3141.70	1241-04-01-112
328	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-213-000960	VAZQUEZ DE LA CONCHA KARLA GRISELDA	MONITOR	BENQ 24	GW2480	6QQC6 KL	838	2019-06-13	PULIDO MARTINEZ ISRAEL	6,073.76	D	61	2019-06-30	2019-07-30 12:35:52	ÁREA DE ADQUISICIONES	0 año 8 meses	20	101.23	809.84	1241-04-01-114

329	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-214-000359	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	SILLÓN EJECUTIVO	S/M	Z-800	S/N	5409	2001-05-15	OFFICE WORK S.A. DE C.V.	1,610.00	E		51	2001-05-17	2012-11-05 09:42:53	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años 1 mes	3	4.03	245.53	1241-08-01-100
330	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-215-000018	ARAIZA GALVAN MONICA	ESCÁNER	FUJITSU	FI-5120	27190	408	2006-08-09	SOLUCION DE ARCHIVOS MEMO S.A. DE C.V.	18,918.00	E		54	2006-08-09	2012-11-05 09:42:35	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años 1 mes	20	315.30	Se recomienda revaluacion	1241-04-01-62
331	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-215-000334	ARAIZA GALVAN MONICA	CAJA REGISTRADORA	OLIVETTI	S/M	1100655	PVXTAPA LU0029724	2012-01-11	OPERADORA OMIX S.A. DE C.V.	2,585.34	E		35	2012-01-13	2012-11-05 09:42:49	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	6 años 1 mes	3	8.46	394.26	1241-08-01-147
332	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-215-000327	ARAIZA GALVAN MONICA	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	602	CNDCH1VDXS	281	2015-11-24	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	28,900.00	D		89	2015-11-30	2015-12-30 18:42:10	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	4 años 0 mes	20	481.67	23120.04	1241-04-01-32
333	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-215-000339	ARAIZA GALVAN MONICA	SILLA TIPO BANCO	S/M	S/N	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	2,600.00	D		17	2015-12-21	2016-01-18 13:33:31	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	4 años 2 meses	3	6.60	325.00	1241-08-01-48
334	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-215-000340	ARAIZA GALVAN MONICA	SILLA TIPO BANCO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	2,600.00	D		17	2016-01-18	2016-01-18 13:36:43	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	4 años 2 meses	3	6.60	325.00	1241-08-01-53
335	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-215-000979	ARAIZA GALVAN MONICA	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F1D1LA23	8CC9410LRT	580	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,569.10	D		154	2019-12-31	2020-02-01 15:36:57	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	0 año 2 meses	20	259.82	519.64	1241-04-01-125
336	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-219-000081	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	COMPUTADORA	ELITE	S/M	RC430KWN1 1114700152	579	2012-02-13	GUERRERO CRUZ JULIO	20,663.86	E		76	2012-02-29	2012-11-05 09:42:37	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	20	344.63	Se recomienda revaluacion	1241-04-01-88 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
337	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-219-000120	BERNAL LUNA IGNACIO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	LAH34KDC8AA1AN	422FBG2232	2943	2001-05-17	PRODUCCIONES EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	2,654.60	E		63	2001-08-21	2012-11-05 09:42:39	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	24.62	1501.92	1248-06-01-09
338	1248	8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-219-000125	CERVANTES ORTIZ J. CRUZ GUILLERMO	RADIO	VERTEX	VX231	1E332456	2340	2011-10-16	ASESORIA EN COMUNICACION	3,650.00	D		62	2011-12-31	2012-11-05 09:42:40	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	30.42	1855.42	1248-06-01-45
339	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-219-000133	GARCIA RUIZ REYNALDO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	LAH34KDC9AA1AN	422YDN0667	968	2004-08-12	ASESORIA EN COMUNICACION	4,050.00	E		105	2004-11-18	2012-11-05 09:42:40	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	41.25	2516.25	1248-06-01-14
340	1248	8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-219-000135	VELAZQUEZ MARGIL ALBERTO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	KENWOOD	TK2202	90600111	1595	2006-03-01	ASESORIA EN COMUNICACION	4,312.00	E		58	2006-11-27	2012-11-05 09:42:40	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 1 mes	10	35.93	2181.93	1248-06-01-26
341	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-000226	CADENA DELGADILLO LAURENTINO	MOTOR DE COMBUSTIBLE INTERNA	COMMINS	4572R	46265044	843	2004-08-18	INGENIERIA TERCER MILENIO S.A. DE C.V.	121,738.13	D		6	2004-08-18	2012-11-05 09:42:45	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	1014.48	61684.08	1248-04-01-41 REPARACION 11/11/2009
342	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-219-000361	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	ARCHIVERO METÁLICO	OFICEE DIVISIONS	S/M	S/N	21077	2003-01-02	PAPELERIA LEO DE CHALCO, S.A. DE C.V.	2,594.45	E		89	2004-01-03	2012-11-05 09:42:51	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	8.49	396.60	1241-08-01-112
343	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-219-000425	BERNAL LUNA IGNACIO	CAMIONETA SILVERADO 3500	CHEVROLET	2006	3GBJC34R06M114824	A31736	2006-05-16	AUTOMOTRIZ GRABA S.A. DE C.V.	206,890.00	D		35	2009-08-31	2012-11-05 09:42:57	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	1724.92	105219.92	1244-02-01-08 DONACIÓN
344	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-219-000430	GARCIA RUIZ REYNALDO	CAMIONETA	NISSAN	2010	3NBDD25T8AK018727	VC11284	2010-04-30	CHALCO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	150,689.66	E		224	2010-04-30	2012-11-05 09:42:58	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	1255.75	76500.53	1244-02-01-07
345	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-219-000748	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D		1	2015-07-13	2015-08-14 08:45:45	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 7 meses	3	12.50	887.50	1241-08-01-33
346	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-219-000777	MAGAÑA REYNOSO JOSE MANUEL	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400	MXL48713M5	213	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	15,642.65	D		2	2015-07-14	2015-08-17 12:48:14	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 0 mes	20	260.71	12514.11	1241-04-01-41
347	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-219-000932	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	MULTIFUNCIONAL	HEWLETT PACKARD	M180nW	VNB3R09563	207	2018-08-11	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.	7,648.30	D		39	2018-08-30	2018-07-24 16:38:18	ÁREA DE AGUA POTABLE	1 año 9 meses	20	127.47	2549.42	1241-04-01-108
348	1248	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-219-000537	MORA MARIN JUAN CARLOS	DESBROZADORA	TRUPER	DES63		539	2019-02-20	NORMA SANCHEZ VEGA	5,948.28	D		69	2019-02-28	2019-04-09 11:01:09	ÁREA DE AGUA POTABLE	1 año 0 mes	10	49.57	594.84	1248-02-01-15
349	1248	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-219-000941	MORA MARIN JUAN CARLOS	AMPERIMETRO Y VOLTIMETRO	FLUKE	375 FC	42160283WS	484	2019-03-20	VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	14,097.00	D		11	2019-04-03	2019-05-21 11:18:14	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 11 meses	10	117.49	1292.28	1248-02-01-17
350	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-000942	MOLINA RODRIGUEZ FAUSTINO DAVID	MOTOBOMBA 2	HONDA	WL20XM	1857849	B3ED	2019-03-29	NANCY KARINA DE LA ROSA AMAYA	7,500.00	D		20	2019-04-03	2019-05-21 13:00:24	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 11 meses	10	62.50	687.50	1248-04-01-91
351	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-000961	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BOMBA SUMERGIBLE PARA 45 LPS	EFICIENCIA	S/M	S/N	79142a	2019-06-13	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	213,797.52	D		91	2019-06-30	2019-07-30 12:41:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 6 meses	10	1781.65	14253.20	1248-04-01-93
352	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-000962	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BANCO DE CAPACITORES	S/M	S/M	S/N	79142a	2019-06-13	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	26,477.64	D		91	2019-06-30	2019-07-30 12:45:05	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 8 meses	10	220.65	1765.20	1248-04-01-94
353	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-000963	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BOMBA SUMERGIBLE PARA 25 LPS	EFICIENCIA	S/M	S/N	122d7d	2019-06-26	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	117,451.58	D		91	2019-06-30	2019-07-30 12:53:02	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 8 meses	10	978.76	7830.08	1248-04-01-95
354	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-000964	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BANCO DE CAPACITORES	S/M	S/M	S/N	122d7d	2019-06-26	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	33,345.00	D		91	2019-06-30	2019-07-30 12:56:59	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 8 meses	10	277.88	2223.04	1248-04-01-96
355	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-000965	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BANCO DE CAPACITORES	S/M	S/M	S/N	6860	2019-09-25	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	32,421.60	D		91	2019-06-30	2019-07-30 13:04:55	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 8 meses	10	270.18	2161.44	1248-04-01-97
356	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-000984	ORTIZ CONTRERAS MARIO DAMASO	BOMBA SUMERGIBLE	ALTAMIRA	S/M	S/N	47	2019-12-27	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	63,803.02	D		126	2019-12-31	2020-02-01 16:07:27	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 2 meses	10	531.69	1063.38	1248-04-01-100
357	1248	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-219-000989	MORA MARIN JUAN CARLOS	COMBO ATORNILLADOR INALAMBRICO	MAKITA	DLX2131SY		F2E1	2019-12-24	KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	19,761.28	D		136	2019-12-31	2020-02-01 16:45:23	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 2 meses	10	164.68	329.36	1248-02-01-18
358	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-000990	BERNAL LUNA IGNACIO	MOTOBOMBA		MG-5065	19061495	6F5C	2019-12-31	KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	6,500.00	D		139	2019-12-31	2020-02-01 16:52:47	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 2 meses	10	54.17	108.34	1248-04-01-101
359	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000003	CASTILLO CALIXTO ARTURO	RADIO TRANSMISOR MÓVIL	MOTOROLA	M43GMC20D2AA	159TUC0848	168	1993-03-11	ELECTROMOVIL PLUS S.A. DE C.V.	1,858.58	E		91	1993-03-16	2012-11-05 09:42:40	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	15.49	544.78	1248-06-01-03

380	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000004	MORALES ALONSO JOSE LUIS	EQUIPO TRANSRESEPTOR	VERTEX	VX231	1N1B494131	2380	2012-02-07	ASESORIA EN COMUNICACION	3,850.00	D	57	2012-03-31	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	32.08	1957.08	1246-06-01-52
381	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000005	CADENA GALICIA FLAVIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2160	601289	109	2010-07-14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO, EQUIPO DE COMUNICACION	6,500.00	D	44	2010-07-31	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	54.17	3304.17	1246-06-01-38
382	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000006	CASTILLO CALIXTO ARTURO	RADIO	VERTEX	VX231	1E332453	2340	2011-10-18	ASESORIA EN COMUNICACION	3,652.00	D	62	2011-12-31	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	30.42	1855.42	1246-06-01-47
383	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000010	CADENA GALICIA FLAVIO	MALACATE	PROACE	S/M	MX3995R2144	1084	2004-10-15	PROACE	150,000.00	E	97	2004-10-30	2012-11-05 09:42:45	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	1250.00	76250.00	1246-04-01-42
384	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000011	CADENA GALICIA FLAVIO	MALACATE	PROACE	S/M	MX3985R2A108	1085	2005-01-10	PROACE	150,000.00	E	133	2005-04-22	2012-11-05 09:42:45	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	1250.00	76250.00	1246-04-01-45
385	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000012	CADENA GALICIA FLAVIO	MALACATE	PROACE	S/M	MX3978R2A107	1086	2005-01-10	PROACE	150,000.00	E	133	2005-04-22	2012-11-05 09:42:46	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	1250.00	76250.00	1246-04-01-48
386	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000013	CADENA GALICIA FLAVIO	MALACATE	PROACE	S/M	MX3995R2148	1253	2005-11-07	PROACE	150,000.00	D	38	2005-12-31	2012-11-05 09:42:45	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	1250.00	76250.00	1246-04-01-51
387	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000014	CADENA GALICIA FLAVIO	MALACATE	PROACE	S/M	MX3968R2143	1253	2005-11-07	PROACE	150,000.00	D	38	2005-12-31	2012-11-05 09:42:45	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	1250.00	76250.00	1246-04-01-52
388	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000017	CADENA GALICIA FLAVIO	MALACATE	PROACE	S/M	MX4565R2733	1233	2005-08-12	PROACE	150,000.00	E	127	2005-10-31	2012-11-05 09:42:45	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	1250.00	76250.00	1246-04-01-49
389	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000018	SANTILLAN DIAZ DAVID	MALACATE	PROACE	S/M	MX4565R2732	1233	2005-08-12	PROACE	150,000.00	E	127	2005-10-31	2012-11-05 09:42:45	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	1250.00	76250.00	1246-04-01-50 ROBO ACTA AME/CHA/00M PI/000/01995/17 /03
370	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000019	CADENA GALICIA FLAVIO	MALACATE	PROACE	S/M	MX3995R2161	1219	2005-05-25	PROACE	150,000.00	E	63	2005-11-09	2012-11-05 09:42:46	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	1250.00	76250.00	1246-04-01-47 SE ENTREGA SIN CABLE DE ACERO 150 MTS. APROXIMADAMENTE
371	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000020	CADENA GALICIA FLAVIO	MALACATE	PROACE	S/M	MX3995R2150	1219	2005-05-25	PROACE	150,000.00	E	63	2005-11-09	2012-11-05 09:42:45	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	1250.00	76250.00	1246-04-01-48 SE ENTREGA SIN CABLE DE ACERO 150 MTS. APROXIMADAMENTE
372	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-222-000025	CASTILLO CALIXTO ARTURO	CAMIÓN AQUATECH	GMC	1994	1GDT7H4J9RJ510018	172U1724	1994-11-30	INGENIERIA SANITARIA DREKAFCSA	525,933.04		47	0000-00-00	2012-11-05 09:42:54	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	4382.78	267549.80	1244-02-01-05
373	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000032	AQUINO MERELES GERMAN	RADIO	MOTOROLA	M40GMC20D2AA	1597TUVA878	141	1994-07-20	METODOS DE ENLACE S.A. DE C.V.	1,905.00	E	119	1994-07-20	2012-11-07 09:03:25	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	15.88	968.38	1246-06-01-06
374	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000033	CADENA GALICIA FLAVIO	MALACATE	PROACE	S/M	MX3955R2145	1084	2004-10-15	PROACE	150,000.00	E	97	2004-10-30	2012-11-05 09:42:45	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	1250.00	76250.00	1246-04-01-43
375	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000042	VILLALPANDO CASTILLO HERMENEGILDO	EQUIPO TRANSRESEPTOR	VERTEX	VX231	1N1B494152	2380	2012-02-07	ASESORIA EN COMUNICACION	3,850.00	D	57	2012-03-31	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	32.08	1957.08	1246-06-01-53
376	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000044	VILLALPANDO CASTILLO HERMENEGILDO	DRAGA 35	S/M	S/M	S/N	180	2013-04-29	ORTIZ HERNANDEZ ALEJANDRA	6,150.00	E	66	2013-06-13	2013-07-19 13:22:19	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	51.25	3126.25	1246-04-01-63
377	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000045	VILLALPANDO CASTILLO HERMENEGILDO	DRAGA DE 45	S/M	S/M	S/N	03	2013-05-13	OLIVA FUENTES JOSE SALVADOR	6,750.00	E	47	2013-06-01	2013-07-19 13:30:08	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	72.92	4447.92	1246-04-01-55
378	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000046	VILLALPANDO CASTILLO HERMENEGILDO	DRAGA DE 45	S/M	S/M	S/N	03	2013-05-13	OLIVA FUENTES JOSE SALVADOR	6,750.00	E	47	2013-06-01	2013-07-19 13:32:04	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	72.92	4447.92	1246-04-01-56
379	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000047	VILLALPANDO CASTILLO HERMENEGILDO	DRAGA 35	S/M	S/M	S/N	180	2013-04-29	ORTIZ HERNANDEZ ALEJANDRA	6,150.00	E	66	2013-06-13	2013-07-19 13:20:12	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	51.25	3126.25	1246-04-01-64
380	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000048	VILLALPANDO CASTILLO HERMENEGILDO	DRAGA 25	S/M	S/M	S/N	15	2013-07-18	OLIVA FUENTES JOSE SALVADOR	6,150.00	D	51	2013-07-31	2013-08-21 12:48:20	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	51.25	3126.25	1246-04-01-72
381	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000049	VILLALPANDO CASTILLO HERMENEGILDO	DRAGA DE 45	S/M	S/M	S/N	15	2013-07-18	OLIVA FUENTES JOSE SALVADOR	6,750.00	D	51	2013-07-31	2013-08-21 12:48:10	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	72.92	4447.92	1246-04-01-73
382	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000050	CADENA GALICIA FLAVIO	BOMBA AUTOCEBANTE 4	THOMPSON	4 TSC	PE4045R881896	267	2013-08-14	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	588,176.00	E	68	2013-09-30	2013-09-17 10:48:29	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	4716.13	287606.13	1246-04-01-78

383	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000051	CADENA GALICIA FLAVID	BOMBA AUTOCEBANTE 4	THOMPSON	4 TSC	PE4045R678109	257	2013-08-14	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	566,178.00	E	98	2013-08-31	2013-09-17 10:51:00	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	4718.13	287606.13	1246-04-01-77
384	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000052	HINOSTROSA SANTOS MARGARITO	DRAGA 20	S/M	S/M	S/N	S15	2013-11-21	DESAZOLVE-MEX	2,880.00	D	39	2013-11-30	2013-12-16 08:14:09	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	22.33	1362.33	1246-04-01-80
385	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000053	HINOSTROSA SANTOS MARGARITO	DRAGA 20	S/M	S/M	S/N	S15	2013-11-21	DESAZOLVE-MEX	2,880.00	D	39	2013-11-21	2013-12-16 08:16:02	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	22.33	1362.33	1246-04-01-81
386	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-222-000055	GARCIA LOAEZA AGUSTIN	EQUIPO HIDRONEUMATICO	VAC-CON	VPD-3690	03148773	2208	2014-04-24	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	4,987,870.00	D	34	2014-04-28	2014-05-29 14:02:20	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	41566.42	2635551.42	1244-03-01-01
387	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000056	HINOSTROSA SANTOS MARGARITO	EQUIPO TRANSRESEPTOR	VERTEX	VX2200	481H825407	2381	2012-02-07	ASESORIA EN COMUNICACION	5,808.00	D	57	2012-03-31	2012-11-05 09:42:40	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	48.88	2758.88	1246-06-01-58
388	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000057	GARCIA LOAEZA AGUSTIN	EQUIPO TRANSRESEPTOR	VERTEX	VX2200	481H825405	2381	2012-02-07	ASESORIA EN COMUNICACION	5,808.00	D	57	2012-03-31	2012-11-05 09:42:40	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	45.88	2758.88	1246-06-01-56
389	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000121	BUENO VILLEGAS LEONARDO	RADIO	VERTEX	VX231	1E332458	2340	2011-10-16	ASESORIA EN COMUNICACION	3,650.00	D	52	2011-12-30	2012-11-05 09:42:29	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	30.42	1855.42	1246-06-01-46
390	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000124	CADENA ESTRADA FRANCISCO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	PRO5150	422YDL0932	1915	2008-04-10	ASESORIA EN COMUNICACION	4,312.00	D	68	2008-12-11	2012-11-05 09:42:45	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	35.93	2191.93	1246-06-01-27 CARCAMO SAN LUCAS SE CAMBIO NUMERO DE SERIE POR REPOSICION ANTERIOR 8010893 MARCA KENWOOD
391	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000128	GALICIA GUTIERREZ DAVID	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	EP 350	1338KZ1239	51	2010-02-02	CABRERA VALENCIA CESAR	4,000.00	D	25	2010-03-28	2012-11-05 09:42:45	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	33.33	2033.33	1246-06-01-34
392	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000129	MARTINEZ ZAMORA PLUTARCO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	LAH34KDC9AA1AN	422FAW1988	2944	2001-05-17	PRODUCIONES EN COMUNICACION S.A. DE C.V	2,864.60	E	63	2001-05-21	2012-11-05 09:42:40	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	24.62	1501.92	1246-06-01-10
393	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000137	MEDINA GALICIA ALBERTO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	P43QLC20A2AA	188TTS3048	480	1996-08-17	RADIO SERVICIO FM Y TELEFONIA CELULAR	2,400.00	E	83	1995-03-17	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	20.00	1220.00	1246-06-01-07
394	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000139	GALICIA GUTIERREZ DAVID	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	KENWOOD	TK2202L	60504545	1698	2003-06-05	ASESORIA EN COMUNICACION	4,312.00	D	86	2008-12-31	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	35.93	2191.93	1246-06-01-23
395	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000140	MARTINEZ GUZMAN ABRAHAM	EQUIPO TRANSRESEPTOR	KENWOOD	TK2202		2380	2012-02-07	ASESORIA EN COMUNICACION	3,650.00	D	57	2012-03-31	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	32.09	1957.09	1246-06-01-50 REPOSICION DEL C. ANTONIO REYES BALAS POR PERDIDA,DATOS ANTERIORES MARCA VERTEX, MOD. VX231, SERIE 1N1B494154
396	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000141	LOAEZA SANCHEZ ANGEL	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	KENWOOD	TK2202L	80205077	1567	2008-01-24	ASESORIA EN COMUNICACION	4,312.00	E	124	2008-07-29	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	35.93	2191.93	1246-06-01-21
397	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000143	MONTES DE OCA MEDINA JOSE ALBERTO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	KENWOOD	TK2202L	80204436	1567	2008-01-24	ASESORIA EN COMUNICACION	4,312.00	E	124	2008-07-25	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	35.93	2191.93	1246-06-01-22
398	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000150	NOLASCO XOCOPA CAYETANO	EQUIPO TRANSRESEPTOR	VERTEX	VX231	1N1B494155	2360	2012-02-07	ASESORIA EN COMUNICACION	3,650.00	D	57	2012-03-31	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	32.09	1957.09	1246-06-01-54
399	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000158	HERNANDEZ HERNANDEZ TOMAS	EQUIPO TRANSRESEPTOR	VERTEX	VX231	1N1B494153	2360	2012-02-07	ASESORIA EN COMUNICACION	3,650.00	D	57	2012-03-31	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	32.09	1957.09	1246-06-01-51
400	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000162	VALDIVIA MEZA LEONIDES	RADIO TRANSMISOR BASE	MOTOROLA	S/M	188TTDC6939	988	2004-08-12	ASESORIA EN COMUNICACION	7,580.00	E	108	2004-11-18	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	63.25	3853.25	1246-06-01-13
401	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000171	FLORES CELIS FRANCISCO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	LAH34KDC9AA1AN	422FBG1046	2942	2001-05-17	PRODUCIONES EN COMUNICACION S.A. DE C.V	2,864.60	E	63	2001-05-21	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	24.62	1501.92	1246-06-01-09
402	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000213	RAMOS GUTIERREZ PAULINO	CABEZAL ENGRANADO	D'ERAN	D 80	N04J5602/1	229	2004-08-02	CONSTRUCTORA MIGA	70,744.88	D	43	2004-09-01	2012-11-06 09:42:44	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	539.54	39012.02	1246-04-01-07

403	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000214	RAMOS GUTIERREZ PAULINO	CABEZAL ENGRANADO	D'ERAN	G-60	N04J60072	230	2004-06-10	CONSTRUCTORA MIGA	76,744.96	D	17	2004-09-01	2012-11-05 09:42:44	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	639.54	39912.02	1246-04-01-39 ROBO ACTA NIC AME/CHA/00UM PI/110/02420/10/09
404	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000215	LOPEZ RODRIGUEZ ALBERTO	MOTOR DE COMBUSTIBLE INTERNA	CUMMINS	4B72R	48269049	240	2004-06-10	INGENIERIA TERCER MILENIO S.A. DE C. V.	121,739.13	D	6	2004-06-10	2012-11-05 09:42:44	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	1014.49	61884.06	1246-04-01-40
405	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000216	APARICIO RIVERA ROLANDO	BOMBA VERTICAL DE 300LPS SUMERGIBLE	S.N.J.	12MS/1E	NO6E7282	1	2007-12-18	HIDROFAMS	248,392.38	E	98	2007-12-31	2012-11-05 09:42:44	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	2069.94	126268.12	1246-04-01-53
406	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000217	APARICIO RIVERA ROLANDO	MOTOR DIESEL DE 122 Hp	CUMMINS	GW03	89805	1	2007-12-18	HIDROFAMS	138,685.59	E	98	2007-12-31	2012-11-05 09:42:44	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	1140.71	69583.60	1246-04-01-54
407	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000219	GALICIA GUTIERREZ DAVID	CORTADORA DE CONCRETO DE 18	POWER LAND	PDCG400	7CSGS.4192 SL	1823	2010-02-04	COMERCIALIZADORA , CONSTRUCTORA E INMOVILIARIA ESMERALDA	24,960.00	D	29	2010-02-25	2012-11-05 09:42:44	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	208.00	12688.00	1246-04-01-58
408	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000220	GALICIA GUTIERREZ DAVID	CORTADORA DE PISO	GIMEX	SHDX	GCADT-1004011	291	2010-04-20	YESDA A CONSTRUCCIONES , S.A. DE C. V.	25,000.00	E	212	2010-04-27	2012-11-05 09:42:44	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	208.33	12708.33	1246-04-01-59
409	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000253	LOAEZA SANCHEZ ANGEL	BOMBA O CUERPO DE TAZONES DE 1 PASO	BIN-BOMBAS	12LS/12-E	N04J56021	222827	2004-06-03	JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	197,609.56	E	41	2004-06-11	2012-11-05 09:42:46	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	1645.91	100400.70	1246-04-01-33
410	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000261	GALICIA GUTIERREZ DAVID	ESCALERA	CUPRUM	T-29-0819	S/N	918	2007-02-09	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	2,218.00	E	92	2008-01-11	2012-11-05 09:42:46	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	18.47	1126.67	1246-02-01-02
411	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000262	RAMOS GUTIERREZ PAULINO	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	126	1994-02-16	RECUBRIMIENTOS METÁLICOS DE CHALCO, S.A. DE C.V.	1,140.00	E	123	1994-02-16	2012-11-05 09:42:47	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	3	2.85	173.85	1241-08-01-78
412	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000265	MONTES DE OCA MEDINA JOSE ALBERTO	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	H.F.	S/N	6672	1993-01-20	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	484.00	E	107	1993-01-21	2012-11-05 09:42:47	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	3	1.21	73.81	1241-08-01-83
413	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000293	LOPEZ RODRIGUEZ ALBERTO	ARCHIVERO METÁLICO 4 GAVETAS CARENA	S/M	S/M	S/N	178	1994-06-03	SERGIO CORTES RODRIGUEZ	965.00	E	52	1994-06-09	2012-11-05 09:42:47	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	3	2.41	147.13	1241-08-01-87
414	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000303	APARICIO RIVERA ROLANDO	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	6672	1993-01-20	PRODUCTOS METÁLICOS STEELE S.A. DE C.V.	484.00	E	107	1993-01-21	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	3	1.21	73.81	1241-08-01-94
415	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000305	LOAEZA SÁNCHEZ ANGEL	ESCRITORIO SECRETARIAL	PIROCA	S/M	S/N	4235	1995-01-24	METALICOS V.H. S.A.	710.00	E	7	1995-02-07	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	3	1.78	108.26	1241-08-01-98
416	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000310	CADENA ESTRADA FRANCISCO	SILLÓN DIRECTIVO	S/M	GR-X15	S/N	825	2002-02-08	LINEA 2000	1,590.00	E	32	2002-02-08	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	3	3.98	242.48	1241-08-01-106
417	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000315	MARTINEZ GUZMAN ABRAHAM	SILLÓN EJECUTIVO C/CODERAS T/ VINIL TIPO PIEL C/NEGRO	S/M	S/M	S/N	29	2004-12-27	COMERCIALIZADORA BAHENA	1,700.00	D	41	2005-01-31	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	3	4.25	259.25	1241-08-01-101
418	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000356	MARTINEZ GUZMAN ABRAHAM	ARCHIVERO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	788	2002-01-24	LINEA 2000	1,740.00	E	13	2002-02-01	2012-11-05 09:42:51	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	3	4.35	265.35	1241-08-01-105
419	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000378	HERNANDEZ HERNANDEZ TOMAS	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS CARENA	S/M	S/M	S/N	2549	2004-03-02	SUMINISTROS DE PAPELERIA BERENICE	2,769.00	E	3	2004-04-01	2012-11-05 09:42:52	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	3	5.52	422.27	1241-08-01-117
420	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-222-000432	GALICIA GUTIERREZ DAVID	AUTOMOVIL GOL	VOLKSWAGEN	2011	9BWDB05U7BT003639	AM00408	2011-01-31	SANTA CLARA AUTOMOTRIZ , S. A. DE C. V.	118,237.00	E	58	2011-01-22	2012-11-05 09:42:09	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	983.64	60612.14	1244-02-01-11
421	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-222-000436	VALDIVIA MEZA LEONIDES	CAMIONETA	NISSAN	2010	3N6DD25T7AK021627	YC11505	2010-06-25	CHALCO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	147,929.31	E	119	2010-06-26	2012-11-05 09:43:00	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	1232.74	75197.40	1244-02-01-03
422	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000579	HERNANDEZ MARTINEZ JUAN	POLIPASTO DE 3 TON	TRUPER	S/M	S/N	1014	2013-06-10	CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA S.A. DE C.V.	2,902.50	E	60	2013-06-13	2013-07-19 11:52:29	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	24.19	1475.44	1246-04-01-69
423	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000638	RAMOS GUTIERREZ PAULINO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	P110	168STC9214	0284	1992-04-22	ELECTROMOVIL PLUS S.A. DE C.V.	1,990.14	E	69	0000-00-00	2013-07-24 11:12:19	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	16.58	1011.65	1246-06-01-02
424	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000593	MARTINEZ GUZMAN ABRAHAM	POLIPASTO DE 3 TON	TRUPER	S/M	S/N	7053	2013-07-22	FERRELUNA, S.A. DE C.V.	2,561.00	D	54	2013-07-31	2013-08-21 13:27:18	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	21.51	1312.01	1246-04-01-74
425	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000594	CADENA ESTRADA FRANCISCO	POLIPASTO DE 3 TON	TRUPER	S/M	S/N	7053	2013-07-22	FERRELUNA, S.A. DE C.V.	2,561.00	D	54	2013-07-31	2013-08-21 13:28:18	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	21.51	1312.01	1246-04-01-75

426	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000614	HERNANDEZ MIGUEL FERNANDO	PLANTA DE SOLDAR	TRUPER	SOT-300/250 X	S/N	0013	2013-08-22	PIEDRA SUSTOS EDUARDO JAVIER	12,487.50	D	61	2013-08-31	2013-09-16 10:25:43	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	104.06	6347.81	1248-04-01-78 SIN LLANTAS SIN CABLES DE SOLDAR ,SIN PINZAS
427	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2000-009-222-000627	APARICIO RIVERA ROLANDO	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	C921	13063652614-1	6	2014-02-22	MENDOZA CAMPUZANO GUILLERMO	27,024.90	D	47	2014-02-28	2014-03-20 11:16:37	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	225.20	13737.35	1243-02-01-30
428	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000642	HERNANDEZ MARTINEZ JUAN	POLIPASTO DE 5 TON	TRUPER	S/M	S/N	6340	2014-10-03	MATERIALES GARGOR SA DE CV	4,590.52	E	28	2014-11-19	2015-01-07 13:56:16	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	38.25	2333.51	1246-02-01-12
429	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000643	LOPEZ RODRIGUEZ ALBERTO	POLIPASTO DE 5 TON	TRUPER	S/M	S/N	6349	2014-10-03	MATERIALES GARGOR SA DE CV	4,590.52	E	28	2014-11-19	2015-01-07 14:14:09	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	38.25	2333.51	1246-02-01-13
430	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000653	HERNANDEZ PEREZ JAIME	MONITOR	SAMSUNG	S22D300HY	02CXHCHFC00259X	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	3,650.00	D	39	2015-03-31	2015-04-23 16:20:18	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 0 mes	20	84.17	3080.04	1241-04-01-83
431	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000656	HERNANDEZ PEREZ JAIME	CPU PROCESADOR	THERMAL MASTER	S/M	1141200047	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	22,420.00	D	39	2015-03-31	2015-04-22 16:26:54	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 0 mes	20	373.67	17936.64	1241-04-01-105
432	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000676	GALICIA GUTIERREZ DAVID	IMPRESORA MULTIFUNCION AL L555	EPSON	C4838	S4VY194381	0056	2015-04-13	GRUPO DE INGENIERIA RAVELTOR SA DE CV	6,850.00	D	36	2015-04-30	2015-05-27 12:20:19	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 0 mes	20	114.17	5480.04	1241-04-01-26
433	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000749	AVILA AGUIRRE YOLANDA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-14 09:54:27	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 7 meses	3	12.50	887.50	1241-08-01-43
434	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000750	GALICIA GUTIERREZ DAVID	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-14 09:56:50	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 7 meses	3	12.50	887.50	1241-08-01-44
435	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-222-000785	NOLASCO XOCOPA CAYETANO	CAMIONETA	NISSAN	2014	3N6DD25T7EK284514	10284	2014-03-26	AUTOCOMPACTOS ECATEPEC, S.A. P.I. DE C.V.	180,949.26	D	6	2015-07-14	2015-08-19 15:22:31	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	10	1341.24	81615.25	1244-02-01-02
436	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000786	GALICIA GUTIERREZ DAVID	CAMARA	CANON	ELPH 130	21922206202 6173	214	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	3,160.27	D	5	2015-07-14	2015-08-19 18:00:57	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 7 meses	10	26.34	1448.69	1248-08-01-08
437	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000814	RAMOS GUTIERREZ PAULINO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	DCB0415	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	42,854.44	D	58	2015-11-30	2015-12-26 12:28:11	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 3 meses	10	357.12	18213.14	1248-04-01-32
438	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000815	CADENA ESTRADA FRANCISCO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	DCE0170	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	42,854.44	D	58	2015-11-30	2015-12-26 12:28:46	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 3 meses	10	357.12	18213.14	1248-04-01-28
439	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000816	MARTINEZ ZAMORA PLUTARCO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	DBJ0184	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	42,854.44	D	58	2015-11-30	2015-12-26 12:31:12	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 3 meses	10	357.12	18213.14	1248-04-01-25
440	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000817	HERNANDEZ MARTINEZ JUAN	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	DBJ0171	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	42,854.44	D	58	2015-11-30	2015-12-26 12:34:51	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 3 meses	10	357.12	18213.14	1248-04-01-27
441	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000818	MARTINEZ GUZMAN ABRAHAM	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	DBJ0360	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	42,854.44	D	58	2015-11-30	2015-12-26 12:37:16	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 3 meses	10	357.12	18213.14	1248-04-01-31
442	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000819	FLORES CELIS FRANCISCO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	DCA0187	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	42,854.44	D	58	2015-11-30	2015-12-26 12:39:46	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 3 meses	10	357.12	18213.14	1248-04-01-29
443	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000820	APARICIO RIVERA ROLANDO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	DCA0424	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	42,854.44	D	58	2015-11-30	2015-12-26 12:42:25	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 3 meses	10	357.12	18213.14	1248-04-01-33
444	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000821	REYES SALAS ANTONIO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	DCA0189	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	42,854.44	D	58	2015-11-30	2015-12-26 12:47:07	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 3 meses	10	357.12	18213.14	1248-04-01-30
445	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000822	MEDINA GALICIA ALBERTO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	DCD186	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	42,854.44	D	58	2015-11-30	2015-12-26 12:49:03	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 3 meses	10	357.12	18213.14	1248-04-01-29
446	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000823	LOAEZA SANCHEZ ANGEL	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MUT1222	DCA0425	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	42,854.44	D	58	2015-11-30	2015-12-26 12:51:12	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 3 meses	10	357.12	18213.14	1248-04-01-34
447	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000826	GALICIA GUTIERREZ DAVID	CORTADORA DE CONCRETO	FELISA	COMANDER	0031-47	037 A	2015-04-13	INMOBILIARIA CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL URBANA Y SUBTERRANEA ICOUSSA SA DE CV	24,137.93	E	67	2015-11-03	2015-12-30 18:51:59	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 10 meses	10	201.15	11668.67	1248-04-01-08
448	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000831	GALICIA GUTIERREZ DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	ALL IN ONE 18.5	ACE44906LK	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	9,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 12:17:47	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 0 mes	20	166.65	7999.20	1241-04-01-48
449	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000851	AVILA AGUIRRE YOLANDA	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	3,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-19 14:58:03	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 2 meses	3	10.00	499.98	1241-08-01-49

450	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000877	LOAEZA SANCHEZ ANGEL	POLIPASTO DE 2 TON	TRUPER	S/M	S/N	048	2015-06-04	HERNANDEZ CRUZ EDGAR	3,950.00	D	124	2015-12-31	2016-01-30 12:18:00	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 8 meses	10	32.92	1843.36	1246-04-01-15
451	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-004-222-000833	AVILA AGUIRRE YOLANDA	ARCHIVERO METÁLICO DE 5 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	197	2016-05-01	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.	11,100.00	D	39	2016-06-30	2016-07-24 16:44:01	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1 año 8 meses	3	27.75	555.00	1241-06-01-150
452	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000838	GALICIA GUTIERREZ DAVID	DESBROZADORA	TRUPER	DE663	1606000275	599	2019-02-20	NORMA SANCHEZ VEGA	5,948.28	D	60	2019-02-28	2019-04-12 08:03:43	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1 año 0 mes	10	49.57	594.84	1246-02-01-10
453	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000959	GALICIA GUTIERREZ DAVID	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	S/M	S/M	S/N	2711cfb	2019-05-14	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	13,483.33	D	76	2019-05-31	2019-06-25 08:53:00	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0 año 9 meses	10	112.36	1011.24	1246-04-01-02
454	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000967	CADENA GALICIA FLAVIO	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 4" 5 HP	AQUA PAK	ROBUSTA 4/50/3460	16090394	31	2019-11-20	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	28,568.90	D	116	2019-11-30	2020-01-10 11:08:43	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1 año 3 meses	10	236.41	3546.12	1246-04-01-98
455	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000968	MEDINA GALICIA ALBERTO	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 4" 10 HP	AQUA PAK	ROBUSTA 4/100/3460	16020001	31	2019-11-20	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	37,825.20	D	116	2019-11-30	2020-01-10 11:14:28	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0 año 3 meses	10	315.21	945.63	1246-04-01-99
456	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000958	HERNANDEZ PEREZ JAIME	COMBO ATORNILLADOR INALAMBRICO	MAKITA	DLX2131SY	181843Y	P2E1	2019-12-24	KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	19,761.28	D	136	2019-12-31	2020-02-01 16:34:07	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0 año 2 meses	10	164.69	329.38	1246-02-01-19
457	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000967	HERNANDEZ PEREZ JAIME	TALADRO	MILWAUKEE	5317-21	C64AD19120 0131	F2E1	2019-12-24	KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	9,536.50	D	136	2019-12-31	2020-02-01 16:39:09	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0 año 2 meses	10	79.47	158.94	1246-02-01-20
458	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000968	HERNANDEZ PEREZ JAIME	TALADRO	MILWAUKEE	5317-21	C64AD19120 1089	F2E1	2019-12-24	KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	9,536.50	D	136	2019-12-31	2020-02-01 16:41:21	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0 año 2 meses	10	79.47	158.94	1246-02-01-21
459	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-224-000356	CARRILLO OCAMPO ESTEBAN EDUARDO	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	126	1994-02-18	RECUBRIMIENTOS METALICOS DE CHALCO, S.A. DE C.V.	3,350.00	E	123	1994-02-18	2012-11-05 09:42:51	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años 1 mes	3	8.38	510.66	1241-06-01-82
460	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-224-000562	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	126	1994-02-18	RECUBRIMIENTOS METALICOS DE CHALCO, S.A. DE C.V.	1,140.00	E	123	1994-02-16	2012-11-05 09:42:51	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años 1 mes	3	2.85	173.85	1241-06-01-77
461	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-003-224-000374	CARRILLO OCAMPO ESTEBAN EDUARDO	SILLÓN EJECUTIVO	S/M	0-300	S/N	1498	2005-05-03	DISEÑO DE OFICINA	2,400.00	E	24	2005-05-06	2012-11-05 09:42:51	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años 1 mes	3	6.00	366.00	1241-05-01-140
462	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-224-000304	CARRILLO OCAMPO ESTEBAN EDUARDO	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/N	5	1993-03-08	COMERCIALIZADORA NIFE INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	875.00	E	48	1993-03-10	2012-11-05 09:42:52	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años 1 mes	3	2.44	148.59	1241-06-01-73 ARCHIVERO DE MADERA
463	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-224-000654	CARRILLO OCAMPO ESTEBAN EDUARDO	CPU PROCESADOR	THERMAL MASTER	S/M	TC2108KR50 01142800208	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	22,420.00	D	36	2015-03-31	2015-04-23 15:27:21	ÁREA DE FACTIBILIDADES	4 años 0 mes	20	373.67	17936.04	1241-04-01-89
464	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-224-000655	CARRILLO OCAMPO ESTEBAN EDUARDO	MONITOR	SAMSUNG	S22D300HY	02CXHCHFC 00243Y	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	3,850.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 15:30:17	ÁREA DE FACTIBILIDADES	4 años 0 mes	20	64.17	3080.04	1241-04-01-90
465	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-224-000659	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	MONITOR	SAMSUNG	S22D300HY	02CXHCHFC 002288	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	3,850.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 15:43:16	ÁREA DE FACTIBILIDADES	4 años 0 mes	20	64.17	3080.04	1241-04-01-93
466	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-224-000660	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	CPU PROCESADOR	THERMAL MASTER	S/M	TC210BKR50 01142800189	792	2016-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	22,422.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 15:45:40	ÁREA DE FACTIBILIDADES	4 años 0 mes	20	373.67	17936.04	1241-04-01-102
467	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO HIDRAULICO	CHA-2000-009-226-000005	SANTOS GOMEZ MARCO ANTONIO	PLANTA PURIFICADORA	AQUAPAK	S/M	S/N	408	2011-11-11	HYPOMEXA	78,550.00	D	7	2012-11-07	2012-11-05 09:42:53	ÁREA DE CLORACIÓN Y CALIDAD DEL AGUA	5 años 1 mes	10	654.58	39929.58	1246-10-01-01
468	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	CHA-2000-009-226-000009	JIMENEZ AVILA ROBERTO	MOTOCARRO	DAZON	DZ150-MC	3C0HCKZD4 D2000388	3014	2013-02-08	HERNANDEZ DOMINGUEZ SALVADOR EDMUNDO	24,538.10	D	44	2013-02-28	2018-04-01 14:49:52	ÁREA DE CLORACIÓN Y CALIDAD DEL AGUA	5 años 1 mes	10	204.73	12488.78	1244-08-01-01
469	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-233-000234	SANABRIA CANO ESTELA AMAIRANI	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	346	2002-02-22	LINEA 2000	1,500.00	E	68	2002-02-23	2012-11-05 09:42:47	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 años 1 mes	3	4.50	274.50	1241-06-01-111
470	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-233-000308	CASTELAN MARTINEZ SANTIAGO IVAN	ESCRITORIO METÁLICO	PIRCGA	S/M	S/N	6872	1993-01-20	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	484.00	D	107	1993-01-21	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 años 1 mes	3	1.21	73.81	1241-06-01-83
471	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-233-000377	MENDOZA LUGO ANA TERESA	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	126	1994-02-18	RECUBRIMIENTOS METALICOS DE CHALCO, S.A. DE C.V.	1,140.00	E	123	1994-02-18	2012-11-05 09:42:51	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 años 1 mes	3	2.85	173.85	1241-06-01-81
472	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-233-000653	MORA RIVERA RAUL	MONITOR	SAMSUNG	S22D300HY	02CXHCHFC 00212K	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	3,850.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 15:24:43	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4 años 0 mes	20	64.17	3080.04	1241-04-01-24
473	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-233-000656	NUÑEZ BOLI ISAY	CPU PROCESADOR	THERMAL MASTER	S/M	TC210BKR50 01142800594	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	22,420.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 15:32:52	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4 años 0 mes	20	373.67	17936.04	1241-04-01-100
474	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-233-000665	MENDOZA LUGO ANA TERESA	MONITOR	SAMSUNG	S22D300HY	02CXHCHFC 00233R	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	3,850.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 16:26:21	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4 años 0 mes	20	64.17	3080.04	1241-04-01-94
475	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-233-000667	NUÑEZ BOLI ISAY	MONITOR	SAMSUNG	S22D300HY	02CXHCHFC 00241J	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	3,850.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 16:32:04	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4 años 0 mes	20	64.17	3080.04	1241-04-01-95
476	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-233-000795	MENDOZA LUGO ANA TERESA	CAMIONETA	CHEVROLET	TORNADO PICK UP-PAQ	93CCM8005F B208183	CFV 928	2015-08-27	ERMITA SA DE CV SUCURSAL CHALCO	190,066.21	E	70	2015-09-30	2015-10-27 10:23:54	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4 años 6 meses	10	1584.08	85538.78	1244-02-01-03
477	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-234-000003	POZOS ACATITLA RAFAEL	PROYECTOR	BENQ	MP-515	PD2AA02088 000	538	2010-06-10	TUMALAN GUZAR LIZBETH MARCEL	8,620.09	E	52	2010-06-14	2012-11-05 09:42:34	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años 1 mes	10	71.84	4382.19	1246-07-01-01

478	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-234-000034	POZOS ACATITLA RAFAEL	COMPUTADORA LAP TOP	TOSHIBA	S/M	9A095519Q	22	2010-11-10	LEON URIBE LILIANA ALICIA	8,920.00	E	84	2010-11-29	2012-11-05 09:42:35	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años 1 mes	20	148.92	Se recomienda revaluacion	1241-04-01-73
479	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-234-000080	POZOS ACATITLA RAFAEL	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	DESKJET 1000	CN11B21M8V	300	2011-10-17	LEON URIBE LILIANA ALICIA	3,435.95	D	31	2011-10-31	2012-11-05 09:42:37	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años 1 mes	20	53.10	Se recomienda revaluacion	1241-04-01-91
480	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-234-000180	POZOS ACATITLA RAFAEL	BAFLE AMPLIFICADO	STEREN	BAF-1295	S/N	24001	2012-04-23	NEZA ELECTRONICA S. A. DE C. V.	3,870.69	D	27	2012-04-23	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años 1 mes	20	64.51	Se recomienda revaluacion	1241-05-01-11
481	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-234-000370	POZOS ACATITLA RAFAEL	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	BALA	S/N	845	2002-02-21	LINEA 2000	2,200.00	E	63	2002-02-21	2012-11-05 09:42:51	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años 1 mes	3	5.50	335.50	1241-08-01-110
482	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-234-000433	POZOS ACATITLA RAFAEL	AUTOMOVIL	HONDA	2003	3H3CM88573 G000843	AA02231	2012-01-20	CHALCO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	72,758.82	D	48	2012-01-31	2012-11-05 09:42:59	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años 1 mes	10	606.32	36968.63	1244-02-01-13
483	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000025	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA	ANTECOMEDOR	S/M	S/M	S/N	6687	2011-08-04	VIANA DESCUENTOS S. A. DE C. V.	10,336.21	D	8	2011-08-04	2012-11-05 09:42:51	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 1 mes	3	25.84	1576.27	1241-08-01-149
484	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-A00-000038	RIVAS PADILLA JOSE ANTONIO	AUTOMOVIL TSURU	NISSAN	2010	3N1EB31S1A K351014	VC11445	2010-06-09	CHALCO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	95,662.07	E	46	2010-06-09	2012-11-05 09:42:57	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 1 mes	10	788.65	48729.89	1244-02-01-08 ROBADO CARPETA DE INVESTIGACIÓN 302330890065 10
485	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	CHA-2000-009-A00-000042	RIVAS PADILLA JOSE ANTONIO	MOTOCICLETA	TVS	STAR SPORT 125	MD625NF49B 1A05022	DQ 0009	2011-08-06	ORGANIZACION MOTO MUNDO , S. A. DE C. V.	15,948.28	D	0	2011-08-03	2012-11-05 09:42:63	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 1 mes	10	132.90	8107.04	1244-05-01-02 ROBADA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 302050830492813
486	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000049	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/NEGRO	S/M	S/M	S/N	361	1997-06-13	SERVICIOS INTEGRALEBLES EMPRESARIALES	2,259.74	E	13	1997-11-06	2012-11-05 09:42:48	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 1 mes	3	5.65	344.61	1241-08-01-98
487	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-A00-000054	PEREZ MORENO MARIA ANTONIETA	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	emachines	L3067	CGM7860003 165	CHLN1002 7403	2008-01-30	TELEFONOS DE MEXICO S. A. DE C. V.	6,955.65	E	163	2008-01-30	2012-11-05 09:42:36	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 1 mes	20	115.93	Se recomienda revaluación	1241-04-01-67 MONITOR TECLADO Y MOUSE
488	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-A00-000098	RAMIREZ HERNANDEZ SERGIO OCTAVIO	EQUIPO DE COMPUTO	ACTECK	S/M	64899632251 2	512	2011-07-27	GUERRERO CRUZ JULIO	7,068.97	E	17	2011-09-07	2012-11-05 09:42:37	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 1 mes	20	117.82	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-78 MONITOR, TECLADO MOUSE
489	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-A00-000092	MARTINEZ FUENTES RENE	CPU PROCESADOR	S/M	S/M	S/N	641	2012-07-04	GUERRERO CRUZ JULIO	18,293.10	E	41	2015-07-24	2012-11-05 09:42:37	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 1 mes	20	304.89	Se recomienda revaluacion	1241-04-01-04
490	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000281	MARTINEZ FUENTES RENE	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	6872	1993-01-20	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	484.00	E	107	1993-01-21	2012-11-05 09:42:47	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 1 mes	3	1.21	73.81	1241-08-01-01
491	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000287	MARTINEZ FUENTES RENE	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	5	1993-03-08	COMERCIALIZADORA NIFE INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	650.00	E	48	1993-03-10	2012-11-05 09:42:47	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 1 mes	3	1.63	99.13	1241-08-01-69
492	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000259	MARTINEZ FUENTES RENE	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	5	1993-03-08	COMERCIALIZADORA NIFE INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	650.00	E	40	1993-03-10	2012-11-05 09:42:47	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 1 mes	3	1.63	99.13	1241-08-01-70
493	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000339	PEREZ MORENO MARIA ANTONIETA	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	6872	1993-01-20	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	484.00	E	107	1993-01-21	2012-11-05 09:42:49	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 1 mes	3	1.21	73.81	1241-08-01-68
494	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000401	MARTINEZ FUENTES RENE	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/N	3538	2004-01-19	MADERAS UNIVERSALES	7,000.00	E	1	2004-02-02	2012-11-05 09:42:53	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 1 mes	3	17.50	1067.50	1241-08-01-115
495	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000736	PEREZ MORENO MARIA ANTONIETA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2016-08-13 14:02:41	DIRECCIÓN GENERAL	4 años 7 meses	3	12.50	687.50	1241-08-01-40
496	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000751	MARTINEZ FUENTES RENE	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-14 10:00:18	DIRECCIÓN GENERAL	4 años 7 meses	3	12.50	687.50	1241-08-01-45
497	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000752	EHLINGER GROELL MARIA CRISTINA HILDA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-14 11:38:18	DIRECCIÓN GENERAL	4 años 7 meses	3	12.50	687.50	1246-08-01-37
498	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000753	GARCIA HERNANDEZ SERGIO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-14 11:39:29	DIRECCIÓN GENERAL	4 años 7 meses	3	12.50	687.50	1241-08-01-32
499	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-A00-000776	GARCIA HERNANDEZ SERGIO	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400	MXL43713W9	213	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	15,642.65	D	2	2015-07-14	2015-08-17 12:51:47	DIRECCIÓN GENERAL	4 años 6 mes	20	260.71	12514.11	1241-04-01-42
500	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-A00-000970	RAMIREZ HERNANDEZ SERGIO OCTAVIO	LAPTOP	DELL	INSPIRON	D89F622	588	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,784.11	D	154	2019-12-31	2020-02-01 14:57:54	DIRECCIÓN GENERAL	0 año 2 meses	20	263.07	526.14	1241-04-01-116
501	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A01-000368	HERNANDEZ CARMONA JOSE GERARDO	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	H. F.	S/N	606	2004-02-20	DISEÑOFICINA	1,869.00	E	15	2004-03-05	2012-11-05 09:42:51	SUBDIRECCIÓN GENERAL	5 años 1 mes	3	4.75	289.60	1241-08-01-118
502	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A01-000801	HERNANDEZ CARMONA JOSE GERARDO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	32	2015-11-24	MORENO PRESTEGUI YESICA	2,800.00	D	42	2015-11-30	2015-12-24 12:30:00	SUBDIRECCIÓN GENERAL	4 años 3 meses	3	7.00	357.00	1241-08-01-47
503	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A05-000299	GARZA MENDOZA DANIEL	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	1035	2007-08-10	BURO INTEGRAL IMPRESARIAL	3,000.00	E	59	2007-10-09	2012-11-05 09:42:48	UNIDAD DE INFORMÁTICA	5 años 1 mes	3	7.50	457.50	1241-08-01-143
504	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A05-000335	GARZA MENDOZA DANIEL	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO.	S/M	S/M	S/N	126	1994-02-18	RECUBRIMIENTOS METALICOS DE CHALCO, S.A. DE C.V.	1,140.00	E	123	1994-02-18	2012-11-05 09:42:49	UNIDAD DE INFORMÁTICA	5 años 1 mes	3	2.85	173.85	1241-08-01-79

505	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-003-A05-000664	GARZA MENDOZA DANIEL	SWITCH	TPLINK	TL-SG1048	216A5300004 97	63	2017-04-27	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	9,000.00	D	31	2017-04-30	2017-05-24 14:03:02	UNIDAD DE INFORMÁTICA	2 años 10 meses	20	150.00	5100.00	1241-05-01-07
506	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-A05-000669	GARZA MENDOZA DANIEL	SWITCH	TPLINK	TL-SG1048	216C5200000 24	86	2017-06-19	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	8,000.00	E	31	2017-06-20	2017-07-28 14:40:36	UNIDAD DE INFORMÁTICA	2 años 8 meses	20	150.00	4800.00	1241-05-01-08
507	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-A05-000943	GARZA MENDOZA DANIEL	NO BREAK	STEREN	NB-2200	S/N	585	2019-03-22	NORMA SANCHEZ VEGA	9,868.45	D	14	2019-04-03	2019-05-21 14:56:12	UNIDAD DE INFORMÁTICA	0 año 11 meses	20	156.60	1714.78	1241-05-01-16
508	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-A05-000944	GARZA MENDOZA DANIEL	MONITOR	HP	S/M	CNC7331BV6	1731	2019-04-09	PAULA PALACIOS SILVA	8,970.00	D	24	2019-04-30	2019-05-29 10:21:57	UNIDAD DE INFORMÁTICA	0 año 10 meses	20	149.50	1495.00	1241-04-01-111
509	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-A05-000947	GARZA MENDOZA DANIEL	COMPUTADORA PAVILION	HP	ALL IN ONE 27R	8CC84244CJ	1731	2019-04-09	PAULA PALACIOS SILVA	14,431.00	D	24	2019-04-30	2019-05-29 10:33:36	UNIDAD DE INFORMÁTICA	0 año 10 meses	20	240.52	2405.20	1241-04-01-113
510	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-B00-000549	RANGEL CORRAL JULIA CONSUELO	AUTOMOVIL	VOLKSWAGEN	2011	9BWDB05Y8 BT272200	39237	2011-07-07	AUTOMOTRIZ EL ROSARIO, S.A. DE C.V.	119,002.72	D	43	2012-11-30	2012-12-18 16:44:17	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años 1 mes	10	991.69	60493.05	1244-02-01-12
511	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-900-000741	LOPEZ TEXCALPA MARTIN	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2016-07-13	2015-08-13 15:11:15	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 7 meses	3	12.50	687.50	1241-08-01-27
512	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000835	RANGEL CORRAL JULIA CONSUELO	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	ALL IN ONE 18.5	4CE4490795	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	8,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 12:56:57	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 0 mes	20	166.65	7999.20	1241-04-01-49
513	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-B03-000006	MARTINEZ PALMA JOSE GEOVANY	CÁMARA DIGITAL	SAMSUNG	S1605	1534C902803 475P	100	2011-05-06	LEON URIBE LILIANA ALICIA	2,700.00	D	44	2011-05-31	2012-11-06 09:42:38	COMERCIALIZACIÓN	5 años 1 mes	10	22.50	1372.50	1246-03-01-03
514	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000939	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	IMPRESORA	HP	377dw	VNBKLDVBD 4	1697	2019-03-18	PAULA PALACIOS SILVA	10,350.00	D	92	2019-03-31	2019-05-02 14:59:06	COMERCIALIZACIÓN	0 año 11 meses	20	172.50	1897.50	1241-04-01-109
515	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000940	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	LAPTOP	HP	X441U	HCN0CV0582 02407	1697	2019-03-18	PAULA PALACIOS SILVA	17,550.00	D	92	2019-03-31	2019-05-02 16:17:27	COMERCIALIZACIÓN	0 año 11 meses	20	292.50	3217.50	1241-04-01-110
516	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000969	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	LAPTOP	DELL	INSPIRON	8801572	588	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,784.11	D	154	2019-12-31	2020-02-01 14:44:10	COMERCIALIZACIÓN	0 año 2 meses	20	263.07	526.14	1241-04-01-115
517	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000971	ELIAS GASCA MIRIAM	LAPTOP	DELL	INSPIRON	5FVF522	588	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,784.11	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:01:36	COMERCIALIZACIÓN	0 año 2 meses	20	263.07	526.14	1241-04-01-117
518	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000972	QUIROZ HERNANDEZ IVAN	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9310W	588	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,589.10	D	154	2015-12-31	2020-02-01 15:11:33	COMERCIALIZACIÓN	0 año 2 meses	20	259.82	519.64	1241-04-01-118
519	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000973	ELIAS GASCA MIRIAM	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9410M9K	588	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,589.10	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:14:24	COMERCIALIZACIÓN	0 año 2 meses	20	259.82	519.64	1241-04-01-119
520	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000974	SOTO GONZALEZ CARLOS DE JESUS	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9410LNG	588	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,589.10	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:20:14	COMERCIALIZACIÓN	0 año 2 meses	20	259.82	519.64	1241-04-01-120
521	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-003-000975	SAINZ VELAZQUEZ MARIELA	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9410M5R	588	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,589.10	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:23:48	COMERCIALIZACIÓN	0 año 2 meses	20	259.82	519.64	1241-04-01-121
522	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000978	HURTADO MARISCAL MARIA ELENA	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9410Q55	588	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,589.10	D	154	2019-12-31	2020-02-01 16:34:34	COMERCIALIZACIÓN	0 año 2 meses	20	259.82	519.64	1241-04-01-124
523	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000980	SOTO GONZALEZ EDUARDO	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9410L58	588	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,589.10	D	154	2019-12-31	2020-02-01 16:39:27	COMERCIALIZACIÓN	0 año 2 meses	20	259.82	519.64	1241-04-01-126
524	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000981	GUERRERO MENDOZA PATRICIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 9020	33716793208	588	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	12,992.00	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:42:50	COMERCIALIZACIÓN	0 año 2 meses	20	216.53	433.06	1241-04-01-127
525	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000982	MEDINA PARRA FRANCISCO ROBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 9020	33716511870 4	588	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	12,992.00	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:45:38	COMERCIALIZACIÓN	0 año 2 meses	20	216.53	433.06	1241-04-01-128
526	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000983	ELIAS GASCA MIRIAM	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 9020	33715020278	588	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	12,992.00	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:49:22	COMERCIALIZACIÓN	0 año 2 meses	20	216.53	433.06	1241-04-01-129
527	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE INGENIERIA	CHA-2000-009-B53-000985	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	PANTALLA 32"	SAMSUNG	S/M	07NQ3CHM7 08358	535	2019-11-20	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	6,076.00	D	10	2019-12-04	2020-02-01 16:16:47	COMERCIALIZACIÓN	0 año 3 meses	10	50.63	151.89	1241-05-01-47
528	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-C00-000675	REYES GONZALEZ DELFINO	MESA	S/M	S/M	S/N	70	2015-04-22	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA	3,400.00	E	16	2015-04-23	2015-05-25 11:13:09	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	4 años 10 meses	3	8.50	493.00	1241-08-01-30
529	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-C00-000778	AVILA RUIZ LUIS MIGUEL	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400	MXL43713ML	213	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	15,642.63	D	2	2016-07-14	2015-08-17 12:58:01	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	4 años 7 meses	20	260.71	14339.09	1241-04-01-40
530	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-C00-000675	AVILA RUIZ LUIS MIGUEL	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	66	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	5,000.00	D	48	2015-12-31	2016-01-19 08:01:48	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	4 años 2 meses	3	12.50	625.00	1241-08-01-80
531	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-C01-000033	JUAREZ MARTINEZ VICTOR MANUEL	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE CON MOTOR A GASOLINA DE 2	EVANS	AC2MGO600R	T1124393	2504	2010-02-09	DISTRIBUIDORA CAMPERO S.A. DE C.V.	12,916.11	D	32	2010-02-23	2012-11-05 09:42:45	CONSTRUCCIÓN	5 años 1 mes	10	107.55	6565.71	1246-04-01-67 PROCEDIMIENTO CONTRALORIA
532	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-C01-000035	JUAREZ MARTINEZ VICTOR MANUEL	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 2	BARNES	3.5SE-50	284720	114292	1992-09-29	CASA MONROY S.A. DE C.V.	2,042.72	E	587	0000-00-00	2012-11-05 09:42:45	CONSTRUCCIÓN	5 años 1 mes	10	17.02	1038.38	1246-04-01-01 PROCEDIMIENTO CONTRALORIA
533	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-E00-000029	LOPEZ CORTES GUADALUPE VIOLETA	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO BAJO T/PLIANA C/NEGRO	S/M	9400	S/N	127	1994-02-18	RECUBRIMIENTOS METALICOS DE CHALCO, S.A. DE C.V.	650.00	E	123	1994-02-18	2012-11-06 09:42:49	UNIDAD DE PLANEACIÓN	5 años 1 mes	3	2.13	129.83	1241-08-01-84
534	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-005-500-000007	LOPEZ CORTES GUADALUPE VIOLETA	EQUIPO DE COMPUTO	CDD	PX-450RMFUN	02121100344 4	2076	2013-02-12	GERARDO GARCIA MARTINEZ	5,003.45	E	58	2013-02-15	2013-04-01 14:25:28	UNIDAD DE PLANEACIÓN	5 años 1 mes	20	83.39	Se recomienda revaluacion	1241-04-01-13
535	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-E00-000581	LOPEZ CORTES GUADALUPE VIOLETA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2016-01-19 16:40:52	UNIDAD DE PLANEACIÓN	4 años 2 meses	3	12.50	625.00	1241-08-01-52

535	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-G00-000881	LOPEZ CORTES GUADALUPE VIOLETA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:40:52	UNIDAD DE PLANEACIÓN	4 años 2 meses	3	12.50	625.00	1241-06-01-02
536	1246	8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-G00-000022	SANCHEZ RAMIREZ JORGE	EQUIPO TRANSRESEPTOR	VERTEX	VX2200	431HB58406	2381	2012-02-07	ASESORIA EN COMUNICACION	5,506.00	D	97	2012-03-31	2012-11-05 09:42:40	CONTRALORÍA INTERNA	5 años 1 mes	10	45.88	2798.85	1246-06-01-57
537	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-G00-000965	MARTINEZ MENESES OSIRIS ERWIN	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	S/M	S/M	S/N	1172	1994-07-15	MICRO SISTEMAS DE ORIENTE	3,908.00	E	100	1994-07-16	2012-11-05 09:42:56	CONTRALORÍA INTERNA	5 años 1 mes	20	60.15	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-01
538	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-G00-000744	VALVERDE CASTILLO MARIA CARLOTA	ESCRITORIO	S/M	S/N	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-13 17:56:39	CONTRALORÍA INTERNA	4 años 7 meses	3	12.50	687.50	1241-06-01-93
539	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-G00-000976	SANCHEZ RAMIREZ JORGE	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC3463YDV	598	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,589.10	D	194	2019-12-31	2020-02-01 16:28:27	CONTRALORÍA INTERNA	0 año 2 meses	20	259.82	519.64	1241-04-01-122

DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ (20)
DIRECTOR GENERAL

L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL (20)
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA

ENCARGADO DE LA CONTRALORÍA INTERNA (20)
C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

Nota: El listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sin subtotales.

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO ODAPAS CHALCO 2019-2021 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	
ODAS	X
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ESPECIFICAR_____

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13					14			15	16	17
NÚM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	COMENTARIOS
								NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NÚMERO	FECHA			
1	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-207-000509	MESA DE MADERA	S/M	S/M	S/N	20	2004-12-27	IMPULSORA COMERCIAL FLORES	720.00		D	42	0000-00-00	2012-11-05 09:43:45	ÁREA DE CONTABILIDAD	AVILA GOMEZ EVELIA
2	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-207-000763	SILLA	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	2,400.00		D	1	2015-07-13	2015-08-14 14:01:28	ÁREA DE CONTABILIDAD	AVILA GOMEZ EVELIA
3	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-207-000765	SILLA	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	2,400.00		D	1	2015-07-13	2015-08-14 14:08:14	ÁREA DE CONTABILIDAD	PALMA SAMANO MAURA
4	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-CHA-2-009-209-000013	MONITOR DE 20	LG	W2043TE	012UXPH 1Y264	480	2011-03-22	GUERRERO CRUZ JULIO	1,724.14		E	3	2011-04-07	2012-11-05 09:42:35	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	MARTINEZ FLORES VERONICA
5	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-209-000497	SILLON EJECUTIVO CON CODERAS T/PIANA C/RECRO	S/M	Z-800	S/N	591	2004-02-16	DISEÑOFICINA	1,200.00		E	70	0000-00-00	2012-11-05 09:43:45	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	MARTINEZ FLORES VERONICA
6	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-209-000495	SILLA ANATÓMICA T/PLIANA C/RECRO	S/M	DW-CAJERO	S/N	501	2004-01-13	DISEÑOFICINA	800.00		E	101	0000-00-00	2012-11-05 09:43:46	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	MARTINEZ RAMIREZ JOSUE
7	5112	ADJUDICACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES MUEBLES.	BC-CHA-2-009-209-000508	C/CODERAS T/PLIANA C/RECRO	S/M	BRAZOS D	S/N	606	2004-02-20	DISEÑOFICINA	800.00		E	15	0000-00-00	2012-11-05 09:43:46	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	MARTINEZ RAMIREZ JOSUE
8	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-213-000468	EXTINGUIDOR DE POLVO QUÍMICO	S/M	S/M	S/N	2805	1992-06-06	JUAN TECLA RAMIREZ	207.00		E	243	0000-00-00	2012-11-05 09:43:45	ÁREA DE ADQUISICIONES	VAZQUEZ DE LA CONCHA CARLA GRISELDA
9	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-213-000469	EXTINGUIDOR DE POLVO QUÍMICO	S/M	S/M	S/N	2970	1993-01-05	JUAN TECLA RAMIREZ	225.00		E	117	0000-00-00	2012-11-05 09:43:45	ÁREA DE ADQUISICIONES	VAZQUEZ DE LA CONCHA CARLA GRISELDA
10	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-213-000471	ANAQUEL METÁLICO 3 ENTREPAÑOS DE 1.51 X 1.85 X 0.41 MTS.	S/M	S/M	S/N	022/025	2001-01-29	LA FRAGUA	925.00		E	1	0000-00-00	2012-11-05 09:43:45	ÁREA DE ADQUISICIONES	VAZQUEZ DE LA CONCHA CARLA GRISELDA
11	5112	ADJUDICACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES MUEBLES.	BC-CHA-2-009-213-000473	ANAQUEL METÁLICO 3 ENTREPAÑOS DE 1.51 X 1.85 X 0.41 MTS.	S/M	S/M	S/N	022/025	2001-06-29	LA FRAGUA	925.00		E	1	0000-00-00	2012-11-05 09:43:45	ÁREA DE ADQUISICIONES	VAZQUEZ DE LA CONCHA CARLA GRISELDA
12	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-213-000479	IMAGEN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE	S/N	S/N	S/N	125	2004-11-29	ARTICULOS RELIGIOSOS GUADALUPANOS	1,166.00		D	143	0000-00-00	2012-11-05 09:43:45	ÁREA DE ADQUISICIONES	VAZQUEZ DE LA CONCHA KARLA GRISELDA
13	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-CHA-2-009-213-000531	MULTIFUNCIONAL	HEWLETT PACKARD	F4480	CN04AC130K	8987	2010-09-09	MEL-GOM	1,250.00		D	42	0000-00-00	2012-11-05 09:43:48	ÁREA DE ADQUISICIONES	VAZQUEZ DE LA CONCHA KARLA GRISELDA
14	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-213-000631	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	A1	2014-02-07	LUNA SANTIAGO SUSANA JANET	1,878.00		E	61	2014-02-12	2014-04-15 11:47:12	ÁREA DE ADQUISICIONES	VAZQUEZ DE LA CONCHA CARLA GRISELDA
15	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-213-000766	SILLA	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	2,400.00		D	1	2015-07-13	2015-08-14 14:11:51	ÁREA DE ADQUISICIONES	VAZQUEZ DE LA CONCHA KARLA GRISELDA
16	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-213-000841	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-15	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	2,400.00		D	17	2015-12-21	2016-01-18 14:10:28	ÁREA DE ADQUISICIONES	VAZQUEZ DE LA CONCHA KARLA GRISELDA
17	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-214-000472	ANAQUEL METÁLICO 3 ENTREPAÑOS DE 1.51 X 1.85 X 0.41 MTS.	S/M	S/M	S/N	022/025	2001-01-29	LA FRAGUA	925.00		E	1	0000-00-00	2012-11-05 09:43:45	ÁREA DE PATRIMONIO	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI
18	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-CHA-2-009-214-000542	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1102	VNB4F90184	24517	2012-08-08	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	1,292.00		E	16	0000-00-00	2012-11-05 09:43:49	ÁREA DE PATRIMONIO	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI
19	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-CHA-2-009-214-000571	MONITOR LED 25	S/M	S/M	S/N	2788	2013-03-21	GERARDO GARCIA MARTINEZ	2,241.38		D	32	2013-03-21	2013-04-22 11:11:11	ÁREA DE PATRIMONIO	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI

20	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	BC-CHA-2-009-214-000572	SILLA EJECUTIVA	S/M	5846HGF	S/N	135	2013-03-08	LUNA SANTIAGO SUSANA JANET	1,999.34		E	69	2013-04-04	2013-05-20 13:24:21	ÁREA DE PATRIMONIO	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI
21	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-219-000451	SILLA SECRETARIAL SEMIEJECUTIVA	S/M	S/M	S/N	651	2007-06-01	DISEÑOFICINA	870.00		E	14	0000-00-00	2012-11-05 09:43:44	ÁREA DE AGUA POTABLE	MAGAÑA REYNOSO JOSE MANUEL
22	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-219-000474	SILLÓN SEMIEJECUTIVO	S/M	BRAZOS	S/N	5469	2001-05-15	OFFICE WORK S.A. DE C.V.	1,226.00		E	51	2001-05-15	2012-11-05 09:43:45	ÁREA DE AGUA POTABLE	CADENA DELGADILLO LAURENTINO
23	5112	ADJUDICACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES MUEBLES.	BC-CHA-2-009-219-000475	SILLÓN EJECUTIVO C/CODERAS T/PLIANA	S/M	S/M	S/N	5	1993-03-08	COMERCIALIZADORA NIFE INTERNACIONAL, S.A., DE C.V.	400.00		E	48	0000-00-00	2012-11-05 09:43:46	ÁREA DE AGUA POTABLE	RAMIREZ CONTRERAS ISMAEL
24	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-219-000476	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON PISTÓN	S/M	S/M	S/N	20	2004-12-27	IMPULSORA COMERCIAL FLORES	830.00		D	42	0000-00-00	2012-11-05 09:43:45	ÁREA DE AGUA POTABLE	RIVERA RUEDA ANTONIO
25	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-219-000480	CUADRO DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE	S/M	S/M	S/N	125	2004-11-29	ARTICULOS RELIGIOSOS GUADALUPANOS	1,166.00		D	143	0000-00-00	2012-11-05 09:43:45	ÁREA DE AGUA POTABLE	GARCIA NOLASCO PEDRO
26	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-219-000484	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE CON PISTÓN T/PLIANA C/NEGRO	S/N	MOON PLUS	S/N	547	2007-02-08	DISEÑOFICINA	1,340.00		E	6	0000-00-00	2012-11-05 09:43:45	ÁREA DE AGUA POTABLE	MAGAÑA REYNOSO JOSE MANUEL
27	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-219-000504	FUENTE DE PODER P/RADIO TRANSMISOR	ASTROM	RS-12A	201100788	4533	2001-12-14	SISTEMAS INTEGRALES DE RADIO COMUNICACION, S.A DE C. V.	1,105.00			123	0000-00-00	2012-11-05 09:43:46	ÁREA DE AGUA POTABLE	SOLARES SALINAS LADISLAO
28	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-219-000516	SILLÓN EJECUTIVO CON CODERAS T/PLIANA C/NEGRO	S/M	9400	S/N	606	2004-02-20	DISEÑOFICINA	900.00		E	15	0000-00-00	2012-11-05 09:43:47	ÁREA DE AGUA POTABLE	MARTINEZ CALDERON GENARO
29	5661	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN.	BC-CHA-2-009-219-000521	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ASTRON	SL-11A	208080093	82	2009-02-10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO, EQUIPO DE COMUNICACION	1,400.00		D	71	0000-00-00	2012-11-05 09:43:47	ÁREA DE AGUA POTABLE	PEREZ SANCHEZ DIONISIO RENE
30	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	BC-CHA-2-009-219-000522	BICICLETA R-28	MERCURIO	S/M	S/N	1480	2009-10-27	COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA E INMOVILIARIA ESMERALDA	1,199.00		E	35	0000-00-00	2012-11-05 09:43:47	ÁREA DE AGUA POTABLE	HERNANDEZ DE LA CRUZ FERMIN
31	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-CHA-2-009-219-000559	ARRANCADOR	SIEMENS		3RH1921-1DA11	B-879	2013-02-20	GARCIA ARTEAGA VICTOR MANUEL	2,155.50		E	89	2013-02-22	2013-04-02 11:26:44	ÁREA DE AGUA POTABLE	MORA MARIN JUAN CARLOS
32	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	BC-CHA-2-009-219-000505	BICICLETA	STAR BIKE	S/M	S/N	185	2013-04-08	LUNA SANTIAGO SUSANA JANET	1,395.00		D	39	2013-04-30	2013-08-23 12:08:51	ÁREA DE AGUA POTABLE	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JOEL
33	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-219-000682	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-28	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-08-23 13:15:05	ÁREA DE AGUA POTABLE	GARCIA LOAEZA ROMAN
34	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-219-000683	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-28	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-08-23 14:54:58	ÁREA DE AGUA POTABLE	CESAREO FLORIN ALFREDO

35	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-219-000700	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-26	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-23 15:38:09	ÁREA DE AGUA POTABLE	MORA MARIN JUAN CARLOS
36	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-219-000705	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-26	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-24 08:34:54	ÁREA DE AGUA POTABLE	PEÑA ROJAS NOE
37	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-219-000706	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-26	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-24 08:42:16	ÁREA DE AGUA POTABLE	MAGAÑA REYNOSO MANUEL
38	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-219-000709	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-26	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-24 08:44:13	ÁREA DE AGUA POTABLE	RIOS FLORES ALBERTO
39	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-219-000842	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	2,400.00		D	17	2015-12-21	2016-01-18 14:12:40	ÁREA DE AGUA POTABLE	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN
40	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-CHA-2-009-222-000850	ESCALERA	TRUPER	A-20	SIN NUMERO	3490	2014-12-02	FERRELUNA, S.A. DE C.V.	2,350.00		D	38	2014-12-31	2015-01-26 10:42:15	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ROBO ACTA AME/CHA/00/MP/I/000/019 95/17/08 HERNANDEZ MIGUEL FERNANDO
41	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-222-000891	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-26	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-23 13:12:19	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CASTILLO CALIXTO ARTURO
42	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-222-000693	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-26	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-06-23	2015-06-23 13:45:28	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	VILLALPANDO CASTILLO HERMENEGILDO
43	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-222-000695	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-26	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-23 14:12:56	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CADENA MARTINEZ ROBERTO
44	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-222-000691	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-26	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-23 14:47:23	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MORALES ALONSO JOSE LUIS
45	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-222-000695	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-26	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-23 15:00:05	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	HERNANDEZ CRUZ JULIO CESAR
46	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-222-000696	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-26	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-23 15:01:53	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SALAS VALENCIA SERAFIN
47	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-222-000697	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-26	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-23 15:04:07	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	YESCAS HERNANDEZ HUGO
48	5112	ADJUDICACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES MUEBLES.	BC-CHA-2-009-222-000701	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-26	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-24 08:04:23	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	HERNANDEZ MARTINEZ JUAN
49	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-222-000704	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-26	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-24 08:24:34	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	HINOSTROSA SANTOS MARGARITO
50	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-222-000770	SILLA	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	2,400.00		D	1	2015-07-13	2015-08-14 14:33:39	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CADENA GALICIA FLAVIO
51	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-224-000520	ESTADAL TELESCOPICO DE ALUMINIO DE 5 MTS.	S/M	S/M	S/N	76	2007-05-24	MP	620.00		E	145	0000-00-00	2012-11-05 09:43:47	ÁREA DE FACTIBILIDADES	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO
52	5281	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	BC-CHA-2-009-224-000598	CAMARA	SAMSUNG	ES90	A2KHC9AC904N8Z Z	128	2013-03-04	LUNA SANTIAGO SUSANA JANET	1,676.00		E	67	2013-03-21	2013-06-23 11:39:46	ÁREA DE FACTIBILIDADES	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO
53	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-224-000773	SILLA	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	2,400.00		D	1	2015-07-13	2015-08-14 15:10:49	ÁREA DE FACTIBILIDADES	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO

54	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-A00-000720	SILLON EJECUTIVO	S/M	ITALIAN	S/N	56	2015-05-04	COMERCIALIZADORA EN GENERAL PLIMOS	2,300.00		D	27	2015-05-31	2015-06-24 10:34:44	DIRECCIÓN GENERAL	RAMIREZ HERNANDEZ SERGIO OCTAVIO
55	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-A00-000728	ARCHIVERO DE 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	56	2015-05-04	COMERCIALIZADORA EN GENERAL PLIMOS	1,900.00		D	27	2015-05-31	2015-06-25 13:36:36	DIRECCIÓN GENERAL	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA
56	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-A00-000730	ARCHIVERO DE 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	56	2015-05-04	COMERCIALIZADORA EN GENERAL PLIMOS	1,900.00		D	27	2015-05-31	2015-06-25 13:49:09	DIRECCIÓN GENERAL	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA
57	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-A00-000768	SILLA	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	2,400.00		D	1	2015-07-13	2015-08-14 14:23:02	DIRECCIÓN GENERAL	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA
58	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-B03-000767	SILLA	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	2,400.00		D	1	2015-07-13	2015-08-14 14:14:53	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	ROMERO MURILLO ABRAHAM JONATHAN
59	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-CHA-2-009-B03-000003	REGULADOR	COMPLET	MT700	10112400 85	549	2010-07-27	TUMALAN GUIZAR LIZBETH MARCEL	1,379.30		E	56	0000-00-00	2012-11-05 09:43:47	COMERCIALIZACIÓN	SAINZ VELAZQUEZ MARIELA
60	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-B03-000494	SILLA ANATÓMICA T/PLIANA C/NEGRO	S/M	DW-CAJERO	S/N	501	2004-01-13	DISEÑOFICINA	900.00		E	101	0000-00-00	2012-11-05 09:43:46	COMERCIALIZACIÓN	QUIROZ HERNANDEZ IVAN
61	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-B03-000724	LIBRERO	S/M	METROPOLITAN	S/N	57	2015-05-04	COMERCIALIZADORA EN GENERAL PLIMOS	1,890.00		D	28	2015-05-31	2015-06-24 10:51:03	COMERCIALIZACIÓN	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH
62	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-B03-000755	SILLA	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	2,400.00		D	1	2015-07-13	2015-08-14 12:20:45	COMERCIALIZACIÓN	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH
63	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-B03-000757	SILLA	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	2,400.00		D	1	2015-07-13	2015-08-14 12:28:55	COMERCIALIZACIÓN	GUERRERO MENDOZA PATRICIA
64	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-B03-000758	SILLA	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	2,400.00		D	1	2015-07-13	2015-08-14 12:31:03	COMERCIALIZACIÓN	GUZMAN GONZALEZ JUVENAL
65	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-B03-000759	SILLA	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	2,400.00		D	1	2015-07-13	2015-08-14 13:39:09	COMERCIALIZACIÓN	HURTADO MARISCAL MARIA ELENA
66	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-D00-000729	ARCHIVERO DE 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	56	2015-05-04	COMERCIALIZADORA EN GENERAL PLIMOS	1,900.00		D	27	2015-05-31	2015-06-25 13:44:25	UNIDAD JURÍDICA	PIÑA ARANDA ARIEL
67	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-E00-000511	TORRE PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/N	858	2008-02-06	DISEÑOFICINA	900.00		E	123	0000-00-00	2012-11-05 09:43:46	UNIDAD DE PLANEACIÓN	LOPEZ CORTES GUADALUPE VIOLETA
68	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2-009-G00-000727	ARCHIVERO DE 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	56	2015-05-04	COMERCIALIZADORA EN GENERAL PLIMOS	1,890.00		D	27	2015-05-31	2015-06-25 13:36:01	CONTRALORÍA INTERNA	VALVERDE CASTILLO MARIA CARLOTA
69	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-207-000760	SILLA	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	2,400.00		D	1	2015-07-13	2015-08-14 13:42:23	ÁREA DE CONTABILIDAD	TAPIA VALDIVIA MIRNA
70	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-CHA-2000-009-207-000828	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	LS2208	MM7LBL	58	2015-08-13	GUERRERO CRUZ JULIO	1,637.06		E	34	2015-10-14	2015-12-31 11:25:52	ÁREA DE CONTABILIDAD	MORENO ZAMORA MARIA FELIX
71	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-213-000945	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/M	S/N	1731	2019-04-09	PAULA PALACIOS SILVA	3,380.00		D	24	2019-04-30	2019-05-29 10:26:24	ÁREA DE ADQUISICIONES	VAZQUEZ DE LACONCHA KARLA GRISELDA
72	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-213-000948	IMPRESORA	EPSON	1110	X5NA004 414	1731	2019-04-09	PAULA PALACIOS SILVA	4,540.00		D	24	2019-04-30	2019-05-29 11:01:37	ÁREA DE ADQUISICIONES	VAZQUEZ DE LA CONCHA CARLA GRISELDA

73	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-CHA-2000-009-219-000641	ESCANER	EPSON	J232D	RZAW008736	00M960429892	2014-09-26	OFICEMAX	1,577.00		E	11	2014-09-29	2014-11-27 12:45:14	ÁREA DE AGUA POTABLE	RIVERA ONOFRE ANA LAURA
74	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-219-000680	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-28	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-23 13:07:37	ÁREA DE AGUA POTABLE	CERVANTES ORTIZ GUILLERMO
75	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-219-000686	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-28	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-23 14:16:46	ÁREA DE AGUA POTABLE	VELAZQUEZ MARGIL ALBERTO
76	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-219-000687	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-28	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-23 14:19:07	ÁREA DE AGUA POTABLE	BERNAL LUNA IGNACIO
77	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-219-000694	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-28	SOLORID ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	42	2015-05-13	2015-06-23 14:58:08	ÁREA DE AGUA POTABLE	GARCIA RUIZ REYNALDO
78	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-219-000702	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-28	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-24 08:11:55	ÁREA DE AGUA POTABLE	SALAS RAMIREZ MARCO ANTONIO
79	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-219-000703	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-28	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-24 08:17:02	ÁREA DE AGUA POTABLE	COVARRIBIAS MORIN JOSE GUADALUPE
80	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-219-000705	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-28	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-24 08:26:12	ÁREA DE AGUA POTABLE	BERNAL MARTINEZ EDUARDO
81	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-219-000844	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	2,400.00		D	17	2015-12-21	2016-01-18 14:25:14	ÁREA DE AGUA POTABLE	RIVERA ONOFRE ANA LAURA
82	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-222-000454	ESCRITORIO ESTUDIANTIL MEDIA LUNA COLOR ARCE	S/M	S/M	S/N	826	2007-11-30	DISEÑOFICINA	800.00		E	45	0000-00-00	2012-11-05 09:43:44	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CADENA ESTRADA FRANCISCO
83	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-222-000513	CABALLETE TUBULAR 2	S/M	S/M	S/N .	114282	1992-08-29	CASA MONROY S.A. DE C.V.	305.00		E	597	0000-00-00	2012-11-05 09:43:46	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMOS GUTIERREZ PAULINO
84	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-222-000538	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/N	3415	2012-01-19	DISEÑOFICINA	1,250.00		D	33	0000-00-00	2012-11-05 09:43:49	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MONTES DE OCA MEDINA JOSE ALBERTO
85	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	BC-CHA-2000-009-222-000606	BICICLETA	STAR BIKE	S/M	S/N	165	2013-04-08	LUNA SANTIAGO SUSANA JANET	1,395.00		D	39	2013-04-30	2013-08-23 12:11:11	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MARTINEZ GUZMAN ABRAHAM
86	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	BC-CHA-2000-009-222-000607	BICICLETA	LINEA 7	KRON R-26	S/N	220	2013-06-20	LUNA SANTIAGO SUSANA JANET	1,364.00		J	66	2013-07-31	2013-08-23 12:17:04	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	FLORES CELIS FRANCISCO
87	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-CHA-2000-009-222-000647	ESCALERA	TRUPER	A-20	SIN NUMERO	3490	2014-12-02	FERRELUNA, S.A. DE C.V.	2,350.00		D	38	2014-12-31	2015-01-28 10:37:09	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MARTINEZ GUZMAN ASRAHAM
88	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-222-000684	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-28	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-23 14:10:40	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	HERNANDEZ HERNANDEZ TOMAS
89	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-222-000688	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-28	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-23 14:35:36	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	BUENO VILLEGAS LEONARDO
90	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-222-000689	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-28	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-23 14:42:22	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	AQUINO MIRELES SAUL
91	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-222-000690	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-28	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-23 14:46:34	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CARRILLO RAMIREZ TOMAS
92	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-222-000692	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-28	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-23 14:49:28	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	NOLASCO XOCOPA CAYETANO

93	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-222-000699	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-28	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-08-23 15:11:05	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	VALDIVIA MEZA LEONIDES
94	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-222-000726	ARCHIVERO DE 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	56	2015-05-04	COMERCIALIZADORA EN GENERAL PUMOS	1,900.00		D	27	2015-05-31	2015-08-25 13:33:17	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	GALICIA GUTIERREZ DAVID
95	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-222-000772	SILLA	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	2,400.00		D	1	2015-07-13	2015-08-14 16:08:29	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	GALICIA GUTIERREZ DAVID
96	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-CHA-2000-009-224-000934	NOBREAK	SMARTBITT	SMARTBITT NB 750	22170950 5441	221	2018-07-02	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.	2,673.11		D	25	2018-07-31	2018-08-21 13:18:05	ÁREA DE FACTIBILIDADES	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO
97	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-233-000761	SILLA	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	2,400.00		D	1	2015-07-13	2015-08-14 15:56:01	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	MENDOZA LUGO ANA TERESA
98	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-233-000802	LIBRERO	S/M	S/M	S/N	92	2015-11-24	MORENO PRESTEGUI YESICA	1,200.00		D	42	2015-11-30	2015-12-24 12:35:46	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	SANABRIA CANO ESTELA AMAIRANI
99	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-234-000481	MESA PLEGABLE CUBIERTA DE PLÁSTICO	S/M	S/M	S/N	B1018-008735	2006-02-24	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C. V.	956.00		E	152	0000-00-00	2012-11-05 09:43:45	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	POZOS AGATITLA RAFAEL
100	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-234-000756	SILLA	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	2,400.00		D	1	2015-07-13	2015-08-14 12:23:34	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	POZOS AGATITLA RAFAEL
101	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-CHA-2000-009-A00-000459	MONITOR DE 17	SAMSUNG	740NW	HA17H9N QA08811 P	109	2009-02-07	SOLUCIONES EN SOFTWARE LIBRE	1,478.00		E	21	0000-00-00	2012-11-05 09:43:44	DIRECCIÓN GENERAL	PEREZ MORENO MARIA ANTONIETA
102	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-CHA-2000-009-A00-000467	MONITOR DE 17	SAMSUNG	740NW	HA17H9N QA08893 17	110	2009-02-07	SOLUCIONES EN SOFTWARE LIBRE	1,478.00		E	21	0000-00-00	2012-11-05 09:43:45	DIRECCIÓN GENERAL	MARTINEZ FUENTES RENE
103	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-CHA-2000-009-A00-000949	NO BREAK	STEREN	NB-900	S/N	68	2019-05-28	NORMA SANCHEZ VEGA	3,002.59		D	89	2019-05-31	2019-06-19 09:44:56	DIRECCIÓN GENERAL	MARTINEZ FUENTES RENE
104	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-CHA-2000-009-A00-000950	NO BREAK	STEREN	NB-900	S/N	66	2019-05-28	NORMA SANCHEZ VEGA	3,002.59		D	89	2019-05-31	2019-06-19 10:07:52	DIRECCIÓN GENERAL	GARCIA HERNANDEZ SERGIO
105	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-CHA-2000-009-A00-000951	NO BREAK	STEREN	NB-900	S/N	58	2019-05-28	NORMA SANCHEZ VEGA	3,002.59		D	89	2019-05-31	2019-06-19 10:09:51	DIRECCIÓN GENERAL	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA
106	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-A00-000966	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/M	S/N	1726	2019-04-04	PAULA PALACIOS SILVA	3,900.00		D	85	2019-04-30	2019-10-10 14:42:45	DIRECCIÓN GENERAL	RAMIREZ HERNANDEZ SERGIO OCTAVIO
107	5112	ADJUDICACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES MUEBLES.	BC-CHA-2000-009-A01 -000774	SILLA	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	2,400.00		D	1	2015-07-13	2015-08-14 16:14:59	SUBDIRECCIÓN GENERAL	HERNANDEZ CARMONA GERARDO
108	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-A01 -000843	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/N	65	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	2,400.00		D	48	2015-12-31	2016-01-18 14:22:31	SUBDIRECCIÓN GENERAL	HERNANDEZ CARMONA GERARDO
109	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-A05-000707	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-28	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-08-24 08:37:30	UNIDAD DE INFORMÁTICA	GARZA MENDOZA DANIEL
110	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-A05-000771	SILLA	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	2,400.00		D	1	2015-07-13	2015-08-14 15:33:49	UNIDAD DE INFORMÁTICA	GARZA MENDOZA DANIEL
111	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-B00-000762	SILLA	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	2,400.00		D	1	2015-07-13	2015-08-14 13:59:15	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	RANGEL CORRAL JULIA CONSUELO
112	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-B00-000764	SILLA	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	2,400.00		D	1	2015-07-13	2015-08-14 14:03:40	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	LOPEZ TEXCALPA MARTIN

113	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-B03-000996	LOCKER	S/M	S/M	S/N	42	2015-04-28	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	1,620.00		E	23	2015-05-13	2015-06-23 15:06:37	COMERCIALIZACIÓN	CADENA DELGADILLO ALVARO
114	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	BC-CHA-2000-009-B03-000953	VIDEOCAMARA	Go X	S/M	S/N	45	2019-05-15	NORMA SANCHEZ VEGA	1,629.31		D	95	2019-05-31	2019-06-25 09:00:55	COMERCIALIZACIÓN	MEDINA SANTIAGO ROBERTO
115	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	BC-CHA-2000-009-B03-000954	VIDEOCAMARA	Go X	S/M	S/N	45	2019-05-15	NORMA SANCHEZ VEGA	1,629.31		D	95	2019-05-31	2019-06-25 09:03:46	COMERCIALIZACIÓN	SANCHEZ CADENA PEDRO
116	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	BC-CHA-2000-009-B03-000955	VIDEOCAMARA	Go X	S/M	S/N	45	2019-05-15	NORMA SANCHEZ VEGA	1,629.31		D	95	2019-05-31	2019-06-25 09:06:41	COMERCIALIZACIÓN	ARAUJO ARIAS FRANCISCO MANUEL J.
117	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	BC-CHA-2000-009-B03-000956	VIDEOCAMARA	Go X	S/M	S/N	45	2019-05-15	NORMA SANCHEZ VEGA	1,629.31		D	95	2019-05-31	2019-06-25 09:08:42	COMERCIALIZACIÓN	DELGADILLO MARTINEZ JOSELUIS
118	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	BC-CHA-2000-009-B03-000957	VIDEOCAMARA	Go X	S/M	S/N	45	2019-05-15	NORMA SANCHEZ VEGA	0.00		D	95	2019-05-31	2019-06-25 09:10:16	COMERCIALIZACIÓN	MEDINA PARRA FRANCISCO ROBERTO
119	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	BC-CHA-2000-009-B03-000958	VIDEOCAMARA	Go X	S/M	S/N	45	2019-05-15	NORMA SANCHEZ VEGA	1,629.31		D	95	2019-05-31	2019-06-25 09:21:40	COMERCIALIZACIÓN	MECALCO SILVA JOSE LUIS
120	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-C00-000519	MESA DE MADERA CON FORMAICA	S/M	S/M	S/N	29	2004-12-27	COMERCIALIZADORA BAHENA	720.00		D	41	0000-00-00	2012-11-05 09:43:47	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	MARTINEZ FLORES VERONICA
121	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-C00-000721	SILLON EJECUTIVO	S/M	NY	S/N	56	2015-05-04	COMERCIALIZADORA EN GENERAL PLIMOS	1,300.00		D	27	2015-05-31	2015-06-24 10:37:47	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	REYES GONZALEZ DELFINO
122	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-CHA-2000-009-C00-000769	SILLA	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	2,400.00		D	1	2015-07-13	2015-08-14 14:25:34	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	AVILA RUIZ LUIS MIGUEL
123	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-CHA-2000-009-E00-000907	MONITOR 18.5	LG	W1943SV	103NDMT1J403	295	2011-10-10	LEON URIBE LILIANA ALICIA	1,470.74		D	35	0000-00-00	2012-11-05 09:43:48	UNIDAD DE PLANEACIÓN	LOPEZ CORTES GUADALUPE VIOLETA
124	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-CHA-2000-009-E00-000990	MONITOR DE 20	emachines	E200HVB	ETQ3Z0W001150789243002	349	2011-11-26	LEON URIBE LILIANA ALICIA	1,485.01		D	39	2011-11-30	2012-11-05 09:42:37	CONTRALORÍA INTERNA	HERNANDEZ CARMONA JOSE GERARDO
											TOTAL:	212,874.99						

DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ (18)
DIRECTOR GENERAL

L.A. JULIA C. BANCEL CORRAL (18)
SUBDIRECTORA DE ADMÓN, Y TESORERÍA

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA INTERNA (18)
C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
ODAPAS
CHALCO
2019-2021

Cuenta Pública 2019

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

(1)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE CHALCO 2009 (2)

CUENTA: 1241 (3) **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019** (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
000000004	CHA-2000-009-A01 -000065	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	3,609.00	1172	15/07/1994	3,609.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-213-000331	CENTRO MOVIL PARA COMPUTADORA	1,399.00	810	12/02/1998	1,399.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-224-000016	PLOTTER	32,862.50	72938	24/05/2002	32,862.50	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000094	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	10,800.00	179076	26/08/2004	10,800.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000038	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	10,250.00	75	21/02/2005	10,250.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-D00-000019	IMPRESORA LÁSER	3,895.00	97	30/05/2006	3,895.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-215-000018	ESCÁNER	18,918.00	406	09/08/2006	18,918.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000058	IMPRESORA LASER	2,500.00	562	04/12/2006	2,500.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-D00-000069	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	8,556.36	1601	31/01/2007	8,556.36	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-E00-000039	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	10,781.74	325	27/02/2007	10,781.74	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-213-000021	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	6,955.65	CHLN10027	30/01/2008	6,955.65	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-A00-000054	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	6,955.65	CHLN10027	30/01/2008	6,955.65	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-209-000033	NO BREAK	6,956.53	758	08/09/2009	6,956.53	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000104	ESCANER	17,745.00	274	13/04/2010	17,745.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-213-000048	COMPUTADORA	7,327.59	549	27/07/2010	7,327.59	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-222-000045	COMPUTADORA	7,327.59	549	27/07/2010	7,327.59	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-D00-000063	COMPUTADORA	7,327.59	549	27/07/2010	7,327.59	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-234-000034	COMPUTADORA LAP TOP	8,929.00	22	10/11/2010	8,929.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-209-000014	CPU	3,879.31	460	22/03/2011	3,879.31	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-G00-000011	IMPRESORA LÁSER	3,534.65	96	06/05/2011	3,534.65	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000006	IMPRESORA LASER	3,534.65	169	21/06/2011	3,534.65	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-207-000015	IMPRESORA	3,275.86	513	26/07/2011	3,275.86	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-A00-000086	EQUIPO DE COMPUTO	7,068.97	512	27/07/2011	7,068.97	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-207-000034	IMPRESORA	3,485.95	230	01/08/2011	3,485.95	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-234-000080	IMPRESORA	3,485.95	300	17/10/2011	3,485.95	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000083	COMPUTADORA	8,325.54	339	07/11/2011	8,325.54	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-209-000086	COMPUTADORA	13,000.00	561	28/12/2011	13,000.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000106	COMPUTADORA	8,362.07	563	11/01/2012	8,362.07	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-214-000095	COMPUTADORA	8,362.07	563	11/01/2012	8,362.07	0.00	0.00	

000000004	CHA-2-009-B00-000105	COMPUTADORA	8,362.07	563	11/01/2012	8,362.07	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-209-000027	COMPUTADORA	8,189.66	575	02/02/2012	8,189.66	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-219-000061	COMPUTADORA	20,689.66	579	13/02/2012	20,689.66	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B00-000079	IMPRESORA	3,485.95	1041	12/06/2012	3,485.95	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-A00-000092	CPU PROCESADOR	18,293.10	641	04/07/2012	18,293.10	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-214-000093	MONITOR LED 22	3,879.31	641	04/07/2012	3,879.31	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-224-000547	CPU	18,293.10	671	27/09/2012	18,293.10	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-224-000548	MONITOR LED 22	3,879.31	671	27/09/2012	3,879.31	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-213-000556	EQUIPO DE COMPUTO	5,603.45	2679	12/02/2013	5,603.45	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-E00-000007	EQUIPO DE COMPUTO	5,603.45	2679	12/02/2013	5,603.45	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000570	EQUIPO DE COMPUTO	5,603.45	2775	15/03/2013	5,603.45	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-214-000577	EQUIPO DE COMPUTO	4,698.28	2946	28/05/2013	4,698.28	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-213-000644	COMPUTADORA	14,400.00	13A	07/10/2014	14,400.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-222-000649	IMPRESORA LASER	11,380.00	178	19/11/2014	11,380.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000652	SERVIDOR	38,000.00	179	19/11/2014	38,000.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000676	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L555	6,850.00	56	13/04/2015	6,850.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-A00-000677	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L210	5,262.07	56	13/04/2015	5,262.07	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000656	CPU PROCESADOR	22,420.00	792	20/04/2015	22,420.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000658	CPU PROCESADOR	22,420.00	792	20/04/2015	22,420.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000660	CPU PROCESADOR	22,420.00	792	20/04/2015	22,420.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000664	CPU PROCESADOR	22,420.00	792	20/04/2015	22,420.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000666	CPU PROCESADOR	22,420.00	792	20/04/2015	22,420.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000653	MONITOR	3,850.00	792	20/04/2015	3,850.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000652	CPU PROCESADOR	22,420.00	792	20/04/2015	22,420.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000655	MONITOR	3,850.00	792	20/04/2015	3,850.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000657	MONITOR	3,850.00	792	20/04/2015	3,850.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000661	MONITOR	3,850.00	792	20/04/2015	3,850.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000663	MONITOR	3,850.00	792	20/04/2015	3,850.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000665	MONITOR	3,850.00	792	20/04/2015	3,850.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-207-000667	MONITOR	3,850.00	792	20/04/2015	3,850.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000668	MONITOR	3,850.00	792	20/04/2015	3,850.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000651	MONITOR	3,850.00	792	20/04/2015	3,850.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000659	MONITOR	3,850.00	792	20/04/2015	3,850.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000662	CPU PROCESADOR	22,420.00	792	20/04/2015	22,420.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000654	CPU PROCESADOR	22,420.00	792	20/04/2015	22,420.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000733	IMPRESORA LASERJET	11,380.00	51	03/06/2015	11,380.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000732	IMPRESORA LASERJET	11,380.00	51	03/06/2015	11,380.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-B00-000775	COMPUTADORA	15,642.65	213	14/07/2015	15,642.65	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-207-000776	COMPUTADORA	15,642.65	213	14/07/2015	15,642.65	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B00-000780	COMPUTADORA	15,642.65	213	14/07/2015	15,642.65	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B00-000782	COMPUTADORA	15,642.65	213	14/07/2015	15,642.65	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-C00-000779	COMPUTADORA	15,642.65	213	14/07/2015	15,642.65	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000777	COMPUTADORA	15,642.65	213	14/07/2015	15,642.65	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-215-000778	COMPUTADORA	15,642.65	213	14/07/2015	15,642.65	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000784	COMPUTADORA	15,642.65	213	14/07/2015	15,642.65	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-D00-000781	COMPUTADORA	15,642.65	213	14/07/2015	15,642.65	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-207-000829	IMPRESORA	2,706.94	58	13/08/2015	2,706.94	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-207-000830	ESCANER	25,000.00	59	13/08/2015	25,000.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B00-000827	IMPRESORA	28,900.00	281	24/11/2015	28,900.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-G00-000832	EQUIPO DE COMPUTO	9,999.00	113	21/12/2015	9,999.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-G00-000837	COMPUTADORA	15,999.00	113	21/12/2015	15,999.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-207-000833	EQUIPO DE COMPUTO	9,999.00	113	21/12/2015	9,999.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000834	EQUIPO DE COMPUTO	9,999.00	113	21/12/2015	9,999.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B00-000836	EQUIPO DE COMPUTO	9,999.00	113	21/12/2015	9,999.00	0.00	0.00	

000000004	CHA-2000-009-222-000831	EQUIPO DE COMPUTO	9,999.00	113	21/12/2015	9,999.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-B00-000835	EQUIPO DE COMPUTO	9,999.00	113	21/12/2015	9,999.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-A00-000838	COMPUTADORA	15,999.00	113	21/12/2015	15,999.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-207-000883	ESCANER	24,137.93	41	30/12/2016	24,137.93	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-G00-000886	COMPUTADORA	18,340.00	36	22/03/2017	18,340.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-209-000885	IMPRESORA	18,200.00	57	19/04/2017	18,200.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-D00-000890	IMPRESORA	6,896.55	83	26/05/2017	6,896.55	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-207-000891	COMPUTADORA	20,689.65	85	05/06/2017	20,689.65	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-G00-000896	ESCANER	25,000.00	88	13/11/2017	25,000.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-G00-000899	MULTIFUNCIONAL	9,346.00	187	22/02/2018	9,346.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-219-000932	MULTIFUNCIONAL	7,648.30	207	11/06/2018	7,648.30	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-B03-000939	IMPRESORA	10,350.00	1697	16/03/2019	10,350.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-B03-000940	LAPTOP	17,550.00	1697	16/03/2019	17,550.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-A05-000944	MONITOR	8,970.00	1731	09/04/2019	8,970.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-A05-000948	COMPUTADORA	18,850.00	1731	09/04/2019	18,850.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-A05-000947	CONPUTADORA PAVILION	14,431.03	1731	09/04/2019	14,431.03	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-A05-000960	MONITOR	6,073.76	838	13/06/2019	6,073.76	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-B03-000969	LAPTOP DELL INSPIROR	15,784.11	588	31/12/2019	15,784.11	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-A00-000970	LAPTOP DELL INSPIROR	15,784.11	588	31/12/2019	15,784.11	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-B03-000971	LAPTOP DELL INSPIROR	15,784.11	588	31/12/2019	15,784.11	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-B03-000972	COMPUTADORA HP AIO	15,589.10	588	31/12/2019	15,589.10	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-B03-000973	COMPUTADORA HP AIO	15,589.10	588	31/12/2019	15,589.10	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-B03-000974	COMPUTADORA HP AIO	15,589.10	588	31/12/2019	15,589.10	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-B03-000975	COMPUTADORA HP AIO	15,589.10	588	31/12/2019	15,589.10	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-G00-000976	COMPUTADORA HP AIO	15,589.10	588	31/12/2019	15,589.10	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-207-000977	COMPUTADORA HP AIO	15,589.10	588	31/12/2019	15,589.10	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-B03-000978	COMPUTADORA HP AIO	15,589.10	588	31/12/2019	15,589.10	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-215-000979	COMPUTADORA HP AIO	15,589.10	588	31/12/2019	15,589.10	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-B03-000980	COMPUTADORA HP AIO	15,589.10	588	31/12/2019	15,589.10	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-B03-000981	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	12,992.00	588	31/12/2019	12,992.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-B03-000982	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	12,992.00	588	31/12/2019	12,992.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-B03-000983	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	12,992.00	588	31/12/2019	12,992.00	0.00	0.00	
		TOTALES	**1,385,000.32**			**1,385,000.32**	**0.00**	**0.00**	

C. NORMA ARACELY DIAZ CASTAÑEDA (16)

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

LIC. JULIA CONCEPCION RANGEL CORRAL (16)

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

(1)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE CHALCO 2009 (2)

CUENTA: 1241 (3) **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019** (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
000000005	CHA-2-009-B03-000176	BAFLE DE 15	7,866.00	166	15/06/2011	7,866.00	0.00	0.00	
000000005	CHA-2-009-B00-000678	NO BREAK	2,950.00	56	13/04/2015	2,950.00	0.00	0.00	
000000005	CHA-2-009-A00-000865	PANTALLA	7,000.00	65	31/12/2015	7,000.00	0.00	0.00	
000000005	CHA-2-009-219-000824	REFRIGERADOR	8,165.50	428	16/06/2015	8,165.50	0.00	0.00	
000000005	CHA-2000-009-A05-000884	SWITCH	9,000.00	63	27/04/2017	9,000.00	0.00	0.00	
000000005	CHA-2000-009-A05-000889	SWITCH	9,000.00	86	19/06/2017	9,000.00	0.00	0.00	
000000005	CHA-2-009-219-000178	GENERADOR ELCTRICO Y ELECTRONICO	10,183.66	3292	12/07/2011	10,183.66	0.00	0.00	
000000005	CHA-2-009-214-000179	DVR	6,275.00	2343	31/08/2011	6,275.00	0.00	0.00	
000000005	CHA-2000-009-234-000180	BAFLE AMPLIFICADO	3,870.69	24001	23/04/2012	3,870.69	0.00	0.00	
000000005	CHA-2000-009-207-000573	NO BREAK	4,396.55	2839	11/04/2013	4,396.55	0.00	0.00	
000000005	CHA-2-009-207-000897	CAJA REGISTRADORA	6,465.51	159	19/02/2018	6,465.51	0.00	0.00	
000000005	CHA-2-009-207-000898	CAJA REGISTRADORA	6,465.52	159	19/02/2018	6,465.52	0.00	0.00	
000000005	CHA-2000-009-209-000936	RELOG CHECADOR	6,200.00	AE48C	05/02/2019	6,200.00	0.00	0.00	
000000005	CHA-2000-009-A05-000943	NO BREAK	9,353.45	585	22/03/2019	9,353.45	0.00	0.00	
000000005	CHA-2000-009-B03-000985	PANTALLA DE 32" MCA. SAMSUNG	6,075.00	535	20/11/2019	6,075.00	0.00	0.00	
		TOTALES	**103,266.88**			**103,266.88**	**0.00**	**0.00**	

C. NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA (16)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (16)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Cuenta Pública 2019

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

ODAPAS

(1)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE CHALCO 2009 (2)

CUENTA: 1241 (3) **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019** (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
000000006	CHA-2000-009-A00-000281	ESCRITORIO METÁLICO	484.00	6672	20/01/1993	484.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000285	ESCRITORIO METÁLICO	484.00	6672	20/01/1993	484.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000303	ESCRITORIO METÁLICO	484.00	6672	20/01/1993	484.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-233-000308	ESCRITORIO METÁLICO	484.00	6672	20/01/1993	484.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000339	ESCRITORIO METÁLICO	484.00	6672	20/01/1993	484.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000376	ESCRITORIO METÁLICO	484.00	6672	20/01/1993	484.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000353	ESCRITORIO METÁLICO	484.00	6672	20/01/1993	484.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-A00-000287	ESCRITORIO METÁLICO	650.00	5	08/03/1993	650.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-A00-000289	ESCRITORIO DE MADERA	650.00	5	08/03/1993	650.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000321	ESCRITORIO METÁLICO	650.00	5	08/03/1993	650.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-202-000290	ESCRITORIO METÁLICO	975.00	5	08/03/1993	975.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-224-000394	ESCRITORIO SECRETARIAL.	975.00	5	08/03/1993	975.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-A00-000380	TELEFONO	561.00	130	09/02/1994	561.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-214-000352	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO	1,140.00	126	18/02/1994	1,140.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-224-000362	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,140.00	126	18/02/1994	1,140.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000282	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,140.00	126	18/02/1994	1,140.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-A05-000335	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO.	1,140.00	126	18/02/1994	1,140.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000337	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO	1,140.00	126	18/02/1994	1,140.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-233-000377	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,140.00	126	18/02/1994	1,140.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-224-000356	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,350.00	126	18/02/1994	3,350.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-E00-000005	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO BAJO T/	850.00	127	18/02/1994	850.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-214-000343	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,995.00	127	19/02/1994	1,995.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000366	PIZARRÓN DE CERÁMICA	480.00	799	22/03/1994	480.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000293	ARCHIVERO METÁLICO 4 GAVETAS C/AREN	965.00	176	03/06/1994	965.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000305	ESCRITORIO SECRETARIAL.	710.00	4235	24/01/1995	710.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000365	ESCRITORIO	750.00	4235	24/01/1995	750.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000300	ESCRITORIO EJECUTIVO	889.00	4775	04/08/1995	889.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-B03-000357	LIBRERO DE MADERA EN 2 MÓDULOS	2,600.00	27	06/02/1997	2,600.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-224-000398	ENGARGOLADORA	2,350.00	73549	29/04/1997	2,350.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-213-000395	ARCHIVERO METÁLICO	3,129.40	276	06/05/1997	3,129.40	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000311	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/A	3,129.40	276	06/05/1997	3,129.40	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-A00-000046	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/N	2,259.74	351	13/06/1997	2,259.74	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-G00-000387	SILLA SECRETARIAL T/VINYL C/NEGRO	1,140.00	3640	21/07/1999	1,140.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000296	SILLÓN EJECUTIVO	1,500.00	436	09/03/2001	1,500.00	0.00	0.00	

000000006	CHA-2-009-219-000283	SILLÓN EJECUTIVO	1,286.40	A-12380	11/04/2001	1,286.40	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-214-000399	SILLÓN EJECUTIVO	1,610.00	5469	15/05/2001	1,610.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-B03-000271	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1,720.82	135098	31/05/2001	1,720.82	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-D00-000301	SILLON EJEUTIVO CON CODERAS T/PLIANA	1,340.00	A-12918	02/07/2001	1,340.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-A00-000276	MESA DE MADERA 2 CAJONES	1,700.00	119	20/09/2001	1,700.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000351	MESA P/COMPUTADORA.	1,500.00	286	24/09/2001	1,500.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000358	ARCHIVERO DE MADERA	1,740.00	786	24/01/2002	1,740.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000310	SILLÓN DIRECTIVO	1,590.00	825	08/02/2002	1,590.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000320	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/A	1,690.00	831	12/02/2002	1,690.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000302	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/A	2,513.66	A-14777	20/02/2002	2,513.66	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000330	ARCHIVERO METÁLICO	2,513.66	A-14777	20/02/2002	2,513.66	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-234-000370	ESCRITORIO DE MADERA	2,200.00	845	21/02/2002	2,200.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-233-000284	ESCRITORIO DE MADERA	1,800.00	846	22/02/2002	1,800.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-219-000361	ARCHIVERO METÁLICO	2,594.45	21077	02/01/2003	2,594.45	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-213-000274	ENGARGOLADORA	2,600.00	10093	04/06/2003	2,600.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-E00-000360	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/ I	2,594.45	21077	02/01/2004	2,594.45	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-D00-000393	ARCHIVERO METÁLICO	2,594.45	A-21296	15/01/2004	2,594.45	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-A00-000401	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS	7,000.00	3538	19/01/2004	7,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-A01 -000368	ESCRITORIO DE MADERA	1,899.00	608	20/02/2004	1,899.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000378	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/A	2,769.00	2549	02/03/2004	2,769.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000306	ESCRITORIO METÁLICO	3,976.00	2549	02/03/2004	3,976.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-214-000322	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS	2,420.00	2583	30/03/2004	2,420.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000383	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS	2,195.39	A-22128	30/03/2004	2,195.39	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-209-000405	ARCHIVERO METÁLICO	2,594.45	A-22368	24/04/2004	2,594.45	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000379	ARCHIVERO METÁLICO	4,159.49	8926	30/07/2004	4,159.49	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000291	ARCHIVERO METÁLICO	2,908.35	23777	02/10/2004	2,908.35	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000373	ARCHIVERO METÁLICO	2,678.00	10	04/11/2004	2,678.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000325	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS	2,200.00	5	12/11/2004	2,200.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000384	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS COL	2,200.00	5	12/11/2004	2,200.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000386	ESCRITORIO DE MADERA	2,300.00	6	23/11/2004	2,300.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-213-000332	ARCHIVERO DE MADERA	2,750.00	6	23/11/2004	2,750.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-213-000396	ARCHIVERO DE MADERA	2,750.00	6	23/11/2004	2,750.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-224-000348	ARCHIVERO TIPO CLOSET DE MADERA	13,750.00	15	03/12/2004	13,750.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000315	SILLÓN EJECUTIVO C/CODERAS T/ VINIL TI	1,700.00	29	27/12/2004	1,700.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000316	SILLÓN EJECUTIVO	1,700.00	29	27/12/2004	1,700.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-213-000317	LIBRERO DE MADERA COLOR NOGAL	3,900.00	29	27/12/2004	3,900.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-209-000342	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/G	2,678.00	23	07/01/2005	2,678.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-224-000277	ARCHIVERO METÁLICO	2,678.00	35	21/01/2005	2,678.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-222-000307	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS	2,678.00	35	31/01/2005	2,678.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-224-000278	MESA CON CUBIERTA METALICA	3,150.00	40	24/02/2005	3,150.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-213-000333	ESTACIÓN DE TRABAJO	4,200.00	136	28/02/2005	4,200.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000327	SILLÓN EJECUTIVO	2,400.00	1464	03/04/2005	2,400.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-224-000374	SILLÓN EJECUTIVO	2,400.00	1468	03/05/2005	2,400.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-B03-000269	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1,729.57	135099	31/05/2005	1,729.57	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-207-000028	CAJA FUERTE COLOR NEGRO	4,346.48	48171	05/01/2006	4,346.48	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-A05-000299	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,000.00	1038	10/08/2007	3,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000318	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,000.00	1038	10/08/2007	3,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000292	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	3,920.00	22	10/11/2010	3,920.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-A00-000025	ANTECOMEDOR	10,336.21	6887	04/06/2011	10,336.21	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-215-000334	CAJA REGISTRADORA	2,585.34	PVIXTAPAL	11/01/2012	2,585.34	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-C00-000675	MESA	3,400.00	70	22/04/2015	3,400.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-B00-000674	MESA	3,400.00	70	22/04/2015	3,400.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-209-000719	ESCRITORIO EN L	2,600.00	56	04/05/2015	2,600.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-B03-000722	ESCRITORIO	3,299.00	57	04/05/2015	3,299.00	0.00	0.00	

000000006	CHA-2-009-B03-000723	CREDENZA	3,349.00	57	04/05/2015	3,349.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-207-000739	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-207-000740	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-B00-000741	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-207-000742	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-213-000743	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-G00-000744	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-A05-000754	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-A00-000753	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-219-000748	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-A00-000746	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-A00-000747	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-B00-000745	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-B03-000734	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-B03-000735	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-A00-000736	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-B03-000737	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-214-000738	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000749	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000750	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-A00-000751	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-B00-000752	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-B03-000794	MODULO DE MADERA	14,000.00	78	10/09/2015	14,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-A00-000796	PIZARRON DE CRISTAL	5,100.00	FG177	09/10/2015	5,100.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-A01 -000801	ESCRITORIO	2,800.00	32	24/11/2015	2,800.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-209-000850	ARCHIVERO	3,999.00	113	21/12/2015	3,999.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-B00-000846	ARCHIVERO	3,999.00	113	21/12/2015	3,999.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-B00-000847	ARCHIVERO	3,999.00	113	21/12/2015	3,999.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000845	ARCHIVERO	3,999.00	113	21/12/2015	3,999.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-G00-000849	ARCHIVERO	3,999.00	113	21/12/2015	3,999.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-B03-000848	ARCHIVERO	3,999.00	113	21/12/2015	3,999.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-E00-000860	ESCRITORIO	5,000.00	113	21/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-209-000858	ESCRITORIO	5,000.00	113	21/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-209-000859	ESCRITORIO	5,000.00	113	21/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000857	ESCRITORIO	5,000.00	113	21/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-D00-000854	ESCRITORIO	5,000.00	113	21/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-D00-000855	ESCRITORIO	5,000.00	113	21/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-D00-000856	ESCRITORIO	5,000.00	113	21/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-G00-000863	ESCRITORIO	5,000.00	113	21/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-G00-000862	ESCRITORIO	5,000.00	113	21/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-215-000839	SILLA TIPO BANCO	2,600.00	113	21/12/2015	2,600.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000851	ARCHIVERO	3,999.00	113	21/12/2015	3,999.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-B00-000852	ARCHIVERO	4,790.00	113	21/12/2015	4,790.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-B00-000853	ESCRITORIO	8,990.00	113	21/12/2015	8,990.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-A01 -000861	ESCRITORIO	5,000.00	113	21/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-215-000840	SILLA TIPO BANCO	2,600.00	113	21/12/2015	2,600.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-B03-000866	SILLA TIPO BANCO	2,600.00	65	31/12/2015	2,600.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-207-000867	ARCHIVERO	3,999.00	65	31/12/2015	3,999.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000868	ESCRITORIO	5,000.00	65	31/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-B00-000871	ESCRITORIO	5,000.00	65	31/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-G00-000873	ESCRITORIO	5,000.00	65	31/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-222-000869	ESCRITORIO	5,000.00	65	31/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-B03-000874	ESCRITORIO	5,000.00	65	31/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-C00-000875	ESCRITORIO	5,000.00	65	31/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	

000000006	CHA-2-009-B00-000872	ESCRITORIO	5,000.00	65	31/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-222-000870	ESCRITORIO	5,000.00	65	31/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-214-000892	ARCHIVERO	9,360.00	135	29/08/2017	9,360.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-224-000893	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	5,230.50	107	18/10/2017	5,230.50	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000933	ARCHIVERO METÁLICO DE 5 GAVETAS	11,100.00	197	01/06/2018	11,100.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-209-000935	ARCHIVERO 4 GABETAS	6,500.00	1400	07/11/2018	6,500.00	0.00	0.00	
		TOTALES	**508,036.21**			**508,036.21**	**0.00**	**0.00**	

C. NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA (16)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (16)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Cuenta Pública 2019

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

(1)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE CHALCO 2009 (2)

CUENTA: 1243 (3) **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019** (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
000000002	CHA-2-009-219-000204	BALANZA ANALÍTICA	17,000.00	1466	12/07/2001	17,000.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000206	DESIONIZADOR E-PURÉ	36,000.00	41366	09/08/2001	36,000.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000205	AUTOCLAVE PORTÁTIL DE 40 LTS.	3,971.00	1699	14/09/2001	3,971.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000195	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	9,255.00	70	14/02/2005	9,255.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000267	MEDIDOR DE OXIGENO	11,381.00	2243	08/02/2006	11,381.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000116	FOTOMETRO	3,515.00	163	22/03/2007	3,515.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000198	FOTÓMETRO MADIDOR DE HIERRO Y MAN	4,242.00	173	15/05/2007	4,242.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000196	EQUIPO DOSIFICADOR	7,290.00	43	25/09/2009	7,290.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000184	BOMBA DOSIFICADORA	8,700.00	205	24/11/2009	8,700.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000201	EQUIPO DOSIFICADOR	7,290.00	43	25/11/2009	7,290.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000193	EQUIPO DOSIFICADOR	18,724.50	47	07/12/2009	18,724.50	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000197	EQUIPO DOSIFICADOR	18,724.50	47	07/12/2009	18,724.50	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000266	MEDIDOR DE PH/EC/TDS/°C. WP BAJO RAN	20,757.00	79	28/06/2010	20,757.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000202	DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO	9,950.00	83	01/07/2010	9,950.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000190	DOSIFICADOR	19,890.00	465	18/01/2012	19,890.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000188	DOSIFICADOR	19,890.00	518	17/02/2012	19,890.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000189	DOSIFICADOR	19,890.00	518	17/02/2012	19,890.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000552	BOMBA DOSIFICADORA	34,450.00	785	29/11/2012	34,450.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000553	BOMBA DOSIFICADORA	34,450.00	785	29/11/2012	34,450.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000554	BOMBA DOSIFICADORA	34,450.00	785	29/11/2012	34,450.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000623	BOMBA DOSIFICADORA	32,500.00	7A	17/01/2014	32,500.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000626	BOMBA DOSIFICADORA	27,024.30	5	22/02/2014	27,024.30	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000628	BOMBA DOSIFICADORA	27,024.30	7	22/02/2014	27,024.30	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-222-000627	BOMBA DOSIFICADORA	27,024.30	6	22/02/2014	27,024.30	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000634	BOMBA DOSIFICADORA	12,250.00	308	18/08/2014	12,250.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000635	BOMBA DOSIFICADORA	11,575.00	308	18/08/2014	11,575.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000636	DOSIFICADORA	19,827.59	737	10/09/2014	19,827.59	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000637	DOSIFICADORA	21,551.72	737	10/09/2014	21,551.72	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000645	DOSIFICADOR	12,900.00	341	10/11/2014	12,900.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000786	LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA	12,862.35	425	09/06/2015	12,862.35	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000878	BOMBA DOSIFICADORA	15,999.00	594	19/04/2016	15,999.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000879	BOMBA DOSIFICADORA	22,064.60	598	25/04/2016	22,064.60	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000880	BOMBA DOSIFICADORA	22,064.60	598	25/04/2016	22,064.60	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000881	BOMBA DOSIFICADORA	15,999.00	602	11/05/2016	15,999.00	0.00	0.00	

000000002	CHA-2-009-219-000882	BOMBA DOSIFICADORA	15,999.00	602	11/05/2016	15,999.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000900	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000901	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000902	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000903	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000904	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000905	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000906	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000907	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000908	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000909	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000910	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000911	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000912	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000913	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000914	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000915	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000916	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000917	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000918	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000919	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000920	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000921	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000922	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000923	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
		TOTALES	**1,422,293.76**			**1,422,293.76**	**0.00**	**0.00**	

C. NORMA AZUCELI DIAZ CASTAÑEDA (16)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (16)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Cuenta Pública 2019

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

(1)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE CHALCO 2009 (2)

CUENTA: 1244 (3) **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019** (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
000000002	CHA-2-009-222-000421	CAMIONETA CON REDILAS	42,544.55	A02624	02/05/1994	42,544.55	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-222-000025	CAMIÓN AQUATECH	525,933.04	1721/1724	30/11/1994	525,933.04	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-219-000425	CAMIONETA SILVERADO 3500	206,990.00	A31736	16/05/2006	206,990.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-222-000603	CAMIONETA	150,689.66	VE06819	12/02/2010	150,689.66	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-219-000430	CAMIONETA	150,689.66	VC11264	30/04/2010	150,689.66	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-A00-000036	AUTOMOVIL TSURU	95,862.07	VC11445	09/06/2010	95,862.07	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-222-000436	CAMIONETA	147,929.31	VC11509	25/06/2010	147,929.31	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000434	CAMIONETA DOBLE CABINA	170,232.76	AA00575	27/01/2011	170,232.76	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-222-000432	AUTOMOVIL GOL	119,237.00	AM00408	31/01/2011	119,237.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-B00-000549	AUTOMOVIL	119,002.72	39237	07/07/2011	119,002.72	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-234-000433	AUTOMOVIL	72,758.62	AA02231	20/01/2012	72,758.62	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-222-000785	CAMIONETA	160,948.28	10284	29/03/2014	160,948.28	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-233-000795	CAMIONETA	190,086.21	CFV 926	27/08/2015	190,086.21	0.00	0.00	
		TOTALES	**2,152,903.88**			**2,152,903.88**	**0.00**	**0.00**	

C. NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA (16)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (16)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

Cuenta Pública 2019

Hoja de Trabajo para la Concillación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

(1)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE CHALCO 2009 (2)

CUENTA: 1244 (3) **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019** (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
000000003	CHA-2000-009-222-000055	EQUIPO HIDRONEUMATICO	4,987,970.00	2208	24/04/2014	4,987,970.00	0.00	0.00	
		TOTALES	4,987,970.00			4,987,970.00	0.00	0.00	

C. NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA (16)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (16)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Cuenta Pública 2019

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

(1)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE CHALCO 2009 (2)

CUENTA: 1244 (3) **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019** (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
000000005	CHA-2-009-B00-000405	MOTOCICLETA	15,948.28	DQ 0008	03/08/2011	15,948.28	0.00	0.00	
000000005	CHA-2000-009-A00-000042	MOTOCICLETA	15,948.28	DQ 0009	06/08/2011	15,948.28	0.00	0.00	
		TOTALES	31,896.56			31,896.56	0.00	0.00	

C. NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA (18)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (16)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Cuenta Pública 2019

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

ODAPAS

(1)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE CHALCO 2009 (2)

CUENTA: 1244 (3) **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019** (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
000000006	CHA-2000-009-226-000009	MOTOCARRO	24,568.10	3014	08/02/2013	24,568.10	0.00	0.00	
		TOTALES	24,568.10			24,568.10	0.00	0.00	

C. NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA (16)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (16)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Cuenta Pública 2019

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

(1)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE CHALCO 2009 (2)

CUENTA: 1246 (3) **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019** (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
000000002	CHA-2-009-214-000209	PODADORA PARA PASTO A GASOLINA	3,233.93	36266	03/05/2005	3,233.93	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-222-000261	ESCALERA	2,216.00	919	09/02/2007	2,216.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000263	TARRAJA DE 1/2	8,800.00	920	09/02/2007	8,800.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000211	VT INVERTER 150 HP	66,505.77	68	14/01/2011	66,505.77	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-214-000262	ESCALERA	3,254.31	4099	25/08/2011	3,254.31	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000622	MOTOR ELECTRICO VERTICAL	116,400.00	F130	07/01/2014	116,400.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-214-000639	DESBROZADOR	5,625.00	2726	19/09/2014	5,625.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-222-000642	POLIPASTO DE 5 TON	4,590.52	634B	03/10/2014	4,590.52	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-222-000643	POLIPASTO DE 5 TON	4,590.52	634B	03/10/2014	4,590.52	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000669	DESMALEZADORA A GASOLINA 33	5,825.00	4399	03/03/2015	5,825.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000671	DESMALEZADORA A GASOLINA 33	5,825.00	4399	03/03/2015	5,825.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000731	EQUIPO DE CORTE	2,906.62	216	20/05/2015	2,906.62	0.00	0.00	
000000002	CHA-2-009-219-000888	MULTIMETRO	7,180.20	119	11/05/2017	7,180.20	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-219-000937	DESBROZADORA	5,948.28	539	20/02/2019	5,948.28	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-222-000938	DESBROZADORA	5,948.28	539	20/02/2019	5,948.28	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-219-000941	AMPERIMETRO Y VOLTIMETRO	14,097.00	484	20/03/2019	14,097.00	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-222-000986	ATORNILLADOR INALAMBRICO	19,761.28	F2E1	24/12/2019	19,761.28	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-222-000989	ROTOMARTILLO INALAMBRICO	19,761.28	F2E1	24/12/2019	19,761.28	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-222-000987	TALADRO MCA. MILWAUKEE	9,536.80	F2E1	24/12/2019	9,536.80	0.00	0.00	
000000002	CHA-2000-009-222-000988	TALADRO MCA. MILWAUKEE	9,536.80	F2E1	24/12/2019	9,536.80	0.00	0.00	
		TOTALES	**323,542.59**			**323,542.59**	**0.00**	**0.00**	

C. NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA (16)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (16)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Cuenta Pública 2019

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

ODAPAS

(1)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE CHALCO 2009 (2)

CUENTA: 1246 (3) **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019** (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
000000004	CHA-2000-009-C01-000035	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 2	2,042.72	114282	29/09/1992	2,042.72	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000252	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 60 CICLOS	24,000.00	536	06/05/1996	24,000.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000213	CABEZAL ENGRANADO	76,744.96	229	02/06/2004	76,744.96	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000253	BOMBA O CUERPO DE TAZONES DE 1 PAS	197,509.58	222/227	03/06/2004	197,509.58	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000214	CABEZAL ENGRANADO	76,744.96	230	10/06/2004	76,744.96	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000215	MOTOR DE COMBUSTIBLE INTERNA	121,739.13	840	10/08/2004	121,739.13	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-219-000228	MOTOR DE COMBUSTIBLE INTERNA	121,739.13	843	18/08/2004	121,739.13	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000010	MALACATE	150,000.00	1064	15/10/2004	150,000.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000033	MALACATE	150,000.00	1064	15/10/2004	150,000.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000226	MEDIDOR PARA AGUA DE 6	14,201.13	8	01/12/2004	14,201.13	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000011	MALACATE	150,000.00	1085	10/01/2005	150,000.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000012	MALACATE	150,000.00	1085	10/01/2005	150,000.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000019	MALACATE	150,000.00	1219	25/05/2005	150,000.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000020	MALACATE	150,000.00	1219	25/05/2005	150,000.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000017	MALACATE	150,000.00	1233	12/08/2005	150,000.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000018	MALACATE	150,000.00	1233	12/08/2005	150,000.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000013	MALACATE	150,000.00	1253	07/11/2005	150,000.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000014	MALACATE	150,000.00	1253	07/11/2005	150,000.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000216	BOMBA VERTICAL DE 300LPS SUMERGIBLE	248,392.36	1	18/12/2007	248,392.36	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000217	MOTOR DIESEL DE 122 Hp	136,885.58	1	18/12/2007	136,885.58	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000239	BOMBA SUMERGIBLE	134,567.00	930	21/08/2008	134,567.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000219	CORTADORA DE CONCRETO DE 16	24,960.00	1623	04/02/2010	24,960.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-C01-000033	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE CON MOTOR	12,918.11	2594	09/02/2010	12,918.11	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000220	CORTADORA DE PISO	25,000.00	261	20/04/2010	25,000.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-222-000222	MOTOBOMBA DE 4	15,086.21	46	27/01/2011	15,086.21	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000567	BOMBA SUMERGIBLE	114,774.00	1002	11/02/2013	114,774.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000562	BOMBA SUMERGIBLE	86,817.00	E704	13/02/2013	86,817.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000574	BOMBA SUMERGIBLE	266,505.00	870	05/04/2013	266,505.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000044	DRAGA 35	6,150.00	180	26/04/2013	6,150.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000047	DRAGA 35	6,150.00	180	26/04/2013	6,150.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000045	DRAGA DE 45	8,750.00	3	13/05/2013	8,750.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000046	DRAGA DE 45	8,750.00	3	13/05/2013	8,750.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000576	MOTOR	78,098.00	338EA33F8	29/05/2013	78,098.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000578	POLIPASTO DE 3 TON	2,902.50	1014	10/06/2013	2,902.50	0.00	0.00	

000000004	CHA-2000-009-222-000579	POLIPASTO DE 3 TON	2,902.50	1014	10/06/2013	2,902.50	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000589	HIDROLAVADORA	3,897.60	1025	01/07/2013	3,897.60	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000596	MAQUINA DE SOLDAR	22,129.25	54	04/07/2013	22,129.25	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000048	DRAGA 35	6,150.00	15	18/07/2013	6,150.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000049	DRAGA DE 45	8,750.00	15	18/07/2013	8,750.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000593	POLIPASTO DE 3 TON	2,581.00	7053	22/07/2013	2,581.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000594	POLIPASTO DE 3 TON	2,581.00	7053	22/07/2013	2,581.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000050	BOMBA AUTOCEBANTE 4	566,176.00	267	14/08/2013	566,176.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000051	BOMBA AUTOCEBANTE 4	566,176.00	267	14/08/2013	566,176.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000614	PLANTA DE SOLDAR	12,487.50	13	22/08/2013	12,487.50	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000616	MACROMEDIDOR	39,217.00	388	18/09/2013	39,217.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000052	DRAGA 20	2,680.00	515	21/11/2013	2,680.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000053	DRAGA 20	2,680.00	515	21/11/2013	2,680.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000633	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 4	134,662.00	F157	28/04/2014	134,662.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000826	CORTADORA DE CONCRETO	24,137.93	037 A	13/04/2015	24,137.93	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000673	BOMBA SUMERGIBLE	278,592.00	92	15/04/2015	278,592.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000710	MEDIDOR ULTRASONICO	120,000.00	139 A	29/04/2015	120,000.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000711	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	29/04/2015	47,616.04	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000712	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	29/04/2015	47,616.04	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000713	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	29/04/2015	47,616.04	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000714	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	29/04/2015	47,616.04	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000715	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	29/04/2015	47,616.04	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000716	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	29/04/2015	47,616.04	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000717	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	29/04/2015	47,616.04	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000718	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	29/04/2015	47,616.04	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000877	POLIPASTO DE 2 TON	3,950.00	49	04/06/2015	3,950.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-222-000797	BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 HP	3,375.00	5467	15/06/2015	3,375.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-222-000798	BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 HP	3,375.00	5467	15/06/2015	3,375.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-B03-000793	EQUIPO PARA PRUEBAS	23,350.00	FA380	03/08/2015	23,350.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000825	COMPRESOR LUBRICADO 2.5 HP	6,325.00	6678	16/10/2015	6,325.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000808	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	04/11/2015	47,616.04	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000812	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	04/11/2015	47,616.04	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000807	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	04/11/2015	47,616.04	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000809	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	04/11/2015	47,616.04	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000813	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	04/11/2015	47,616.04	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000806	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	04/11/2015	47,616.04	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000805	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	04/11/2015	47,616.04	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000804	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	04/11/2015	47,616.04	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000811	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	04/11/2015	47,616.04	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000810	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	04/11/2015	47,616.04	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000816	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	42,854.44	141 A	04/11/2015	42,854.44	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000815	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	42,854.44	141 A	04/11/2015	42,854.44	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000817	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	42,854.44	141 A	04/11/2015	42,854.44	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000819	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	42,854.44	141 A	04/11/2015	42,854.44	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000822	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	42,854.44	141 A	04/11/2015	42,854.44	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000821	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	42,854.44	141 A	04/11/2015	42,854.44	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000818	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	42,854.44	141 A	04/11/2015	42,854.44	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000814	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	42,854.44	141 A	04/11/2015	42,854.44	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000820	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	42,854.44	141 A	04/11/2015	42,854.44	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000823	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	42,854.44	141 A	04/11/2015	42,854.44	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000864	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	130,000.00	101	24/12/2015	130,000.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000887	GRASERA BOMBA INYECTORA DE 24 KG	6,411.56	119	11/05/2017	6,411.56	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000894	MOTOBOMBA DE GASOLINA 3" 6.5 HP	7,140.11	171	17/10/2017	7,140.11	0.00	0.00	
000000004	CHA-2-009-219-000895	MOTOBOMBA DE GASOLINA 3" 6.5 HP	7,140.11	171	17/10/2017	7,140.11	0.00	0.00	

000000004	CHA-2000-009-219-000942	MOTOBOMBA 2	7,500.00	B8ED	29/03/2019	7,500.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-000959	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	13,483.33	2711cfb	14/05/2019	13,483.33	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-219-000961	BOMBA SUMERGIBLE PARA 45 LPS	213,797.62	79142a	13/06/2019	213,797.62	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-219-000962	BANCO DE CAPACITORES	26,477.64	79142a	13/06/2019	26,477.64	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-219-000963	BOMBA SUMERGIBLE PARA 25 LPS	117,451.55	122d7d	26/06/2019	117,451.55	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-219-000964	BANCO DE CAPACITORES	33,345.00	122d7d	26/06/2019	33,345.00	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-219-000965	BANCO DE CAPACITORES	32,421.60	8860	26/06/2019	32,421.60	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-967	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 5 HP	28,368.90	31	20/112019	28,368.90	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-222-968	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 10 HP	37,825.20	31	20/112019	37,825.20	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-219-984	BOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA	63,803.02	47	27/12/2019	63,803.02	0.00	0.00	
000000004	CHA-2000-009-219-000990	MOTOBOMBA MG -3055	6,500.00	BF9C	31/12/2019	6,500.00	0.00	0.00	
		TOTALES	**7,164,900.91**			**7,164,900.91**	**0.00**	**0.00**	

C. NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA (16)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (16)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
ODAPAS
CHALCO
2019-2021
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

(1)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE CHALCO 2009 (2)

CUENTA: 1246 (3) **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019** (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
000000006	CHA-2-009-219-000585	RADIO BASE	2,837.00	264	22/04/1992	2,837.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000586	RADIO PORTATIL	1,990.14	264	22/04/1992	1,990.14	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000003	RADIO TRANSMISOR MÓVIL	1,858.58	166	11/03/1993	1,858.58	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000170	RADIO TRANSMISOR BASE	2,555.00	109	09/05/1994	2,555.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000151	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	1,630.00	141	20/07/1994	1,630.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000032	RADIO	1,905.00	141	20/07/1994	1,905.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000137	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	2,400.00	480	17/08/1995	2,400.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000171	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	2,954.60	2942	17/05/2001	2,954.60	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-219-000120	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	2,954.60	2943	17/05/2001	2,954.60	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000129	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	2,954.60	2944	17/05/2001	2,954.60	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-214-000142	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,850.00	653	03/01/2003	4,850.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000119	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,800.00	840	13/01/2004	4,800.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000162	RADIO TRANSMISOR BASE	7,590.00	966	12/08/2004	7,590.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-219-000133	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,950.00	966	12/08/2004	4,950.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000122	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	2,195.85	4167	05/08/2005	2,195.85	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000156	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	3,402.67	3640	17/01/2006	3,402.67	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000172	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	2,189.87	4145	01/08/2006	2,189.87	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000164	FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EQUIPO	1,827.00	1384	09/01/2007	1,827.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000123	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,485.00	1390	10/01/2007	4,485.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000136	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,312.00	1567	24/01/2008	4,312.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000141	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,312.00	1567	24/01/2008	4,312.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000143	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,312.00	1567	24/01/2008	4,312.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000144	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,312.00	1567	24/01/2008	4,312.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000145	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,312.00	1567	24/01/2008	4,312.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000161	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,312.00	1567	24/01/2008	4,312.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-219-000135	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,312.00	1595	01/03/2008	4,312.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000124	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,312.00	1615	10/04/2008	4,312.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000139	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,312.00	1698	05/08/2008	4,312.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000155	RADIO TRANSMISOR BASE	5,600.00	32	10/02/2009	5,600.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000147	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,000.00	81	02/02/2010	4,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000152	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,000.00	81	02/02/2010	4,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000169	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,000.00	81	02/02/2010	4,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-224-000149	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,000.00	81	02/02/2010	4,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000128	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,000.00	81	02/02/2010	4,000.00	0.00	0.00	

000000006	CHA-2-009-219-000118	RADIO PORTATIL	5,000.00	109	14/07/2010	5,000.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000005	RADIO PORTATIL	6,500.00	109	14/07/2010	6,500.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000165	ANTENA	4,849.50	2335	10/10/2011	4,849.50	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000166	EQUIPO TRANSRESEPTOR	6,573.10	2335	10/10/2011	6,573.10	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000117	RADIO	3,650.00	2340	18/10/2011	3,650.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000134	RADIO	3,650.00	2340	18/10/2011	3,650.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000153	RADIO	3,650.00	2340	18/10/2011	3,650.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000157	RADIO	3,650.00	2340	18/10/2011	3,650.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000160	RADIO	3,650.00	2340	18/10/2011	3,650.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000173	RADIO	3,650.00	2340	18/10/2011	3,650.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-219-000125	RADIO	3,650.00	2340	18/10/2011	3,650.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000006	RADIO	3,650.00	2340	18/10/2011	3,650.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000121	RADIO	3,650.00	2340	18/10/2011	3,650.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2-009-219-000167	EQUIPO REPETIDOR	49,500.00	2379	07/02/2012	49,500.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000140	EQUIPO TRANSRESEPTOR	3,850.00	2380	07/02/2012	3,850.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000158	EQUIPO TRANSRESEPTOR	3,850.00	2380	07/02/2012	3,850.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000004	EQUIPO TRANSRESEPTOR	3,850.00	2380	07/02/2012	3,850.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000042	EQUIPO TRANSRESEPTOR	3,850.00	2380	07/02/2012	3,850.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000150	EQUIPO TRANSRESEPTOR	3,850.00	2380	07/02/2012	3,850.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000056	EQUIPO TRANSRESEPTOR	5,506.00	2381	07/02/2012	5,506.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-222-000057	EQUIPO TRANSRESEPTOR	5,506.00	2381	07/02/2012	5,506.00	0.00	0.00	
000000006	CHA-2000-009-G00-000022	EQUIPO TRANSRESEPTOR	5,506.00	2381	07/02/2012	5,506.00	0.00	0.00	
		TOTALES	**265,778.51**			**265,778.51**	**0.00**	**0.00**	

C. NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA (16)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (16)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Cuenta Pública 2019

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

(1)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE CHALCO 2009 (2)

CUENTA: 1246 (3) **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019** (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
000000007	CHA-2000-009-234-000003	PROYECTOR	8,620.69	538	10/06/2010	8,620.69	0.00	0.00	
		TOTALES	8,620.69			8,620.69	0.00	0.00	

C. NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA (16)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

LIC. JULIA CONCEPCIÓN RANGEL CORRAL (16)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Concillación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

(1)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE CHALCO 2009 (2)

CUENTA: 1246 (3) **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019** (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
000000008	CHA-2-009-213-000110	CÁMARA DIGITAL	2,700.00	74	11/04/2011	2,700.00	0.00	0.00	
000000008	CHA-2000-009-B03-000006	CÁMARA DIGITAL	2,700.00	100	06/05/2011	2,700.00	0.00	0.00	
000000008	CHA-2-009-B03-000107	CAMARA	2,900.00	1091	02/07/2012	2,900.00	0.00	0.00	
000000008	CHA-2-009-B00-000789	CAMARA	3,160.27	214	14/07/2015	3,160.27	0.00	0.00	
000000008	CHA-2000-009-222-000788	CAMARA	3,160.27	214	14/07/2015	3,160.27	0.00	0.00	
000000008	CHA-2-009-G00-000791	CAMARA	3,160.27	214	14/07/2015	3,160.27	0.00	0.00	
000000008	CHA-2-009-B03-000790	CAMARA	3,160.27	214	14/07/2015	3,160.27	0.00	0.00	
		TOTALES	20,941.08			20,941.08	0.00	0.00	

C. NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA (16)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (16)
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPAS

(1)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE CHALCO 2009 (2)

CUENTA: 1246 (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
000000009	CHA-2-009-224-000407	NIVEL AUTOMATICO	3,720.00	396	14/04/2011	3,720.00	0.00	0.00	
		TOTALES	3,720.00			3,720.00	0.00	0.00	

C. NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA (16)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
ODAPAS CHALCO 2019-2021

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
ODAPAS CHALCO 2019-2021

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (16)
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERIA

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPAS

(1)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE CHALCO 2009 (2)

CUENTA: 1246 (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
000000010	CHA-2-009-226-000005	PLANTA PURIFICADORA	78,550.00	406	11/11/2011	78,550.00	0.00	0.00	
		TOTALES	78,550.00			78,550.00	0.00	0.00	

C. NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA (16)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
ODAPAS CHALCO 2019-2021

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
ODAPAS CHALCO 2019-2021

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (16)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

ODAPAS

NOMBRE DEL ENTE: ODAS DE CHALCO 2019 (2)

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1231 (3)

NOMBRE DE LA CUENTA : TERRENOS (5)

FECHA : AL 31 DE DICIEMBRE 2019 (4)

	IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO	$ 62,451.00 (6)
(7) MÁS:		
II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ - (8)	
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ - (8)	
VIII. Saldos contables no integrados	$ - (8)	
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	$ - (8)	
	SUBTOTAL	$ -
(9) MENOS:		
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ (10)	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ (10)	
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	$ (10)	
	SUBTOTAL	$ -
	SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN	$ 62,451.00 (11)

LIC. JULIA CONSUELO PAZ DEL CORRAL (12)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

C. NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA (12)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
ODAPAS CHALCO 2018-2021
DIRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS CHALCO

Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: ODAS DE CHALCO 2009 (2)

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1233 (3)

NOMBRE DE LA CUENTA : EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS (5)

FECHA : AL 31 DE DICIEMBRE 2019 (4)

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO	$ 9,381,684.00	(6)

(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ -	(8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ -	(8)
VIII. Saldos contables no integrados	$ -	(8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	$ -	(8)
SUBTOTAL	$ -	

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$	(10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$	(10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	$	(10)
SUBTOTAL	$ -	

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN	$ 9,381,684.00	(11)

LIC. JULIA CONCEPCION ANGEL CORRAL (12)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

C. NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA (12)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: ODAS DE CHALCO 2009 (2)

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1241 (3)

NOMBRE DE LA CUENTA : MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (5)

FECHA : AL 31 DE DICIEMBRE 2019 (4)

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO	$ 1,986,303.41	(6)

(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ -	(8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ -	(8)
VIII. Saldos contables no integrados	$ -	(8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	$ -	(8)
SUBTOTAL	$ -	

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$	(10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$	(10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	$	(10)
SUBTOTAL	$ -	

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN $ 1,986,303.41 (11)

LIC. JULIA CONSUELO MANCEL CORRAL (12)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

C. NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA (12)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
ODAPAS CHALCO 2019-2021

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
ODAPAS CHALCO 2019-2021

Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: ODAS DE CHALCO 2009 (2)

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1243 (3)

NOMBRE DE LA CUENTA : EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (5)

FECHA : AL 31 DE DICIEMBRE 2019 (4)

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO	$ 1,422,293.76	(6)

(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario	$ -	(8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el Inventario	$ -	(8)
VIII. Saldos contables no Integrados	$ -	(8)
XI. Bienes registrados en el Inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	$ -	(8)
SUBTOTAL	$ -	

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el Inventario no considerados en contabilidad	$	(10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el Inventario no considerados en contabilidad	$	(10)
X. Bienes registrados en el Inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	$	(10)
SUBTOTAL	$ -	

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN	$ 1,422,293.76	(11)

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (12)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

C. NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA (12)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: ODAS DE CHALCO 2009 (2)

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1244 (3)

NOMBRE DE LA CUENTA : VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (5)

FECHA : AL 31 DE DICIEMBRE 2019 (4)

	IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO	$ 7,197,338.64 (6)
(7) MÁS:		
II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario	$ - (8)	
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el Inventario	$ - (8)	
VIII. Saldos contables no integrados	$ - (8)	
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	$ - (8)	
SUBTOTAL	$ -	
(9) MENOS:		
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ (10)	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ (10)	
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	$ (10)	
SUBTOTAL	$ -	
SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN	$ 7,197,338.64 (11)	

LIC. JULIA [illegible] RANGEL CORRAL (12)
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. NORMA [illegible]ELI DIAZ CASTAÑEDA (12)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

ODAPAS
CHALCO
2019-2021

Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: ODAS DE CHALCO 2019 (2)

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1246 (3)

NOMBRE DE LA CUENTA : MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (5)

FECHA : AL 31 DE DICIEMBRE 2019 (4)

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO $ 7,866,053.78 (6)

(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ -	(8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ -	(8)
VIII. Saldos contables no integrados	$ -	(8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	$ -	(8)
SUBTOTAL	$ -	

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$	(10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$	(10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	$	(10)
SUBTOTAL	$ -	

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN $ 7,866,053.78 (11)

LIC. JULIA CONSUELO ÁNGEL CORRAL (12)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

C. NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA (12)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
ODAPAS CHALCO 2019-2021

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
ODAPAS CHALCO 2019-2021

Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009
3.- ☐ AYUNTAMIENTO ☐ ODAS ☐ DIF ☐ IMCUFIDE ☐ OTROS ESPECIFICAR_____

00:00 Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Caracteristicas				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2019 (14)	Bajas 2019 (15)		
CHA-2000-009-209-000936	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	RELOJ CHECADOR	ZKTECO	K40	S/N	BUENO	AE46C	6,200.00		2019-02-05	1241-05-01-15
CHA-2000-009-219-000937	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	DESBROZADORA	TRUPER	DES63		BUENO	539	5,948.28		2019-02-20	1246-02-01-15
CHA-2000-009-222-000938	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	DESBROZADORA	TRUPER	DES63	1808000275	BUENO	539	5,948.28		2019-02-20	1246-02-01-16
CHA-2000-009-B03-000939	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	HP	377dw	VNBKLDVBD4	BUENO	1697	10,350.00		2019-03-16	1241-04-01-109
CHA-2000-009-B03-000940	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LAPTOP	HP	X441U	HCN0CV058292497	BUENO	1697	17,550.00		2019-03-16	1241-04-01-110
CHA-2000-009-219-000941	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	AMPERIMETRO Y VOLTIMETRO	FLUKE	376 FC	42180283WS	BUENO	484	14,097.00		2019-03-20	1246-02-01-17
CHA-2000-009-A05-000943	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NO BREAK	STEREN	NB-2200	S/N	BUENO	585	9,353.45		2019-03-22	1241-05-01-16
CHA-2000-009-219-000942	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	MOTOBOMBA 2	HONDA	WL20XM	1957649	BUENO	B8ED	7,500.00		2019-03-29	1246-04-01-91
CHA-2000-009-213-000948	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	HP	ELITEDESK	MXL8391RMX	BUENO	1731	18,850.00		2019-04-09	1241-04-01-112
CHA-2000-009-A05-000944	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	MONITOR	HP	S/M	CNC7331BV6	BUENO	1731	8,970.00		2019-04-09	1241-04-01-111
CHA-2000-009-A05-000947	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA PAVILION	HP	ALL IN ONE 27R	8CC84244CJ	BUENO	1731	14,431.03		2019-04-09	1241-04-01-113
CHA-2000-009-222-000959	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	S/M	S/M	S/N	BUENO	2711cfb	13,483.33		2019-05-14	1246-04-01-92
CHA-2000-009-213-000960	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	MONITOR	BENQ 24	GW2480	CCQC08 KL	BUENO	838	6,073.76		2019-06-13	1241-04-01-114
CHA-2000-009-219-000961	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBA SUMERGIBLE PARA 45 LPS	EFICIENCIA	S/M	S/N	BUENO	79142a	213,797.62		2019-06-13	1246-04-01-93
CHA-2000-009-219-000962	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BANCO DE CAPACITORES	S/M	S/M	S/N	BUENO	79142a	26,477.64		2019-06-13	1246-04-01-94

CHA-2000-009-219-000963	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBA SUMERGIBLE PARA 25 LPS	EFICIENCIA	S/M	S/N	BUENO	122d7d	117,451.55		2019-06-26	1246-04-01-95
CHA-2000-009-219-000964	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BANCO DE CAPACITORES	S/M	S/M	S/N	BUENO	122d7d	33,345.00		2019-06-26	1246-04-01-96
CHA-2000-009-219-000965	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BANCO DE CAPACITORES	S/M	S/M	S/N	BUENO	8980	32,421.60		2019-06-26	1246-04-01-97
CHA-2000-009-222-000967	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 4" 5 HP	AQUA PAK	ROBUSTA 4/50/3460	18090394	BUENO	31	28,368.90		2019-11-20	1246-04-01-98
CHA-2000-009-222-000968	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 4" 10 HP	AQUA PAK	ROBUSTA 4/100/3460	18020001	BUENO	31	37,825.20		2019-11-20	1246-04-01-99
CHA-2000-009-B03-000965	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE INGENIERIA	PANTALLA 32"	SAMSUNG	S/M	07NQ3CHM706358	BUENO	535	6,075.00		2019-11-20	1241-06-01-17
CHA-2000-009-219-000969	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	COMBO ATORNILLADOR INALAMBRICO	MAKITA	DLX2131SY		BUENO	F2E1	19,761.28		2019-12-24	1246-02-01-18
CHA-2000-009-222-000966	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	COMBO ATORNILLADOR INALAMBRICO	MAKITA	DLX2131SY	181843Y	BUENO	F2E1	19,761.28		2019-12-24	1246-02-01-19
CHA-2000-009-222-000987	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	TALADRO	MILWAUKEE	5317-21	C84AD191200131	BUENO	F2E1	9,536.80		2019-12-24	1246-02-01-20
CHA-2000-009-222-000988	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	TALADRO	MILWAUKEE	5317-21	C84AD191201069	BUENO	F2E1	9,536.80		2019-12-24	1246-02-01-21
CHA-2000-009-219-000984	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBA SUMERGIBLE	ALTAMIRA	S/M	S/N	BUENO	47	63,803.02		2019-12-27	1246-04-01-100
CHA-2000-009-207-000977	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9384PSX	BUENO	588	15,589.10		2019-12-31	1241-04-01-123
CHA-2000-009-215-000979	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9410LRT	BUENO	588	15,589.10		2019-12-31	1241-04-01-125
CHA-2000-009-218-000990	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	MOTOBOMBA		MG-3055	19061496	BUENO	BF9C	6,500.00		2019-12-31	1246-04-01-101
CHA-2000-009-A00-000970	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LAPTOP	DELL	INSPIRON	D89F522	BUENO	588	15,784.11		2019-12-31	1241-04-01-116
CHA-2000-009-B03-000969	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LAPTOP	DELL	INSPIRON	860F672	BUENO	588	15,784.11		2019-12-31	1241-04-01-115
CHA-2000-009-B03-000971	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LAPTOP	DELL	INSPIRON	5FVF522	BUENO	588	15,784.11		2019-12-31	1241-04-01-117
CHA-2000-009-B03-000972	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9310W	BUENO	588	15,589.10		2019-12-31	1241-04-01-118
CHA-2000-009-B03-000973	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9410MSK	BUENO	588	15,589.10		2019-12-31	1241-04-01-119
CHA-2000-009-B03-000974	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9410LNG	BUENO	588	15,589.10		2019-12-31	1241-04-01-120
CHA-2000-009-B03-000975	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9410M6R	BUENO	588	15,589.10		2019-12-31	1241-04-01-121

CHA-2000-009-B03-000978	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC8410255	BUENO	588	15,589.10		2019-12-31	1241-04-01-124
CHA-2000-009-B03-000980	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC8410LS6	BUENO	588	15,589.10		2019-12-31	1241-04-01-126
CHA-2000-009-B03-000981	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 9020	33715793206	BUENO	588	12,892.00		2019-12-31	1241-04-01-127
CHA-2000-009-B03-000982	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 9020	33715115704	BUENO	588	12,892.00		2019-12-31	1241-04-01-128
CHA-2000-009-B03-000983	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 9020	33715020278	BUENO	588	12,892.00		2019-12-31	1241-04-01-129
CHA-2000-009-B00-000976	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9453YDV	BUENO	688	15,589.10		2019-12-31	1241-04-01-122
CHA-2-009-B03-000924	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE - BICICLETAS	BICICLETA R26V21	B-CUBS	S/M	S/N		195		4,137.93	2019-05-29	1244-04-01-02
CHA-2-009-B03-000927	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE - BICICLETAS	BICICLETA R26V21	VELOCI	S/M	S/N		195		4,137.93	2019-05-29	1244-04-01-05
CHA-2-009-B03-000928	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE - BICICLETAS	BICICLETA R26V21	VELOCI	S/M	S/N		195		4,137.93	2019-05-29	1244-04-01-06
CHA-2-009-B03-000929	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE - BICICLETAS	BICICLETA R26V21	B-CUBS	S/M	S/N		195		4,137.93	2019-05-29	1244-04-01-07
CHA-2-009-B03-000930	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE - BICICLETAS	BICICLETA R25V21	B-CUBS	S/M	S/N		195		4,137.93	2019-05-29	1244-04-01-08
CHA-2-009-B03-000931	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE - BICICLETAS	BICICLETA R26V21	VELOCI	S/M	S/N		195		4,137.93	2019-05-29	1244-04-01-09
CHA-2000-009-B03-000925	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE - BICICLETAS	BICICLETA R26V21	B-CUBS	S/M	S/N		195		4,137.93	2019-05-29	1244-04-01-03
CHA-2000-002-B03-000926	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE - BICICLETAS	BICICLETA R25V21	B-CUBS	S/M	S/N		195		4,137.93	2019-05-29	1244-04-01-04
								Total (18)	990,047.05	33,103.44		

Nota: Únicamente se resgistrarán los bienes muebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2019

DR. SERGIO G. RAMIREZ HERNANDEZ (19)
DIRECTOR GENERAL

L.A. JULIA C. RANCEL CORRAL (19)
SUBDIRECTORA DE ADMÓN, Y TESORERÍA

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA INTERNA (19)
C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NÚMERO: 2009

3.- ☐ AYUNTAMIENTO ☒ ODAS ☐ DIF ☐ IMCUFIDE ☐ OTROS ESPECIFICAR_____

Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Inmueble (8)	Descripción del Bien Inmueble (9)			Núm. de Escritura (10)	Modo de Adquisición (11)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (14)	Comentarios (15)
				Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2019 (12)	Bajas 2019 (13)		
			SIN MOVIMIENTOS									

ODAPAS

9

Retenciones del

Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento

(Pesos)

Entidad Municipal: ODAS DE CHALCO 2019 (1)

Al 31 de diciembre de 2019 (2)

Mes	ISR Retenido por Salarios (3) (A)	ISR Retenido por Honorarios (4) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (5) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (6) (D)	Actualizaciones y Recargos (7) (E)	Subsidio al empleo (8) (F)	ISR por pagar (9) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (10) (H)	Fecha de pago (11)	Remanente por pagar (12) E=(G-H)
Enero	206,185.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,235.00	206,185.00	05/02/2019	1,050.00
Febrero	301,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,525.00	302,575.00	08/03/2019	-1,050.00
Marzo	229,045.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,045.08	229,045.00	30/04/2019	0.08
Abril	310,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,339.00	310,339.00	07/05/2019	0.00
Mayo	222,705.08	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,905.08	222,705.00	04/06/2019	200.08
Junio	486,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,384.00	486,584.00	06/07/2019	-200.00
Julio	225,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,689.00	225,689.00	12/08/2019	0.00
Agosto	215,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,253.00	215,778.00	11/09/2019	-525.00
Septiembre	282,490.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,090.00	281,965.00	04/10/2019	1,125.00
Octubre	202,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	202,249.00	202,369.00	15/11/2019	-120.00
Noviembre	211,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	211,766.00	211,901.00	09/12/2019	-135.00
Diciembre	556,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,464.00	556,487.00	17/01/2020	-23.00
TOTAL	**3,450,229.16**	**1,850.00**	**0.00**		**0.00**	**135.00**	**3,451,944.16**	**3,451,622.00**	**524,071.00**	**322.16**

Cuenta Contable (13)	2117 01 01 03 01	2117 01 01 03 02					
Saldo de la Cuenta de pasivo (14)							

DR. SERGIO O. RAMÍREZ HERNÁNDEZ (15)
DIRECTOR GENERAL

L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL (15)
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA (15)
COMISARIO

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS

Cuenta Pública 2019
Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Número de trabajadores)

Entidad Municipal: ODAS DE CHALCO (1)

Al 31 de diciembre de 2019 (2)

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	96	103	104	104	103	101	108	102	101	100	99	100
Personal Administrativo	51	66	68	71	71	72	65	62	59	62	62	64
Personal Eventual o por contrato	0	0	0	0	0	0	7	8	8	8	12	9
Otros	0	20	20	20	24	24	12	26	14	16	14	15
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	147	189	192	195	198	197	192	198	182	186	187	188

DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNÁNDEZ (6)
DIRECTOR GENERAL

L.A. JULIA CANALES CORRAL (6)
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA (6)

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
ODAPAS CHALCO 2019-2021

3. AUTORIZACIÓN PARA LA AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR RECOMENDACIÓN DEL O.S.F.E.M., CANCELANDO LAS CUENTAS DEL ACTIVO, YA QUE SE CONSIDERA CON UN COSTO MENOR A 70 VECES EL VALOR DIARIO 80.60 DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (U.M.A.), A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018, POR UN IMPORTE DE $33,103.44 (TREINTA Y TRES MIL CIENTO TRES PESOS 44/100 M.N.), EN SU TOTALIDAD.

4. PROPUESTA Y APROBACIÓN DE PROGRAMA GENERAL DE APOYO A LA REGULARIZACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DURANTE EL AÑO 2019.

5. ASUNTOS GENERALES.

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1.- LECTURA DE LISTA DE PRESENTES Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL

PARA DAR INICIO A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CHALCO ESTADO DE MÉXICO, 2019-2021, EL C. JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ESTE ORGANISMO, INSTRUYÓ AL SECRETARIO TÉCNICO, PROCEDER A PASAR LISTA DE ASISTENCIA, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS SIGUIENTES CIUDADANOS:

C. JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

ING. JUAN AMADO CABALLERO PÉREZ
REPRESENTANTE DE LA C .A E .M

C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

M. EN D. ROSALBA JIMÉNEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO

C. ANEL MARTÍNEZ SARABIA
VOCAL INDUSTRIAL

ODAPAS
CHALCO EDO DE MEX

CHALCO
2019-2021

" 2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

C.P. FERNANDA FABIOLA ESPINOZA CAMILO
VOCAL COMERCIAL

C. JOSÉ LUIS CASTAÑEDA ESPINOZA
VOCAL VECINAL.

DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO.

TODAS LAS PERSONAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE ENCONTRARON PRESENTES POR LO QUE EXISTIÓ QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

EN EL DESAHOGO DEL PRESENTE PUNTO EL SECRETARIO TÉCNICO PROCEDIÓ A DAR LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, PROPUESTA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, EN LOS MISMOS TÉRMINOS ANTERIORES DESCRITOS Y NO HABIENDO INTERVENCIONES AL RESPECTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

3.- AUTORIZACIÓN PARA LA AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR RECOMENDACIÓN DEL O.S.F.E.M., CANCELANDO LAS CUENTAS DEL ACTIVO, YA QUE SE CONSIDERA CON UN COSTO MENOR A 70 VECES EL VALOR DIARIO 80.60 DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (U.M.A.), A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018, POR UN IMPORTE DE $33,103.44 (TREINTA Y TRES MIL CIENTO TRES PESOS 44/100 M.N.), EN SU TOTALIDAD.

QUIEN PRESIDE LA SESIÓN INSTRUYÓ AL SECRETARIO PARA PERMITIR EL INGRESO AL SALÓN DE LA C.P. MAURA PALMA SÁMANO, QUIEN EXPUSO EL REQUERIMIENTO LEGAL DE LA AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO, PARA LA RECLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLES QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN, POR RECOMENDACIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO. (O.S.F.E.M.):

A).-1244-04-01-02 BICICLETA R-26 $4,137.93
B).- 1244-04-01-03 BICICLETA R-26 $4,137.93
C).- 1244-04-01-04 BICICLETA R-26 $4,137.93
D).- 1244-04-01-05 BICICLETA R-26 $4,137.93
E).- 1244-04-01-06 BICICLETA R-26 $4,137.93

F).- 1244-04-01-07 BICICLETA R-26 $4,137.93

G).- 1244-04-01-08 BICICLETA R-26 $4,137.93

H).- 1244-04-01-09 BICICLETA R-26 $4,137.93

ELLO EN ATENCIÓN A QUE SE CONSIDERÓ AL ACTIVO CON UN COSTO MENOR A 70 VECES EL VALOR DIARIO DE LA (U.M.A.), QUE FUE DE $80.60 LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018. AFECTANDO LA CUENTA 3221, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN IMPORTE DE $33,103.44 (TREINTA Y TRES MIL CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.), EN SU TOTALIDAD.

ESTO CON LA FINALIDAD DE APEGARSE A LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, EN SU APARTADO VI POLÍTICA DE REGISTRO Y LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL INVENTARIO.

Y NO HABIENDO COMENTARIOS AL RESPECTO LA PROPUESTA FUE PUESTA A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CHALCO ESTADO DE MÉXICO 2019-2021, LA CUAL FUE **APROBADA POR UNANIMIDAD**.

4. PROPUESTA Y APROBACIÓN DE PROGRAMA GENERAL DE APOYO A LA REGULARIZACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DURANTE EL AÑO 2019.

PARA EL DESAHOGO DEL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUIEN PRESIDE LA SESIÓN REFIRIÓ QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE PREVALECE EN EL PAÍS HA GOLPEADO EL BOLSILLO DE LOS HABITANTES, NO SIENDO LA EXCEPCIÓN EL MUNICIPIO DE CHALCO; MANIFESTANDO QUE CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS FINANZAS DEL O.D.A.P.A.S Y A SU VEZ PODER CUMPLIR CON LAS DIFERENTES OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES Y DE OPERACIÓN QUE SE TIENE; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 129 SEGUNDO PÁRRAFO, 130, 130 BIS Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 20 DE LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019; 2, 6, 7, 9, 10, 13 Y 18 DE LA LEY DE ORGANISMO PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO; 6, 7, 10 Y DEMÁS

RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO, SE PROPUSO A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO:

A) UN ESTÍMULO FISCAL A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL PAGO DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO QUE REGULARICEN SUS ADEUDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019, A TRAVÉS DE UNA BONIFICACIÓN DE HASTA DEL 50% DEL MONTO DE LA CONTRIBUCIÓN A SU CARGO POR LOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL AÑO CORRIENTE.

B) UNA **BONIFICACIÓN DE 100% EN MULTAS, RECARGOS Y** ACTUALIZACIONES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

DEBIÉNDOSE APLICAR EL PRESENTE PROGRAMA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO EN LA MODALIDAD DE CUOTA FIJA, YA SEA EN USO DOMÉSTICO Y/O COMERCIAL.

ESTABLECIÉNDOSE QUE CON LA FINALIDAD DE LLEVAR UN CONTROL DEL PROGRAMA EN MENCIÓN, CADA ACCIÓN SERÁ APROBADA, EXCLUSIVAMENTE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REFERIDO ORGANISMO DESCENTRALIZADO.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO MANIFESTÓ QUE DE ALGUNA MANERA LA APROBACIÓN DEL ESTE PUNTO DARÁ LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZAR EL REZAGO QUE EXISTE POR LOS USUARIOS DEL ORGANISMO Y AUNQUE SE RECUPERE SOLO LA MITAD DE LA CARTERA VENCIDA QUE ASCIENDE A CASI QUINIENTOS MILLONES PESOS, SE FORTALECERÁN LAS FINANZAS DEL O.D.A.P.A.S. SIENDO ASÍ SUSTENTABLE, YA QUE HASTA HOY HA SIDO AUTOSUFICIENTE Y SE HAN DESTINADO RECURSOS PARA OBRA GRACIAS AL TRABAJO QUE HA REALIZADO EL DIRECTOR A TRAVÉS DE SALIR A NOTIFICAR CASA POR CASA Y DE SALIR A COBRAR LOS FINES DE SEMANA CON SUS CAJAS MÓVILES.

QUIEN PRESIDE LA SESIÓN MENCIONÓ QUE YA TIENE PROGRAMADA UNA REUNIÓN CON INDUSTRIALES Y EMPRESARIOS QUE NO HAN CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES PARA INVITARLOS A PAGAR EN UNA VENTANILLA ÚNICA, PARA LO CUAL CITARÁ A SUS MESAS DIRECTIVAS Y/O REPRESENTANTES DE LOS MISMOS Y DIRECTORES INVOLUCRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN; MOTIVÁNDOLOS ASÍ A PAGAR Y QUE ESTO PERMITA RECAUDAR RECURSOS CON EL FIN DE GENERAR BUENAS CONDICIONES PARA LOS SIGUIENTES AÑOS.

ASÍ MISMO SEÑALÓ QUE ES UN PUNTO QUE NO SE PUEDE DEJAR PASAR YA QUE SOLO HAY QUE ORGANIZARLO PARA QUE SE LLEVE A CABO EN PRO DE QUE EL ORGANISMO AUMENTE SUS INGRESOS PAULATIVAMENTE POR LO MENOS UN 5%.

Y NO HABIENDO MAS INTERVENCIONES AL RESPECTO QUIEN PRESIDE LA SESIÓN INSTRUYÓ AL SECRETARIO TÉCNICO SOMETER A VOTACIÓN EL PUNTO DE REFERENCIA, SIENDO ESTE APROBADO POR UNANIMIDAD.

5. ASUNTOS GENERALES

A) EL ING. JUAN AMADO CABALLERO PÉREZ, REPRESENTANTE DE LA C.A.E.M., COMENTÓ, EN REFERENCIA A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO, QUE ESTÁN PRÓXIMAS A ENTREGARSE Y PONERLAS A FUNCIONAR, SOLO ESTÁN EN ESPERA DE UNAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y DE LA CAPACITACIÓN DE LAS CUATRO PERSONAS QUE SOLICITÓ A ESTE ORGANISMO. ADEMÁS DE ESTAR EN BUSCA DE UN ESQUEMA PARA EL CONTRATO QUE SE TIENE CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA PARA QUE NO LO

SANCIONEN, YA QUE NO PUEDE EXCEDERSE EN EL TIEMPO ACORDADO.

TAMBIÉN HIZO MENCIÓN QUE EL COMITÉ INDEPENDIENTE DEL AGUA DE SAN PABLO ATLAZALPAN, QUIEREN ADMINISTRAR DICHA PLANTA, AUNQUE NO SE RESPONSABILIZAN POR EL USO Y COMPRA DEL HIPÓCLORITO, MANEJO DE LA MAQUINARIA, CONTRATACIÓN DEL PERSONAL, ETC.

ALUDIÓ QUE EL PROBLEMA ES QUE YA ESTA TODO LOTIFICADO Y SE COMPLICA EL USO DEL AGUA PARA EL RIEGO, YA QUE EL RECURSO ES LIMITADO, MÁS O MENOS ES DE $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 MN) Y QUE SE REQUIERE DE CUATRO PERSONAS DEL AYUNTAMIENTO, CUATRO DE LA COMISIÓN Y UN VIGILANTE PARA EL RESGUARDO, ASÍ COMO REALIZAR UN CONVENIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE Y QUE EL PERSONAL ASISTA A UN CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA PLANTA.

EN REFERENCIA A LO ANTERIOR EL DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO, CITO QUE EN SU VISITA A LAS OFICINAS DE CONAGUA, DICHO PUNTO LO HABÍA TRATADO CON LA DRA. SILVA Y LE SOLICITÓ EL APOYO PARA PODER ENTRAR EN EL PROGRAMA "PROAGUA" QUE PROVIENE DE RECURSOS FEDERALES Y QUE SE LE OTORGA AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA

QUE BAJARAN DICHOS RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHALCO Y ASÍ OBTENER AYUDA ECONÓMICA Y PARA LA REALIZACIÓN DEL PDI.

QUIEN PRESIDE LA SESIÓN MENCIONÓ QUE LAS OBRAS SON EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y QUE NO SIENDO AJENOS AL GOBIERNO FEDERAL HABÍA FIRMADO UN CONVENIO DE COALICIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE TRABAJAR EN CONJUNTO PARA OBTENER BENEFICIOS POR MEDIO DE CAMPAÑAS. QUE SE DEBE DE SABER CUANTO SE VA A GASTAR EN ELLAS Y CON QUE PARTICIPACIÓN SOCIAL SE CUENTA. TAMBIÉN SEÑALÓ QUE SE DEBE TRABAJAR EN CONJUNTO CON LOS COMITÉS INDEPENDIENTES PARA CUIDAR LOS POZOS Y PLANTAS CON LAS QUE CUENTA EL MUNICIPIO.

EL REPRESENTANTE DE LA C.A.E.M. SEÑALÓ QUE TAMBIÉN EXISTEN PROGRAMAS DE INCENTIVOS PARA CUBRIR EL CONSUMO Y DEUDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. ASÍ COMO QUE HAY QUE HACER UN ESQUEMA PARA ECHAR A ANDAR LOS PROYECTOS QUE SE TIENE PENSADO HACER.

A LO CUAL EL PRESIDENTE COMENTÓ QUE SE BUSCARÁN TODAS LAS CONDICIONES DE PARTICIPAR EN LA RECAUDACIÓN DE FONDOS Y NO SOLO PAGAR LO QUE SE VAYA CONSUMIENDO SINO CUBRIR UNA PARTE DE LA DEUDA HISTÓRICA.

B) EL SECRETARIO REFIRIÓ, QUE EN EL AÑO DE 1995, LOS VECINOS DE SANTA CATARINA AYOTZINGO, OTORGARON SU CONSENTIMIENTO PARA QUE PUDIERA PASAR LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE SOBRE SUS TERRENOS, HACIENDO LLEGAR SU AUTORIZACIÓN POR CONDUCTO DEL DELEGADO DE DICHO PUEBLO AL O.D.A.P.A.S., EN CONSIDERACIÓN A QUE UNO DE LOS AFECTADOS AUTORIZANTE C. ARISTEO POZOS, A LA FECHA, REQUIERE DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE AGUA Y EN CONSIDERACIÓN A QUE NUNCA HA PEDIDO NADA AL MUNICIPIO NI AL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE QUE TENGA CERTEZA JURÍDICA Y EVITAR TRÁMITES BUROCRÁTICOS FUTUROS, ASÍ COMO REGULARIZAR LA

SITUACIÓN DE SU INMUEBLE; SOLICITA SE AUTORICE LA CONSTANCIA REFERIDA, EXIMIENDO DEL PAGO DEL ADEUDO DE AGUA QUE REPORTA EL INMUEBLE DONDE VIVE.

LO QUE SE PUSO A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO, HABIENDO SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD

C) DE IGUAL FORMA EL SECRETARIRO LES INFORMÓ, QUE SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO SA/OP/1880/2019 DE FECHA 28 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SUSCRITO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CHALCO, LIC. CESAR ENRIQUE VALLEJO SÁNCHEZ, SOLICITANDO LA CONDONACIÓN DEL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y USO DE DRENAJE DESDE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA FECHA DEL INMUEBLE UBICADO EN SANTA CRUZ MZ.I LT I CAS 58 ESQ. SAN SEBASTIÁN COLONIA B. SN SEBASTIÁN C.P. 56600 CHALCO, EDO DE MÉXICO, CUYA TITULAR ES LA C. MARTHA ALICIA GAMIÑO HORTEALES; YA QUE CÓMO CONSECUENCIA DEL FENÓMENO METEOROLÓGICO ACAECIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA EN EL ESTADO DE MÉXICO NO. SAOP/93/12/0614, CON CEDULA PROFESIONAL 1821080, DETERMINÓ QUE EN BASE A LA INSPECCIÓN HECHA EN EL INMUEBLE,... "EL INMUEBLE REPRESENTA UN RIESGO QUE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, POR LO TANTO SE CONSIDERA INHABITABLE, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE SERVICIO EN QUE SE ENCUENTRA A LA REVISIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO EFECTUADO". ANEXANDO CONSTANCIA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

GLOSANDO AL MISMO DICTAMEN DEL DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL FECHADO EL 14 DE NOVIEMBRE 2017, DICTAMINANDO QUE EL MULTICITADO PREDIO SE CONSIDERA INHABITABLE.

LO QUE SE PUSO A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO, HABIENDO SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

D) INFORME DE LA ACEPTACIÓN DEL COMISARIO DIRECTIVO, PROPUESTO POR EL CONSEJO DE ESTE ORGANISMO AL CABILDO DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021.

LES INFORMO QUE A TRAVÉS DE OFICIO ODAPAS/DG/0023/2019, DE FECHA 15 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SE PUSO DEL CONOCIMIENTO DEL CABILDO Y SE SOLICITÓ LA APROBACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DENTRO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADLO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO, AL C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA, 7º REGIDOR; LO CUAL FUE APROBADO POR UNANIMIDAD, EN LA CUARTA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA DE FECHA 23 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.

PROCEDIÉNDOSE A TOMAR LA PROTESTA DE LEY Y HACIÉNDOSELE SABER SUS ACTIVIDADES.

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

AGOTADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA PARA LA PRESENTE SESIÓN Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS POR TRATAR SE CLAUSURÓ LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO A LAS 17:38 HORAS Y DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES

NOMBRE	FIRMA
ING. JUAN AMADO CABALLERO PÉREZ REPRESENTANTE DE LA C.A.E.M.	
C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO	
C. ANEL MARTÍNEZ SARABIA VOCAL INDUSTRIAL	
C.P. FERNANDA FABIOLA ESPINOZA CAMILO VOCAL COMERCIAL	
C. JOSÉ LUIS CASTAÑEDA ESPINOZA VOCAL VECINAL	
M. EN D. ROSALBA JIMÉNEZ RAMÍREZ REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO	
DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ SECRETARIO TÉCNICO	

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CHALCO ESTADO DE MÉXICO 2019-2021

EN LA CIUDAD DE CHALCO ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 16:38 HORAS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MÉXICO 2019-2021; UBICADO EN BOULEVARD VICENTE GUERRERO ESQUINA CON CALLE SAN JUAN, COL CASCO DE SAN JUAN, CHALCO ESTADO DE MÉXICO; EL C. JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO; EL ING. JUAN AMADO CABALLERO PÉREZ, REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO (C.A.E.M.); EL C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA, 7° REGIDOR Y COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO; M. EN D. ROSALBA JIMÉNEZ RAMÍREZ, SÍNDICA MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO; LA C. ANEL MARTÍNEZ SARABIA, VOCAL INDUSTRIAL; LA C.P. FERNANDA FABIOLA ESPINOZA CAMILO, VOCAL COMERCIAL; EL C. JOSÉ LUIS CASTAÑEDA ESPINOZA, VOCAL VECINAL; EL DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO Y SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO, A EFECTO DE CELEBRAR LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO; EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULO 38 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 3, 4, 5 Y 6 DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO; BAJO LA SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA DE LISTA DE PRESENTES Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

ODAPAS

CHALCO
2019-2021

" 2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense"

SEXTA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO, 2019-2021.

En la ciudad de Chalco, Estado de México, siendo las 17:15 horas del día treinta y uno de enero del año dos mil veinte, se reunieron en la sala de juntas perteneciente a la Dirección General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, Estado de México 2019-2021; ubicado en Boulevard Vicente Guerrero, esquina con Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco, Estado de México; el C. José Miguel Gutiérrez Morales, Presidente del Consejo Directivo de este Organismo Descentralizado; el Ing. Juan Amado Caballero Pérez, Representante de la Comisión del Agua del Estado de México (C.A.E.M.); el C. Alejandro Martínez Peña, Comisario del Consejo Directivo; la C. Anel Martínez Sarabia, Vocal Industrial; la C.P. Fernanda Fabiola Espinoza Camilo, Vocal Comercial; el C. José Luis Castañeda Espinoza, Vocal Vecinal; M. en D. Rosalba Jiménez Ramírez, Representante del Ayuntamiento y el Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández, Secretario Del Consejo Directivo, a efecto de celebrar la sexta sesión con el carácter de ordinaria; en términos de lo dispuesto por los artículos 38 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, así como los artículos 3, 4, 5 y 6 del Reglamento del Consejo Directivo del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de este Municipio; bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. **LECTURA DE LISTA DE PRESENTES Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.**
2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**
3. **PROPUESTA Y APROBACIÓN DE LAS TARIFAS Y DESCUENTOS A APLICARSE EN EL AÑO FISCAL 2020 EN EL MUNICIPIO DE CHALCO.**
4. **APROBACIÓN PARA LA CONDONACIÓN EN EL PAGO CORRIENTE A INSTITUCIÓNES Y/O PERSONAS FÍSICAS QUE POR SUS**

1. LECTURA DE LISTA DE PRESENTES Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.

Para dar inicio a sexta sesión con el carácter de ordinaria del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado Para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, el C. José Miguel Gutiérrez Morales, Presidente del Consejo, instruyó al Secretario Técnico pasar lista de presentes y verificar en términos de ley si existe quórum legal para sesionar.
Hecho lo anterior, el Secretario Técnico informó al Presidente del Consejo que con la asistencia de 7 integrantes del mismo al inicio de la presente sesión, existe quórum legal para sesionar, en términos de lo dispuesto por el Artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

C. JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES
Presidente del Consejo Directivo
ING. JUAN AMADO CABALLERO PÉREZ
Representante de la CAEM.
C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA
Comisario del Consejo Directivo
C. ANEL MARTÍNEZ SARABIA
Vocal Industrial
C.P. FERNANDA FABIOLA ESPINOZA CAMILO
Vocal Comercial
C. JOSÉ LUIS CASTAÑEDA ESPINOZA
Vocal Vecinal
M. EN D. ROSALBA JIMÉNEZ RAMÍREZ
Representante del Ayuntamiento
DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Secretario Técnico del Consejo Directivo

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

En el desahogo del presente punto, quien preside la sesión instruyó al secretario técnico para que procediera a dar lectura del orden del día, en los mismos términos anteriores descritos, y no habiendo intervenciones al respecto se sometió a votación, siendo que el resultado de la misma fue aprobado por **UNANIMIDAD.**

Descentralizados de Carácter Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como el Reglamento Interior del Organismo; que se transcriben a continuación:

"**Artículo 8**.- El pago anual anticipado de los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, cuando deba hacerse en forma mensual o bimestral, dará lugar a una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4%, sobre su importe total, cuando se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2020.
Asimismo, los contribuyentes de estos derechos, que en los últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo adicional por cumplimiento, consistente en una bonificación del 4% en el mes de enero y del 2% en el mes de febrero. Cuando alguna de las bonificaciones fiscales señaladas en este artículo resulte procedente, la autoridad deberá aplicarla sin que, en ningún caso, el monto de los derechos a pagar sea inferior a los caudales mínimos establecidos en el artículo 130 del Código Financiero del Estado de México y Municipios."

"Artículo 10.- Para el ejercicio fiscal del año 2020, los Ayuntamientos otorgarán a favor de pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes, una bonificación de hasta el 38% en el pago de los derechos por el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento. la bonificación indicada se aplicará al beneficiario que acredite que habita el inmueble, sin incluir derivaciones. el monto de los apoyos, los términos y condiciones para el otorgamiento de la bonificación se determinarán mediante acuerdo de cabildo, en todo caso, el monto de los derechos a pagar no podrá ser inferior a los caudales mínimos establecidos en el artículo 130 del Código Financiero del Estado de México y Municipios."

sectores vulnerables de la población; así como de asociaciones religiosas, instituciones de beneficencia pública o privada, asociaciones culturales, instituciones de enseñanza pública y otros contribuyentes, que realicen actividades no lucrativas..."

"**Artículo 20.-** Los Ayuntamientos podrán acordar en favor de los contribuyentes sujetos al pago de los derechos por suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado que lleven a cabo la regularización de sus adeudos durante el ejercicio fiscal de 2020, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta **el 50%** del monto de la contribución a su cargo por los ejercicios fiscales anteriores, incluyendo los accesorios legales causados..."

En cuanto a lo estipulado en el citado artículo 20, se sugiere que ese estimulo sea autorizado para**, cuotas fijas domésticas y comerciales**, únicamente por los titulares de la Dirección General y la Subdirección de Comercialización del ODAPAS.

De igual forma el Presidente del Consejo señaló, que resulta necesario actualizar las tarifas de los servicios que presta el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, Estado de México, a partir del 1° de febrero del año en curso, derivado de la publicación, en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero del año en curso, del valor de la unidad de medida y actualización (UMA), para el año 2020, que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,(INEGI) y que es de $86.88 pesos mexicanos.

Por último el secretario técnico, refirió al consejo que en el rubro del costo de abastecimiento de agua potable por medio de pipas, por parte del ODAPAS se elevó alrededor del 27.71% de acuerdo al análisis de costo unitario de matrices, presentado por la Subdirección de Operación y Construcción del Organismo.

Por lo que el Presidente del Consejo solicitó seguir considerando el precio actual del servicio de pipa de agua potable, por parte del ODAPAS , con la reserva de analizar el nuevo costo y aprobarlos en definitiva, en la próxima sesión de consejo, permaneciendo los costos de $ 940.38 doméstica y $1,091.00 comercial

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
TARIFAS 2020

CHALCO

S DOMESTICAS CUOTA FIJA			
	ANUAL		
TOTAL	CONSUMO	DRENAJE	TOTAL
316.26	1,756.98	140.56	1,897.54
335.62	1,830.66	183.07	2,013.73
346.87	1,892.04	189.20	2,081.24
370.36	2,020.14	202.01	2,222.15
388.76	2,117.64	211.76	2,329.40
399.21	2,177.52	217.75	2,395.27

PENSIONADOS, JUBILADOS, VIUDAS (OS), M. SOLTERAS Y 3era. EDAD						
	BIMESTRAL			ANUAL		
AÑO	CONSUMO	DRENAJE	TOTAL	CONSUMO	DRENAJE	TOTAL
2015	181.55	14.52	196.07	1,089.30	87.14	1,176.44
2016	189.17	18.92	208.09	1,135.02	113.50	1,248.52
2017	195.51	19.55	215.06	1,173.06	117.31	1,290.37
2018	208.75	20.88	229.63	1,252.50	125.25	1,377.75
2019	218.82	21.88	240.70	1,312.92	131.29	1,444.21
2020	225.01	22.50	247.51	1,350.06	135.01	1,485.07

DESCUENTOS PRONTO PAGO		
ENERO	8%	2,203.65
ENERO	8% + 4%	2,115.60
FEBRERO	6%	2,251.55
FEBRERO	6% + 2%	2,206.52
MARZO	4%	2,299.46

TARIFAS COMERCIALES CUOTA FIJA (A)						
AL		ANUAL				
IVA	TOTAL	CONSUMO	DRENAJE	IVA	TOTAL	13mm DRENAJE
392.52	2,845.76	9,257.52	5,461.94	2,355.11	17,074.57	59%
408.98	2,965.11	9,645.78	5,691.01	2,453.89	17,790.68	59%
422.70	3,064.56	9,969.30	5,881.89	2,536.19	18,387.38	59%
451.31	3,272.00	10,644.12	6,280.03	2,707.86	19,632.01	59%
473.09	3,429.92	11,157.84	6,583.13	2,838.55	20,579.52	59%
336.56	2,440.03	11,473.50	1,147.35	2,019.34	14,640.19	61%

TARIFAS COMERCIALES CUOTA FIJA (B)								
	BIMESTRAL				ANUAL			
AÑO	CONSUMO	DRENAJE	IVA	TOTAL	CONSUMO	DRENAJE	IVA	TOTAL
2015	1,542.92	910.32	392.52	2,845.76	9,257.52	5,461.94	2,355.11	17,074.57
2016	1,607.63	948.50	408.98	2,965.11	9,645.78	5,691.01	2,453.89	17,790.68
2017	1,661.55	980.31	422.70	3,064.56	9,969.30	5,881.89	2,536.19	18,387.38
2018	1,774.02	1,046.67	451.31	3,272.00	10,644.12	6,280.03	2,707.86	19,632.01
2019	1,859.64	1,097.19	473.09	3,429.92	11,157.84	6,583.13	2,838.55	20,579.52
2020	1,912.25	1,166.47	492.60	3,571.32	11,473.50	6,998.84	2,955.57	21,427.91

O Y CHIMALPA	
GPOS.VULNERABLES	
MESTRAL	ANUAL
181.55	1,089.30
189.17	1,135.02
195.51	1,173.06
208.75	1,252.50
218.82	1,312.92
225.01	1,350.06

OTROS SERVICIOS	DOMESTICO	COMERCIAL
CONEXIÓN DE TOMA	2,905.09	12,852.97
CONEXIÓN DE DRENAJE	1,936.45	8,568.75
REANUDACION DE SERVICIOS	2,905.09	12,852.97
CAMBIO DE RAMAL	1,588.21	1,842.32
CAMBIO DE DESCARGA	1,561.82	1,811.71
RUP.Y REP.DE PAVIMENTO	3,662.83	4,248.88
CERTIFICADO DE NO ADEUDO	217.20	251.95
CAMBIO DE NOMBRE	213.50	1,132.00
INSTALACION DE MEDIDOR	3,108.00	4,017.00
CAMBIO DE MEDIDOR	1,042.56	1,209.37
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	1,563.84	1,814.05
SERVICIO DE AQUATECH	1,778.38	2,062.92
DERIVACIONES	633.96	735.39
COPIA CERTIFICADA	73.85	85.67
SONDEO Y LIMP. C/VARILLA	94.47	109.59
LIMPIEZA DE REGISTRO	55.47	64.46
AGUA EN PIPAS	*****	*****
DERECHOS DE INST.DE MEDIDOR	1,042.56	1,209.37
REPARACION DE MEDIDOR	173.76	347.52
CORRECION DE DATOS	86.88	100.78
CUPON DE AGUA M3	15.62	

GOBIERNO DE CHALCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS - CHALCO

CLASIFICACION DE GIROS COMERCIALES

	SECOS 0%	SEMI-SECOS 25%	HUMEDOS 50%
1	TIENDA	CONSULTORIO MEDICO	TORTILLERIA
2	COPIADORA	CONSULTORIO DENTAL	COCINA ECONOMICA
3	PAPELERIA	VULCANIZADORA	FUENTE DE SODAS
4	TALLER DE BICICLETAS	POLLERIA	ANTOJITOS
5	AUTO-BOUTIQUE	CARNICERIA	ROSTICERIA
6	FARMACIA	CREMERIA	ESTABLO
7	MATERIAS PRIMAS	RECAUDERIA	MARISQUERIA
8	TALLER MECANICO	PELUQUERIA	PASTELERIA
9	FORRAJERIA		ESTETICA
10	COMPRA DE METALES		TAQUERIA
11	VENTA DE COMPUTADORAS		PURIFICADORA
12	ELECTRONICA		PALETERIA
13	TIENDA DE ROPA		CLUB NUTRICIONAL
14	AGENCIA DE PAYASOS		MOLINO
15	HOJALATERIA Y PINTURA		PIZZAS
16	EXPENDIO DE PAN		LAVANDERIA
17	VIDEO JUEGOS		TABIQUERA
18	MADERERIA		TALLER DE MARMOL
19	TALLER DE TORNO		ACUARIO
20	EXPENDIO DE PASTELES		CAFETERIA
21	MUELLES		AUTOLAVADO
22	DESPACHOS		PESCADERIAS
23	ALFOMBRADOS Y PISOS		TINTORERIA
24	JOYERIAS		FLORERIA
25	CASA DE MATERIALES		VETERINARIA
26	PERFUMERIA Y REGALOS		TORTERIA
27	HERBOLARIA		GYM
28	MERCERIA Y BOTONERIA		
29	SEX SHOP		
30	PINTURAS		
31	CROMADORA		
32	VIDRERIA		
33	ESTUDIO FOTOGRAFICO		
34	JARCERIA		
35	TLAPALERIA		
36	VENTA DE MUEBLES		
37	FIBRA DE VIDRIO		
38	MATERIAL ELECTRICO		
39	HERRERIA		
40	ZAPATERIA		
41	DEPOSITOS DE CERVEZA		
42	CARPINTERIA		
43	OPTICA		
44	REFACCIONES		
45	INTERNET		
46	TIENDA DE REGALOS		
47	TALLER DE COSTURA		
48	RECTIFICADORA		
49	REPARADORA DE CALZADO		
50	DULCERIA		
51	TALLER DE SUSPENCIONES		
52	DEPOSITO DE REFRESCO		
53	COMPRA-VTA.DESECHOS		
54	TALLER DE SERIGRAFIA		
55	TALLER DE MOTOS		
56	EXPENDIO DE HUEVO		
57	VENTA DE TELEFONIA		
58	ARTICULOS DEPORTIVOS		
59	CLUCH Y FRENOS		
60	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		
61	VENTA DE MOLES Y CHILES		
62	RENTA DE CARPAS, LONAS Y SILLAS		
63	MAQUINITAS		
64	MOFLES Y RADIADORES		
65	TALLER DE FRENOS		
66	TALLER DE BIRLOS		
67	LIBRERIA		
68	FUNERARIA		
69	VENTA DE PINTURAS		
70	VINATERIA		
71	VENTA DE COLCHONES		
72	ROTULOS		

Y no habiendo intervenciones al respecto el presidente del consejo indicó al secretario del mismo, sometiera a votación el presente punto, el cual fue aprobado por **UNANIMIDAD.**

4.- APROBACIÓN PARA LA CONDONACIÓN EN EL PAGO CORRIENTE A INSTITUCIONES Y/O PERSONAS FÍSICAS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS INHERENTES NO PUEDEN REALIZAR EL PAGO.

Quien preside la sesión señalo que con la finalidad de poder seguir ayudando a los grupos de población vulnerables, asociaciones religiosas, instituciones de beneficencia pública o privada, asociaciones culturales, instituciones de enseñanza pública y otras personas que realicen actividades no lucrativas; aunado al hecho de que por tradición a esas agrupaciones se les ha apoyado, sea que lo soliciten al Ayuntamiento o directamente al Organismo del ODAPAS, en la condonación del total del pago de suministro de agua potable y drenaje año con año; quien preside la sesión solicito la venia de este Consejo para seguir haciéndolo. Señalando las siguientes peticiones formales, hechas en el año 2020:

A).- La Directora del Centro Regional de Cultura de Chalco "Chimalpain", ubicado en enseñanza técnica esq. av. Cuauhtémoc, Col. Centro, Chalco Estado de México, María de la Luz Díaz Roja; solicito la condonación del pago del agua y drenaje de los años 2019 y 2020, pues en las anteriores administraciones se le ha dispensado del pago del mismo.

B).- Se recibió oficio SA/OP/0088/2020, signado por el secretario del ayuntamiento, Lic. Cesar Vallejo Sánchez, canalizando una petición hecha al presidente municipal, por parte de Graciela Sánchez y Salvador Espinoza Baena; a efecto de que de nueva cuenta se les apoye, como en años anteriores, exentando el pago del servicio de

Paulina García Pereda, en sus caracteres de presidenta, secretaria y tesorera, respetivamente; solicitando la condonación del pago de agua y drenaje correspondiente al año 2020, de la casa de la tercera edad, ubicada en playa azul no. 41, col. la bomba, en esta ciudad, como en años anteriores, por ser una personas moral que no persigue fines lucrativos, además de carecer de recursos para realizar pago alguno.

D).- Se recibió en las oficinas del ODAPAS escrito, datado el 20 de enero del año en curso, signado por el c. Alejandro Cuenca Lira, beneficiario de un crédito de INFONAVIT, de la casa habitación ubicada en calle Pablo Neruda número 61 "A" de la unidad San Marcos Huixtoco, Chalco Estado de México; solicitando la condonación del pago de agua de los años 2019 y 2020; por estar cerrada la vivienda sin ocuparse. estar dañada, además de que el promovente es una persona con discapacidad; anexando constancia de discapacidad y funcionalidad emitido por la secretaria de salud de la ciudad de México y fotografías donde se aprecia los daños que tiene el inmueble, así como los trabajos que se están haciendo en el mismo.

E).- Se recibió en las oficinas del ODAPAS escrito, en fecha 23 de enero del año en curso, signado por la c. Martha Alicia López Cervantes, propietaria del inmueble ubicado en calle Mayos Mz. 88, Lt. 20, Col. Culturas de México, Chalco Estado de México; solicitando la condonación del pago de agua potable y drenaje del inmueble antes mencionado, en razón de que la persona que se encargaba de realizar estas contribuciones, era su esposo Ángel Rodríguez Ortiz, quien se encuentra incapacitado para trabajar por la enfermedad que padece aunado a que lo que gana la solicitante, no le permite cumplir con sus adeudos que tiene con el organismo; anexando resumen clínico a nombre de su esposo, expedido por el Instituto Nacional de Ciencias.

F).- Se recibió en las oficinas del ODAPAS escrito, en fecha 27 de enero del año en curso, signado por la c. Alberta Montes de Alva, ex

Y no habiendo intervenciones al presente punto, el presidente del consejo indicó al secretario del mismo, sometiera a votación el presente punto, el cual fue aprobado por **UNANIMIDAD**.

5.- INFORME ANUAL DE LABORES 2019, POR PARTE DEL DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL ODAPAS.

Quien preside la sesión, instruyo al secretario técnico del Consejo del ODAPAS, Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández, a efecto de que proceda a dar su informe anual de actividades, como lo mandata el artículo 10 fracción VI del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Para la Prestación de Los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco Estado de México.

Procediendo el Director del ODAPAS a rendir el informo bajo el siguiente tenor:

"Como es de conocimiento de todos los presentes, el organismo no fue recibido en las mejores condiciones económicas, al contrario se absorbió con grandes deudas y trabas por parte del recurso humano con el que se contaba. Por lo cual, se tuvo que trabajar en primer lugar con este último para poder empezar a sanear el ambiente laboral y por tanto económico del organismo que tengo el gran honor de encabezar; así, preocupados por brindar el mejor servicio a nuestros usuarios, se han realizado campañas, mantenimientos preventivos, equipamientos y rehabilitaciones de pozos, entre otras acciones para cumplir con nuestras metas.

A principios de año arrancó la campaña "ODAPAS en tu casa", donde el personal asignado a esta tarea, llevo a cabo visitas personalizadas en unidades habitacionales, colonias y localidades del Municipio, de la [illegible] del programa "Acciones contundentes" para invitar a la

al año 2018. Asimismo se le dio la atención a 9543 usuarios de manera personalizada..."

De igual forma el Secretario del Consejo entregó en este acto, en formato impreso, el análisis de acciones y obras del ODAPAS, de manera desglosada.

Y manifestando que "...En lo que se refiere a las áreas de agua potable y drenaje y alcantarillado, como se puede observar en las tablas que les entregué, en casi todos los rubros se cumplió con las metas establecidas y en algunas se alcanzó más del 100%.

Por lo que Señor Presidente, seguiremos trabajando de la misma manera, por supuesto bajo la excelente directriz de usted, y poniendo más atención en los focos rojos para que de aquí en adelante todas nuestras actividades y compromisos estén en semáforo verde.

En otro orden, con respecto a la obra pública informo a ustedes que se realizaron 53 obras con una inversión total de $80´099,467.94 (ochenta millones noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta y siete pesos con noventa y cuatro centavos). De los cuales, de los programas federales fueron $45´635,010.66; de recurso propio de presidencia $29´000,146.00 y $5´464,311.28 de recurso propio de ODAPAS. De igual forma les informo que en comparación con las administraciones anteriores; se observa que del año 2010 al 2018 se ejercieron durante los nueve años juntos $90´740,941. y bajo la directriz de José Miguel Gutiérrez Morales ,Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo, en tan solo un año, se ejerció un poco más de los 80 millones en obras llevadas a cabo en el ODAPAS". Finalizando el Director General del ODAPAS su exposición.

6.- ASUNTOS GENERALES

Quien preside la sesión, pregunto a los integrantes del Consejo, si había algún asunto que tratar, para lo cual el Secretario del Consejo señaló que:

I.- LA SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA DEL ODAPAS. L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL; SOLICITÓ:

"AUTORIZACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 2019, POR UN IMPORTE DE $4'659,674.86 (CUATRO MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.), POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DERIVADO DE LOS DESCUENTOS DEL ISSEMYM".

Fundamentando su petición en lo dispuesto por el artículo 317 bis a del Código Financiero del Estado de México y sus Municipios, derivado del subsidio otorgado por el H. Ayuntamiento, debido a los descuentos a sus participaciones por concepto del convenio por adeudo histórico con el ISSEMYM.

Y no habiendo intervenciones al presente punto, el presidente del consejo indicó al Secretario del mismo, sometiera a votación el presente punto, el cual fue aprobado por **UNANIMIDAD**.

II.- LA SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA DEL ODAPAS. L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL; SOLICITA:

"APROBACIÓN PARA AFECTACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019".

Fundamentando su solicitud en lo dispuesto por los artículo 317, 317 bis, 318 y 319 del Código Financiero del Estado de México y sus Municipios, así como la Ley de Ingresos por ejecutar y el Manual

ODAPAS

CHALCO
2019-2021

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 ENTRE LAS CUENTAS DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,992.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1544	Día del maestro y del servidor publico	12,298.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	2111	Materiales y útiles de oficina	2,677.14
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	10,000.00
5622	Maquinaria y equipo de producción	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	356,999.37
5622	Maquinaria y equipo de producción	2491	Materiales de construcción	8,600.00
5622	Maquinaria y equipo de producción	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,749,833.89
5622	Maquinaria y equipo de producción	5491	Otros equipos de transporte	3,500.00
5622	Maquinaria y equipo de producción	6132	Obra estatal o municipal	3,585,821.41
3922	Otros impuestos y derechos	1311	Prima por años de servicio	62,259.00
3922	Otros impuestos y derechos	1321	Prima vacacional	161,736.00
3922	Otros impuestos y derechos	1322	Aguinaldo	414,966.00
3922	Otros impuestos y derechos	1323	Aguinaldo de eventuales	25,810.00
3922	Otros impuestos y derechos	1325	Prima dominical	148,831.00
3922	Otros impuestos y derechos	1341	Compensación	145,317.00
3922	Otros impuestos y derechos	1345	Gratificación	371,901.80
3922	Otros impuestos y derechos	1346	Gratificación por convenio	60,000.00
3922	Otros impuestos y derechos	1412	Aportaciones de servicio de salud	61,791.73
3922	Otros impuestos y derechos	1546	Otros gastos derivados de convenio	21,743.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1595	Despensa	144,994.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2711	Vestuario y uniformes	16,000.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	222,804.30
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	163,267.38
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	318,783.33
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	469,771.22
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	282,149.35
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	76,832.72
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5692	Maquinaria y equipo diverso	84,047.60

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 ENTRE LAS CUENTAS DEL ÁREA DE AGUA POTABLE				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1311	Prima por años de servicio	18,380.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1544	Día del maestro y del servidor publico	14,005.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1546	Otros gastos derivados de convenio	15,309.00

1131	Sueldo base	6132	Obra estatal o municipal	2,525,567.00
1542	Días cívicos y económicos	6132	Obra estatal o municipal	333,955.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	6132	Obra estatal o municipal	500,828.00
2491	Materiales de construcción	6132	Obra estatal o municipal	357,281.98
2511	Sustancias químicas	6132	Obra estatal o municipal	1,630,652.50
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6132	Obra estatal o municipal	832,994.01
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6132	Obra estatal o municipal	1,058,528.79
6132	Obra estatal o municipal	6132	Obra estatal o municipal	600,000.00
3922	Otros impuestos y derechos	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,413,188.68
6132	Obra estatal o municipal	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	527,780.95

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL ÁREA DE CULTURA DEL AGUA AL ÁREA DE AGUA POTABLE

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
3331	Servicios informáticos	6132	Obra estatal o municipal	2,000,000.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO AL ÁREA DE CONTRALORÍA

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1544	Día del maestro y del servidor publico	2,187.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1546	Otros gastos derivados de convenio	600.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	406.58
5622	Maquinaria y equipo de producción	1131	Sueldo base	1,288,092.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1311	Prima por años de servicio	3,273.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1321	Prima vacacional	16,386.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1322	Aguinaldo	389,832.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1345	Gratificación	24,470.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1542	Días cívicos y económicos	3,280.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1595	Despensa	9,492.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	43,412.79

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO AL ÁREA DE AGUA POTABLE

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3111	Servicio de energía eléctrica	19,329,910.43
1345	Gratificación	6132	Obra estatal o municipal	867,524.30
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,836,221.43

3922	Otros impuestos y derechos	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	476,179.78
3922	Otros impuestos y derechos	5692	Maquinaria y equipo diverso	398,880.74

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO AL ÁREA DE FACTIBILIDADES

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
5622	Maquinaria y equipo de producción	1341	Compensación	6,189.00
3922	Otros impuestos y derechos	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,336.00
3922	Otros impuestos y derechos	1345	Gratificación	115,890.00
3922	Otros impuestos y derechos	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,699.40
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.60
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1311	Prima por años de servicio	7,350.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1322	Aguinaldo	74,125.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1412	Aportaciones de servicio de salud	139,788.73
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,876.13
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,736.85
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1544	Día del maestro y del servidor publico	2,502.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1595	Despensa	9,090.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2111	Materiales y útiles de oficina	24,569.24
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2482	Material de señalización	2,975.84
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2491	Materiales de construcción	24,018.70

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO AL ÁREA DE PLANEACIÓN

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1412	Aportaciones de servicio de salud	151,805.16
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	77,162.56

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL ÁREA DE PLANEACIÓN AL ÁREA DE AGUA POTABLE

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
3922	Otros impuestos y derechos	6132	Obra estatal o municipal	391,995.32

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL ÁREA DE DIRECCIÓN GENERAL AL ÁREA DE FACTIBILIDADES

	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA		CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ	

ODAPAS

CHALCO
2019-2021

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL AREA DE DIRECCIÓN GENERAL AL ÁREA DE AGUA POTABLE				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
3111	Servicio de energía eléctrica	1345	Gratificación	288,591.01
3111	Servicio de energía eléctrica	1595	Despensa	81,944.00
3111	Servicio de energía eléctrica	2461	Material eléctrico y electrónico	109,077.01
3111	Servicio de energía eléctrica	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,910.72
3111	Servicio de energía eléctrica	3111	Servicio de energía eléctrica	681.26
3922	Otros impuestos y derechos	3111	Servicio de energía eléctrica	71,717.09
3922	Otros impuestos y derechos	6132	Obra estatal o municipal	850,011.24
3922	Otros impuestos y derechos	6132	Obra estatal o municipal	600,222.24

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL AREA DE DIRECCIÓN GENERAL AL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
3111	Servicio de energía eléctrica	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,248.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL ÁREA DE CULTURA DEL AGUA AL ÁREA DE AGUA POTABLE				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6132	Obra estatal o municipal	3,796,499.87

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL ÁREA DE AGUA POTABLE AL ÁREA DE PADRONES, LECTURA Y FACTURACIÓN				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1131	Sueldo base	1,396,347.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1311	Prima por años de servicio	6,080.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1321	Prima vacacional	13,610.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1322	Aguinaldo	141,489.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	631.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1325	Prima dominical	17,196.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1341	Compensación	43,980.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1345	Gratificación	67,566.40
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1542	Dias cívicos y económicos	2,837.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1544	Dia del maestro y del servidor publico	2,081.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1546	Otros gastos derivados de convenio	3,000.00

ODAPAS

CHALCO
2019-2021

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL AREA DE AGUA POTABLE AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1311	Prima por años de servicio	500.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1321	Prima vacacional	1,677.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1322	Aguinaldo	26,610.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1345	Gratificación	33,814.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1412	Aportaciones de servicio de salud	114,191.73
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,776.13
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	104.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1542	Días cívicos y económicos	942.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1544	Dia del maestro y del servidor publico	595.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1546	Otros gastos derivados de convenio	8,814.40
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1595	Despensa	4,825.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2111	Materiales y útiles de oficina	2,983.50
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,833.30
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3411	Servicios bancarios y financieros	18,674.99
6139	Reparación y mantenimiento de infraesfructura hidráulica	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,800.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL AREA DE AGUA POTABLE AL AREA DE CONTRALORÍA				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
6132	Obra estatal o municipal	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	20.14

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL AREA DE AGUA POTABLE AL AREA DE RECURSOS HUMANOS				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1311	Prima por años de servicio	1,080.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1321	Prima vacacional	5,142.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1322	Aguinaldo	25,674.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,704.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1345	Gratificación	14,596.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1412	Aportaciones de servicio de salud	138,491.73

6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1595	Despensa	3,078.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,539.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3331	Servicios informáticos	8,209.48
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL ÁREA DE AGUA POTABLE AL ÁREA DE ADQUISICIONES

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,546.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1321	Prima vacacional	351.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1345	Gratificación	7,235.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1412	Aportaciones de servicio de salud	135,791.73
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,876.13
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	36.85
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2111	Materiales y útiles de oficina	5,298.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2161	Material y enseres de limpieza	7,037.63
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2461	Material eléctrico y electrónico	770.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,430.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	11,157.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	610.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	1,916.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL ÁREA DE AGUA POTABLE AL ÁREA DE PATRIMONIO

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,770.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1311	Prima por años de servicio	2,704.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1321	Prima vacacional	9,566.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1325	Prima dominical	7,888.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1341	Compensación	12,744.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1345	Gratificación	34,980.00

6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1546	Otros gastos derivados de convenio	2,400.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1595	Despensa	19,835.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	197.41
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,100.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	15,830.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	3,250.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL ÁREA DE AGUA POTABLE AL ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	169,732.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1311	Prima por años de servicio	7,050.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1322	Aguinaldo	32,981.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1325	Prima dominical	16,069.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1345	Gratificación	40,721.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1412	Aportaciones de servicio de salud	102,191.73
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1542	Días cívicos y económicos	2,634.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1544	Día del maestro y del servidor público	1,789.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1546	Otros gastos derivados de convenio	1,500.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1595	Despensa	12,342.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2461	Material eléctrico y electrónico	9,389.55
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	25,500.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5151	Bienes informáticos	126,630.23
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5231	Equipo de foto, cine y grabación	9,775.86

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL ÁREA DE AGUA POTABLE AL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
6132	Obra estatal o municipal	222	Sueldo base	3,890,850.00
6132	Obra estatal o municipal	222	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,134,277.00
			Sueldos y salarios compactados al personal	

6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1321	Prima vacacional	20,818.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1322	Aguinaldo	67,013.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1345	Gratificación	36,286.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1412	Aportaciones de servicio de salud	138,191.73
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,936.85
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1595	Despensa	530.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3611	Gastos de publicidad y propaganda	32,798.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL ÁREA DE AGUA POTABLE AL ÁREA DE FACTIBILIDADES

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
6132	Obra estatal o municipal	2831	Prendas de protección	960.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL ÁREA DE AGUA POTABLE AL ÁREA DE PLANEACIÓN

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
6132	Obra estatal o municipal	1321	Prima vacacional	711.00
6132	Obra estatal o municipal	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,578.28
6132	Obra estatal o municipal	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	954.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2019 DEL ÁREA DE AGUA POTABLE AL ÁREA DE DIRECCIÓN GENERAL

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIÓ SALDO	IMPORTE
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1131	Sueldo base	2,605,839.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,641.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1321	Prima vacacional	143,452.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1322	Aguinaldo	359,629.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,319.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1325	Prima dominical	2,169.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1341	Compensación	5,552.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1345	Gratificación	267,485.40
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1412	Aportaciones de servicio de salud	54,892.53
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	96,036.57
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,205.00
	Reparación y mantenimiento de infraestructura			

6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2151	Material de información	5,452.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2461	Material eléctrico y electrónico	52,588.90
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2482	Material de señalización	175.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,000.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	579,383.62
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2711	Vestuario y uniformes	284,943.96
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2831	Prendas de protección	51,110.35
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	9,797.90
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,022.40
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3251	Arrendamiento de vehículos	17,300.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3331	Servicios informáticos	68,79 .90
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3341	Capacitación	21,120.69
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3451	Seguros y fianzas	99,827.88
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	286,257.71
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3611	Gastos de publicidad y propaganda	273,544.08
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	80,538.40
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	10,012.16
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,205.34
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	59,273.60
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3851	Gastos de representación	337,949.44
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3982	Otros impuestos y derechos	81,775.99
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3992	Gastos de servicios menores	31,084.74
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4391	Subsidios por carga fiscal	8,754,151.03
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5111	Muebles y enseres	65,817.39
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5151	Bienes informáticos	80,764.79
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	44,583.42
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5231	Equipo de foto, cine y grabación	4,920.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	4,156.50
	Reparación y mantenimiento de infraestructura			

Y no habiendo intervenciones al presente punto, el presidente del consejo indicó al secretario del mismo, sometiera a votación el presente punto, el cual fue aprobado por **UNANIMIDAD**.

7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Agotados que fueron los puntos del orden del día para la presente, se clausuró la sexta sesión ordinaria del Consejo Directivo, a las 17:56 del día treinta y uno de enero del año 2020.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES

NOMBRE	**FIRMA**
ING. JUAN AMADO CABALLERO PÉREZ REPRESENTANTE DE LA C.A.E.M.	
C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA COMISARIO	
C. ANEL MARTÍNEZ SARABIA VOCAL INDUSTRIAL	
C.P. FERNANDA FABIOLA ESPINOZA CAMILO VOCAL COMERCIAL	
C. JOSÉ LUIS CASTAÑEDA ESPINOZA VOCAL VECINAL	

TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE MUEBLES E INMUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO, DE LA ADMINISTRACIÓN 2019 – 2021.

En el Municipio de Chalco, Estado de México, siendo las once horas con diez minutos del día veintiocho del mes de junio del año dos mil diecinueve, se reúnen en la Sala de Juntas del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, Estado de México, por sus siglas (ODAPAS – Chalco), sito en Vicente Guerrero S/N, esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Municipio de Chalco, Estado de México, los CC. **Doctor Sergio Octavio Ramírez Hernández**, Director General del ODAPAS – Chalco y Presidente del Comité; **Maestra en Derecho Rosalba Jiménez Ramírez**, Síndica Municipal de Chalco y Vocal del Comité; **Contador Público Jorge Sánchez Ramírez**, Encargado del Despacho del Órgano Interno del Control del ODAPAS – Chalco y Secretario Ejecutivo del Comité; **Licenciado Jesús Pérez Albarrán**, Subdirector de Administración y Tesorería del ODAPAS – Chalco y Vocal del Comité; **Licenciado Omar Noe Rojas Velázquez**, Jefe Honorifico de la Unidad Jurídica del ODAPAS – Chalco y Vocal del Comité; a fin de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL O.D.A.P.A.S. – Chalco, de la Administración 2019 – 2021.

Lo anterior en cumplimiento al numeral DECIMO TERCERO, Fracción I, de los "Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México", publicados en la Gaceta del Gobierno, el once de julio de dos mil trece, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia y aprobación del Quórum legal;
2. Lectura de la orden del día y aprobación;
3. Entrega del levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles, correspondiente al primer semestre del año 2019;
4. Revisión de las actas circunstanciadas derivadas del inventario físico de bienes muebles y comentarios al respecto;

5. Informe General sobre el resultado del levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles, correspondiente al primer semestre del año 2019;
6. Asuntos Generales;
7. Clausura de la sesión y Cierre del Acta.

DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia y aprobación del Quórum Legal.

Para dar inicio a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, O.D.A.P.A.S. - Chalco, el **Doctor Sergio Octavio Ramírez Hernández**, presidente del Comité, instruye al **Contador Público Jorge Sánchez Ramírez**, Secretario Ejecutivo, pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los siguientes Servidores Públicos.

Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández
C.P. Jorge Sánchez Ramírez
Lic. Rosalba Jiménez Ramírez
Lic. Jesús Pérez Albarrán
Lic. Omar Noe Rojas Velázquez

Las personas mencionadas anteriormente se encuentran presentes por lo que el **Contador Público Jorge Sánchez Ramírez**, Secretario Ejecutivo del Comité, informa que existe Quórum Legal para sesionar.

2. Lectura de la orden del día y aprobación.

En el desahogo del presente punto el Secretario Ejecutivo, procede a dar lectura de la Orden del Día, en los términos antes descritos y no habiendo intervenciones al respecto se somete a votación de los presentes, quienes la APRUEBAN **POR UNANIMIDAD.**

3. Entrega del levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles, correspondiente al primer semestre del año 2019.

Siguiendo con el desahogo del Orden del Día y para dar cumplimiento a lo establecido en el Lineamiento CUADRAGÉSIMO CUARTO de los "Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e

Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México", publicados en la Gaceta del Gobierno, el once de julio de dos mil trece, el Secretario Ejecutivo, **Contador Público Jorge Sánchez Ramírez**, hace entrega al Vocal, **Licenciado Jesús Pérez Albarrán**, el resultado del levantamiento físico de bienes muebles correspondiente al primer semestre de 2019, con la finalidad de que se realice la conciliación físico – contable, y se dé cumplimiento a lo establecido en los numerales CUADRAGÉSIMO CUARTO y CUADRAGÉSIMO QUINTO que a la letra dicen: .... *"El tesorero procederá a realizar la conciliación, correspondiendo los bienes uno a uno, de la siguiente manera: I. Consultar el saldo de las cuentas de bienes muebles de los estados financieros correspondientes a la fecha del levantamiento del inventario físico. Así como los auxiliares que reflejen la integración de dichos saldos; II. Recabar todas las pólizas donde se registraron movimientos que afecten a las cuentas de bienes muebles, con sus respectivos soportes documentales, iniciando por el año inmediato anterior y hasta el último año con que se cuente con información; III. Desglosar los conceptos de los bienes que amparan el soporte documental para enlistarlos uno a uno, en la cédula correspondiente al tipo de bien adquirido; IV. Identificar los saldos y movimientos contables que no sean posible su integración; y V. Identificar los bienes muebles que no cuenten con el documento que acredite su propiedad"...*, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de los Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno No. 9 de fecha 11 de julio de 2013.

En uso de la palabra el Secretario Ejecutivo, **Contador Público Jorge Sánchez Ramírez**, propone al Comité se conceda un término de **diez días hábiles**, al **Licenciado Jesús Pérez Albarrán**, Vocal Financiero, a fin de que se realice la conciliación y se entreguen los resultados, en términos del artículo CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO de los Lineamientos en mención.

Una vez analizada dicha propuesta y no habiendo intervenciones al respecto se somete a votación del Comité el punto, siendo **APROBADO POR UNANIMIDAD**.

4. **Revisión de las actas circunstanciadas derivadas del inventario físico de bienes muebles y comentarios al respecto.**

En términos del numeral **CUADRAGÉSIMO** de los Lineamientos, el Secretario Ejecutivo, **Contador Público Jorge Sánchez Ramírez**, hace entrega al presidente del Comité, de las actas circunstanciadas que se instrumentaron por cada área de este Organismo, con motivo del citado levantamiento en las que se asentaron los hallazgos de los bienes muebles, como bienes muebles faltantes, siniestrados o robados, bienes muebles sobrantes y aquéllos considerados obsoletos.

Procediendo los integrantes del Comité a la revisión de cada una de las actas, quienes manifiestan que no existe ninguna observación al respecto.

5. **Informe general sobre el resultado del levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles, correspondiente al primer semestre del año 2019.**

En el desahogo del presente punto, el Secretario Ejecutivo procede a informar sobre el resultado del levantamiento físico en mención, el cual tiene un padrón de bienes muebles los cuales se detallan de la siguiente forma.

DESCRIPCIÓN	***TOTAL***
Bienes Muebles Patrimoniales	516
Bienes Muebles Bajo Costo	114
Bienes Muebles de Control	189
Bienes Inmuebles	03

Durante la revisión se encontró que existen bienes muebles que ya no se ocupan, los cuales se reportan como descompuestos e inservibles, por lo que se solicita al Área de Control Patrimonial realice los trámites correspondientes ante las instancias encargadas de emitir los dictámenes técnicos para proceder a la baja de los bienes que a continuación se enlistan:

NO. INVENTARIO	RESGUARDANTE	NOMBRE DEL MUEBLE
CHA-2-009-219-000623	Montes de Oca Medina Eduardo	Bomba Dosificadora
CHA-2-009-222-000421	Hinostrosa Santos Margarito	Camioneta con redilas 1994
CHA-2000-009-226-000009	Jiménez Ávila Roberto	Motocarro
CHA-2-009-B00-000780	Navarro Turanzas Carlos Andrés	Computadora
CHA-2-009-B00-000782	Navarro Turanzas Carlos Andrés	Computadora
CHA-2000-009-226-000005	Santos Gómez Marco Antonio	Planta purificadora de agua
CHA-2000-009-222-000282	Ramos Gutiérrez Paulino	Escritorio ejecutivo
CHA-2000-009-222-000293	López Rodríguez Alberto	Archivero metálico de 4 cajones

Bienes Muebles Patrimoniales que se encuentran, bajo Procedimiento Administrativo, por no encontrarse físicamente en inventarios anteriores.

NO. INVENTARIO	RESGUARDANTE	NOMBRE DEL MUEBLE
CHA-2-009-222-000797	Villalpando Castillo Hermenegildo	Bomba sumergible 1 ½ HP
CHA-2-009-B03-000176	Orcilles Palma Daniel Cristopher	Bafle de 15"
CHA-2000-009-C01-000033	Juárez Martínez Víctor Manuel	Motobomba autocebante con Motor a Gasolina de 2
CHA-2000-009-C01-000035	Juárez Martínez Víctor Manuel	Bomba eléctrica Sumergible de 2

Bienes Muebles Patrimoniales, que cuentan con acta ante el Ministerio Publico, por robo.

NO. INVENTARIO	RESGUARDANTE	NOMBRE DEL MUEBLE
CHA-2000-009-222-000214	Ramos Gutiérrez Paulino	Cabezal engranado
CHA-2000-009-222-000018	Santillán Diaz David	Malacate
BC-CHA-2-009-222-000650	Hernández Miguel Fernando	Escalera
CHA-2-009-B03-000930	Villalobos Esquivel Francisco	Bicicleta R26 V21
CHA-2000-009-A00-000036	Rivas Padilla José Antonio	Automóvil Tsuru
CHA-2000-009-A00-000042	Rivas Padilla José Antonio	Motocicleta

Bienes Muebles Patrimoniales, que fueron enviados a reparación y no han sido devueltos.

NO. INVENTARIO	RESGUARDANTE	NOMBRE DEL MUEBLE
CHA-2000-009-219-000228	Cadena Delgadillo Laurentino	Motor de combustión interna
CHA-2-009-219-000622	Solares Salinas Ladislao	Motor eléctrico vertical

Respecto al bien mueble que a continuación se describe, se solicitó al área de agua potable, se realice un soporte técnico, para constatar que es el que se encuentra instalado en el Pozo Caserío de Cortes.

NO. INVENTARIO	RESGUARDANTE	NOMBRE DEL MUEBLE
CHA-2-009-219-000633	Delgadillo Hernández Felipe	Electrobomba sumergible de 4"

6. Asuntos Generales

Respecto al presente, relativo a Asuntos Generales, el Comité acuerda que en esta Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles no existen asuntos generales a tratar, lo que asienta para los fines a que haya lugar.

7. Clausura de Sesión y Cierre de la Acta

Agotados los puntos de la Orden del Día para la presente Sesión y no habiendo más asuntos por tratar se clausuró la presente Sesión Ordinaria del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, a las doce horas con diez minutos del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

INTEGRANTES DEL COMITÉ

ODAPAS CHALCO 2019-2021 "ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y [illegible] MUNICIPIO DE CHALCO, MÉX." BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N. ESQ. AV. SAN JUAN, COL. CASCO DE SAN JUAN CHALCO, EDO. DE MÉX. C.P. 56600

DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE

C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ
SECRETARIO EJECUTIVO

M. en D. ROSALBA JIMÉNEZ RAMÍREZ
VOCAL

LIC. JESÚS PÉREZ ALBARRÁN
VOCAL

LIC. OMAR NOÉ ROJAS VELÁZQUEZ
VOCAL

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 11:25 horas del día 19 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo, los CC: Humberto Palmilla García por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la Unidad de Agua Potable el(la) C. Reynaldo Cerera Ruiz dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.-------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Agua potable, Camioneta
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas 1; Eco 5 No Operativas _____
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

Cambiar los durmentes de ambos lados, el escape, catalizador se cayó. Se requiere de instalación de uno nuevo porque gasta mucha gasolina. Cambiar manguera del respiradero o toma de gasolina porque chorrea. No cuenta con placas ni tarjeta de circulación. Se tiene seguro. Nº de Inventario CHA-2000-009-219-000430

Se cierra la presente acta siendo 11:50 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Reynaldo Cerera Ruiz.

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla García

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma A. Díaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LICENCIA PARA CONDUCIR



1

2

3 M XICO

4 CURP: GARR670509

5 APELLIDO PATERNO: GARCIA

6 APELLIDO MATERNO: RUIZ

7 NOMBRE(S): REYNALDO

8 FECHA DE NACIMIENTO: 09/MAY/1967

9 FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/JUN/2018

10 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/JUN/20

11 TIPO DE LICENCIA: A

12 NÚMERO DE LICENCIA: 48000006660

13



EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

14 OFICINA EMISORA: PLAZA GALERIAS ITAPALUCA

15 FECHA DE ANTIGÜEDAD: 08/04/2008

16 SEXO: M

17 TIPO DE SANGRE: O RH+

18 DONADOR DE ÓRGANOS: NO

19 RESTRICCIONES: NINGUNA

Mtro. Raymundo Edgar Martínez Carvajal
SECRETARIO DE MOVILIDAD

21

20 ESTA LICENCIA AUTORIZA A CONDUCIR: AUTOMÓVILES PARTICULARES

22 96419999

SERVICIOS DE ASISTENCIA: 01800 400 6868, DEL ÁREA METROPOLITANA MARCA: 53773868
LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADA EN LA PÁGINA: www.edomex.gob.mx/movilidad

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 12:10 horas del día 19 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo, los CC: Humberto Patrilla García por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la unidad de Agua Potable el(la) C. Noé Peña Rojas dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.-------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Agua Potable. Eco-25 pipa
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas 1 No Operativas _____
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

No trene placas, no trene tarjeta de circulación, seguro sí trene. Trene mal la barra estabilizadora y falla la alineación. Requiere de composición de roupeolas del tanque-sistema.

Se cierra la presente acta siendo 12:40 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Noé Peña Rojas

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Díaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Patrilla García

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LICENCIA PARA CONDUCIR



CURP:
4 **PERN601110HMCXJX04**

APELLIDO PATERNO:
5 **PEÑA**

APELLIDO MATERNO:
6 **ROJAS**

NOMBRE(S):
7 **NOE**

FECHA DE NACIMIENTO:
8 **10/11/1960**

FECHA DE EXPEDICION:
9 **14/03/2017**

FECHA DE VENCIMIENTO:
10 **14/03/2020**

TIPO DE LICENCIA
11 **E**

NÚMERO DE LICENCIA
12 **070000349849**



XICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

14 OFICINA EMISORA:
CHALCO

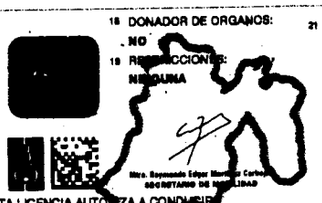
15 FECHA DE ANTIGUEDAD:
04/08/2011

16 SEXO:
H

17 TIPO DE SANGRE:
SIN INFORMACIÓN

18 DONADOR DE ORGANOS:
NO

19 RESTRICCIONES:
NINGUNA



Mtro. Raymundo Edgar Martínez Carbajal
SECRETARIO DE MOVILIDAD



20 ESTA LICENCIA AUTORIZA A CONDUCIR:
AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES DE SERVICIO PARTICULAR

22 89794177

SERVICIOS DE ASISTENCIA: 01800 400 6368
LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADA EN LA PAGINA: www.edomex.gob.mx/movilidad

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 14:10 horas del día 19 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo, los CC: Humberto Padilla García por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la Unidad de Comercialización el(la) C. René Martínez Fuentes dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Comercialización. Unidad ECO-351
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas 1 Camioneta
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas Nissan Estaquitas
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

No tiene placas, sin tarjeta de circulación, faltan rótulos, suspensión banda de distribución, frenos, cuatro de llantas.
Esta en Comodato. Dir de Inventarios. CHA-009-000-516.

Se cierra la presente acta siendo 14:42 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. René Martínez Fuentes

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Padilla García

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Díaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz


GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
RENE
MARTINEZ FUENTES
CURP
MAFR650901
NACIONALIDAD
MEXICANA
VALIDO DESDE
Licencia para Conducir
ESTADO DE MÉXICO


OFICINA CHALCO
ANTIGÜEDAD 08/08/2005
FECHA DE NACIMIENTO 01/09/1969
SEXO MASCULINO
GRUPO SANGUINEO A RH+
RESTRICCIONES NINGUNA
DONA ORGANOS NO
Lic. Isidro Pastor Medrano
SECRETARIO DE MOVILIDAD
FIRMA DEL TITULAR
Esta Licencia y/o Permiso autoriza conducir
AUTOMÓVILES PARTICULARES
SERVICIOS DE ASISTENCIA 01 800 252 11 11
LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VERIFICADA EN LA PÁGINA

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 10:50 horas del día 21 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo, los CC: Humberto Palmilla García por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la unidad de Drenaje y Alcantarillado el(la) C. Agustín García Loaeza dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.-------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Alcantarillado Vactor Eco 23
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas 1 No Operativas _____
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: tiene placas, tarjeta de circulación, seguro, verificación. Falla compuerta trasera; no sella, fallan luces, falla tambor del lado izquierdo delantero, dos llantas delanteras en mal estado, el carrete de zonda de alta presión no sirve, falla el brazo de succión. Se baja. El toldo de cabilla tiene filtración, requiere servicio de dos equipos. Camión y auxiliar, fallan varios accesorios como boquillas, tubos, campanas.
No Inventario CHA-2000-009-222-0000 SS.

Se cierra la presente acta siendo 11:30 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Agustín García Loaeza

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla García

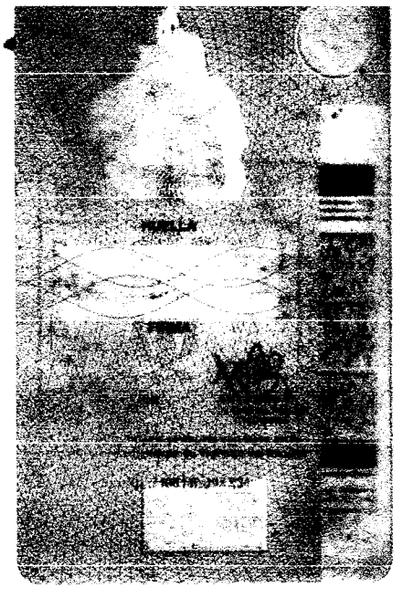
SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracelí Díaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz





ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 15:20 horas del día 20 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo los CC: Humberto Padilla García por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la Área de Drenaje y Alcantarillado el(la) C. Cayetano Nolasco Xocopa dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.———

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Alcantarillado Unidad - Eco 28
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN: Nissan - Pick up 2014

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas 1 No Operativas _____
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: Tiene placas, verificación tiene tarjeta de circulación, tiene seguro. Refacciones de cambio de 4 llantas y refacción; muelles y amortiguadores. Nº de Inventario: CHA-2000-009-222-000785.

Se cierra la presente acta siendo 16:00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Cayetano Nolasco Xocopa
SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

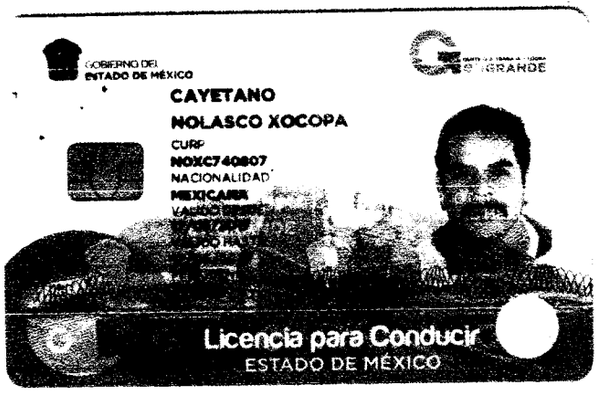
C. Norma Araceli Díaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Padilla García

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz


GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
CAYETANO
NOLASCO XOCOPA
CURP
NOXC740807
NACIONALIDAD
MEXICANA
Licencia para Conducir
ESTADO DE MÉXICO


OFICINA
GEM UNIDAD MOVIL 1
ANTIGÜEDAD
08/08/2005
FECHA DE NACIMIENTO
07/08/1974
SEXO
MASCULINO
GRUPO SANGUINEO
SIN INFORMACIÓN
RESTRICCIONES
NINGUNA
DONA ORGANOS
SI
FIRMA DEL TITULAR
Esta Licencia y/o Permiso autoriza conducir
AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES DE SERVICIO PARTICULAR
SERVICIOS DE ASISTENCIA 01 800 362 11 11
LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VERIFICADA EN LA PÁGINA

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 10:50 horas del día 20 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo, los CC: Humberto Patrilla Carera por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la unidad de Alcantarillado y Drenaje el(la) C. Roberto Cadena Martinez dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Alcantarillado. ECO 26
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas 1 Vactor No Operativas _____
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

No tiene placas, no tiene tarjeta de circulación, falta mantenimiento de luces, limpiadores, rueda rota del lado izquierdo y dos del lado derecho.
Esta comodato Nº Inventario: 00-ME-045.

Se cierra la presente acta siendo 11:20 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Roberto Cadena Martinez

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Patrilla Carera

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

[redacted]



Como:
TÉCNICO OPERATIVO G

Área:
ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

No. de Nómina:
N111

ODAPAS

Juntos Moviendo CHalco

GOBIERNO MUNICIPAL
VIGENCIA
2016-2018

[redacted]

Gobierno que Trabaja para la Gente

ING. CARLOS BONILLA LINARES
DIRECTOR GENERAL DEL ODAPAS CHALCO.

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 09:50 horas del día 21 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo, los CC: Humberto Padilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la unidad de Drenaje y Alcantarillado el(la) C. Jose Luis Morales Alonso dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.-------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Alcantarillado Eco-18 pipa
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas 1 No Operativas _____
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

Tiene placas, tiene seguro, no tiene tarjeta de circulación. No reporta fallas, mas que luz intermitente, siendo el destellador. Se sugiere rectificar el brazo de la dirección izquierda, ya que raspa la llanta. Nº Inventario: OD-AE-06-01-165.

Se cierra la presente acta siendo 10:30 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Jose Luis Morales Alonso

SINDICATURA MUNICIPAL

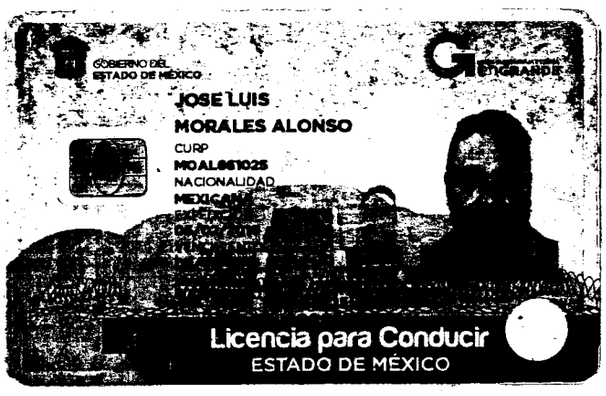
C. Humberto Padilla Garcia

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz


GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
GI
ENGRANDE
JOSE LUIS
MORALES ALONSO
CURP
MOAL861025
NACIONALIDAD
MEXICANA
Licencia para Conducir
ESTADO DE MÉXICO


OFICINA
CHALCO
ANTIGÜEDAD
07/09/2011
FECHA DE NACIMIENTO
25/10/1986
SEXO
MASCULINO
GRUPO SANGUINEO
O RH+
RESTRICCIONES
NINGUNA
DONA ORGANOS
SI
FIRMA DEL TITULAR
Lic. Isidro Pastor Medrano
SECRETARIO DE TRANSPORTE
Esta Licencia y/o Permiso autoriza conducir
AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES DE SERVICIO PARTICUL
SERVICIOS DE ASISTENCIA 01 800 202 11 11
69739763
LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VERIFICADA EN LA PAGINA

Gobierno que Trabaja
para la Gente
ING. CARLOS BONILLA LINARES
DIRECTOR GENERAL DEL ODAPAS CHALCO.

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE CHALCO
MORALES ALONSO JOSÉ LUIS
Como:
TÉCNICO OPERATIVO G
Área:
ÁREA DE DRENAJE
Y ALCANTARILLADO
No. de Nómina:
N210
ODAPAS
GOBIERNO
MUNICIPAL
VIGENCIA:
2016-2018

GOBIERNO DE CHALCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS - CHALCO

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 12:10 horas del día 21 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la unidad de Drenaje y Alcantarillado el(la) C. Saul Aquino Mireles dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Alcantarillado. Camioneta pick up doble cabina
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN: Eco 377

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas 1 No Operativas _____
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

No trene placas, si tiene tarjeta de circulación, seguro y no trene verificación tira aceite del motor, se cayó el espejo derecho, hacen falta calaveras y direccionales traseras; no tiene enfriador ni sujetadores de mangueras en el motor, ni sostenedor del cofre, falla la marcha y encendido, fallan balatas en general, tiene vencidos los muelles.
Esta en comodato Nº de Inventario CHA-009-000-608.

Se cierra la presente acta siendo 12:40 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal.----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Saul Aquino Mireles.

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Garcia

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz


GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
SAUL
AQUINO MIRELES
CURP
NACIONALIDAD
MEXICANA
Licencia para Conducir
ESTADO DE MÉXICO


OFICINA
SEPI UNIDAD MOVIL 1
ANTIGÜEDAD
07/09/2011
FECHA DE NACIMIENTO
04/05/1985
SEXO
MASCULINO
GRUPO SANGUINEO
SIN INFORMACIÓN
RESTRICCIONES
NINGUNA
DONA ORGANOS
NO
FIRMA DEL TITULAR
Esta Licencia y/o Permiso autoriza conducir
AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES DE SERVICIO PARTICULAR
LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VERIFICADA EN LA PÁGINA

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 10:15 horas del día 24 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo, los CC: Humberto Patrilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la _____ el(la) C. Alberto Rios Flores dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.-------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Camioneta eco 19 area Agua Potable.
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas 1 No Operativas _____
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

El C. Alberto Rio Flores, es cargado de la camioneta eco-19 licencia de conducir vigente de 03/2021, copia de poliza de seguro AXA poliza 130205462400 de fecha 29/03/19 al 29/03/2020 Tarjeta de circulacion no cuenta la camioneta. Falta soporte de la cofre y placa visible solo una parte trasera de la camioneta KU-77-644 cuenta con un auto Bomba CH-2-009-219-000895. Nº Inventario 00-ME-06-01-166.

Se cierra la presente acta siendo 10:55 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Alberto Rios Flores

SINDICATURA MUNICIPAL

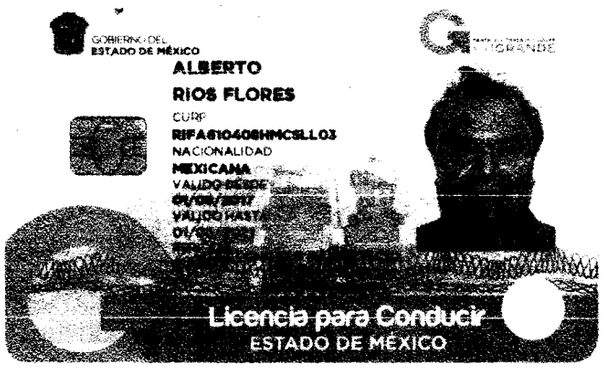
C. Humberto Patrilla Garcia

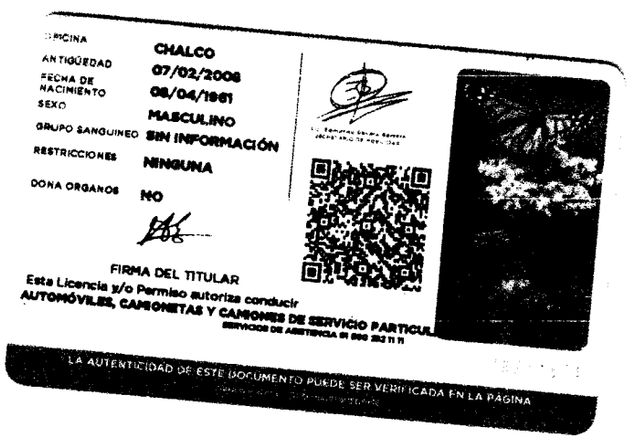
SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Diaz C.

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz


GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
ALBERTO
RIOS FLORES
CURP
RIFA610406HMCSLL03
NACIONALIDAD
MEXICANA
Licencia para Conducir
ESTADO DE MÉXICO


OFICINA
CHALCO
ANTIGÜEDAD
07/02/2008
FECHA DE NACIMIENTO
08/04/1961
SEXO
MASCULINO
GRUPO SANGUINEO
SIN INFORMACIÓN
RESTRICCIONES
NINGUNA
DONA ORGANOS
NO
FIRMA DEL TITULAR
Esta Licencia y/o Permiso autoriza conducir
AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES DE SERVICIO PARTICUL
LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VERIFICADA EN LA PÁGINA

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 11:00 horas del día 24 de junio del 2019, constituidos en Organismo de Chalco ODAPAS (estacionamiento), los CC: Humberto Patiño García por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la _____ el(la) el C. Faustino David Molina Rodríguez dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.-------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Camioneta 20 eco Area de Agua Potable.
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas 1 No Operativas _____
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

David Molina Rodríguez encargado de la camioneta #20 tiene licencia vencida desde 2 años, las placas no están visibles, las placas MKU-77-662, si contiene poliza de seguro visible y no contiene tarjeta de circulación las placas comenta el chofer que no se las pone porque le comentan que son robadas cuando lo para en policía de Transito. Modelo 2006 che-200-2 Mr. VD69472 Nº Inv. ODAPAS-06-01-167

Se cierra la presente acta siendo 11:30 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Faustino David Molina Rodríguez

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Patiño García

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Díaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz


GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
FAUSTINO DAVID
MOLINA RODRIGUEZ
CURP
MORF710218HMCLDS02
NACIONALIDAD
MEXICANA
Licencia para Conducir
ESTADO DE MÉXICO


MASCULINO
SIN INFORMACIÓN
NINGUNA
NO
FIRMA DEL TITULAR
AUTOMOVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES DE SERVICIO PARTICULAR

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 11:50 horas del día 24 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo, los CC: Humberto Palmilla García por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la unidad de Agua Potable el(la) Rito Baltazar Mendoza dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.-------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Agua Potable. Pipa. 175 ECO
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas 1 No Operativas _____
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

Comodato Nº Inventario CHA-009-~~[illegible]~~-105-2420.
No tiene placas, ni tarjeta de circulación, no tiene batería, no enciende, requiere cambio de llantas, palanca de dual, está rota, no tiene jaladera del freno estacionario, no tiene espejos; no tiene claxón, no tiene faros ni calaveras traseras, ni luces de cuartos, faltan molduras interiores. Se sugiere cambiar el asiento y volante. Lleva sin operar aproximadamente tres meses. Requiere de servicio por kilometraje, cambio de balatas y alineación y balanceo. Cambiar limpiadores. No arranca la motobomba y cambiar mangueras de extensión. Requiere una pintada a toda la unidad.

Se cierra la presente acta siendo 12:30 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ---------- Ajustar defensa.
----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA	SINDICATURA MUNICIPAL
Rito Baltazar Mendoza	
C. Rito Baltazar Mendoza	C. Humberto Palmilla García
SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA	ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL
C. Norma Aracely Díaz Castañeda	C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

GUERRERO
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
COCULA



Nombre	RITO
Apellidos	BALTAZAR MENDOZA
Fecha Nacimiento	22/05/1973
CURP o RFC	BAMR730522HMCLNT01
Nacionalidad	MEXICANA
Fecha Expedición	10/07/2018
Fecha Vencimiento	10/07/2023
Categoría	NUEVA

VÁLIDA EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA

CHOFER
Licencia N° 141130

C. ALDO ROMAÑA VALERO
COORDINADOR DE PERMISOS Y LICENCIAS

LICENCIA DE CONDUCIR

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 09:35 horas del día 20 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Carera por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la unidad de Agua Potable el(la) C. Juan Carlos Mora Marín dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.-------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Agua Potable, Camioneta pick up. Doble cabina Eco-013
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas 1 No Operativas _____
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

Tiene verificación, tarjeta de circulación, tenencia, seguro. Falla la suspensión, y alineación de laneras, fallan calaveras traseras, No tiene luces, fallan las plumas de parabrisas.
Nº Inventario CHA-2-009-219-000 434.

Se cierra la presente acta siendo 10:10 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal.----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Juan Carlos Mora Marín

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Díaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Carera

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz


GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
GOBIERNO GRANDE
JUAN CARLOS
MORA MARIN
CURP
MOMJ860522
NACIONALIDAD
MEXICANA
Licencia para Conducir
ESTADO DE MÉXICO


OFICINA
GEM UNIDAD MOVIL 1
ANTIGÜEDAD
20/01/2015
FECHA DE NACIMIENTO
22/03/1989
SEXO
MASCULINO
GRUPO SANGUINEO
SIN INFORMACIÓN
RESTRICCIONES
NINGUNA
DONA ORGANOS
NO
FIRMA DEL TITULAR
Esta Licencia y/o Permiso autoriza conducir
AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES DE SERVICIO PARTICULAR
LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VERIFICADA EN LA PÁGINA

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 15:00 horas del día 24 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo planta Volcanes. los CC: Humberto Patrilla Carrera por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la unidad de Drenaje y Alcantarillado el(la) C. Margarito Hinostrosa Santos dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.-------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Drenaje. Camioneta de redilas
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN: Eco-03 Area de alcantarillado.

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas 1 No Operativas _____
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: 1

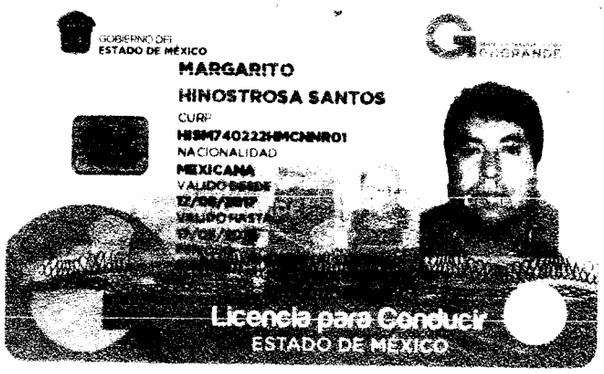
Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

No opera la unidad porque consume mucha gasolina.

Se cierra la presente acta siendo 15:30 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA	SINDICATURA MUNICIPAL
C. Margarito Hinostrosa Santos.	C. Humberto Patrilla Carrera
SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA	ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL
C. Norma Araceli Diaz Castañeda	C. Luis Guillermo Ortega Ruiz


GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
MARGARITO
HINOSTROSA SANTOS
CURP
HISM740222HMCNNR01
NACIONALIDAD
MEXICANA
VALIDO DESDE
12/08/2017
VALIDO HASTA
12/08/2023
Licencia para Conducir
ESTADO DE MÉXICO


OFICINA
GEM UNIDAD MOVIL 1
ANTIGÜEDAD
08/09/2011
FECHA DE NACIMIENTO
22/03/1974
SEXO
MASCULINO
GRUPO SANGUINEO
SIN INFORMACIÓN
RESTRICCIONES
NINGUNA
DONA ORGANOS
NO
FIRMA DEL TITULAR
Esta Licencia y/o Permiso autoriza conducir
AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES DE SERVICIO PARTICULAR
LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VERIFICADA EN LA PÁGINA

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 13:00 horas del día 24 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo (Pozo 5), los CC: Humberto Palmilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la Subdirección de Tesorería el(la) C. Norma Araceli Diaz Castañeda dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.-------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Motocarro, cloración y calidad del agua.
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas 1 No Operativas _____
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: 1

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

No tiene placa, seguro, ni tarjeta. Es una unidad inservible que no ofrece ningun servicio.
CHA-2000-009-226-000009 ECO-01

Se cierra la presente acta siendo 13:35 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal.----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Norma Araceli Diaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Garcia

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Diaz Castañeda.

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz


ESTADO DE MÉXICO
NORMA ARACELI
DÍAZ CASTAÑEDA
DICN710413MMCZSR09
MEXICANA
31/05/2017
VALIDO HASTA


OFICINA CHALCO
ANTIGÜEDAD 31/05/2017
FECHA DE NACIMIENTO 13/04/1971
SEXO FEMENINO
GRUPO SANGUÍNEO SIN INFORMACIÓN
RESTRICCIONES NINGUNA
DONA ÓRGANOS NO
FIRMA DEL TITULAR
Esta Licencia y/o Permiso autoriza conducir
AUTOMÓVILES PARTICULARES

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 13:30 horas del día 21 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo los CC: Humberto Padilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la Unidad de Agua Potable el(la) C. Rito Baltazar Mendoza dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.-------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Agua Potable. Pipa Eco 21.
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas 1 No Operativas _____
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

Tiene tarjeta de circulación, seguro, tenencia y placas.
No tiene falla mecánica
Nº Inventario OD-UE-06-01-430.

Se cierra la presente acta siendo 14:05 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Rito Baltazar Mendoza.

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Padilla Garcia

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Diaz C

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

GUERRERO
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
COCULA



Nombre	RITO
Apellidos	BALTAZAR MENDOZA
Fecha Nacimiento	22/05/1973
CURP o RFC	BAMR730522HMCLNT01
Nacionalidad	MEXICANA
Fecha Expedición	10/07/2018
Fecha Vencimiento	10/07/2023
Categoria	NUEVA

VALIDA EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA

CHOFER
Licencia N° 141130

LICENCIA DE CONDUCIR

C. ALDO ROMANA VALERO
COORDINADOR DE PERMISOS Y LICENCIAS

Domicilio
CDA PINO SUAREZ 4, SAN JUAN TEZOMPA, CHALCO, MÉXICO

En caso de emergencia llamar a

Télefono

Tipo de sangre
O+

Alergias
NINGUNA

Firma del interesado

Verificar: www.permisoscocalagro.com

GUERRERO

ART. (5 Y 115, IV, H) CONSTITUCIONAL/ART. 28 L.I.M.

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 11:40 horas del día 20 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo, los CC: Humberto Padilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la Unidad de Agua Potable el(la) C. Ignacio Bernal Luna dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.-------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: AGUA POTABLE. ECO 04
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas 1 Camioneta No Operativas _____
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

Si tiene placas, no tiene tarjeta de circulación, si verificación, servicio de afinación, limpiadores, direccionales no sirven, si tiene seguro. N° de unidad CHA-2000-009-219-000425.

Se cierra la presente acta siendo 12:15 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Ignacio Bernal Luna

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

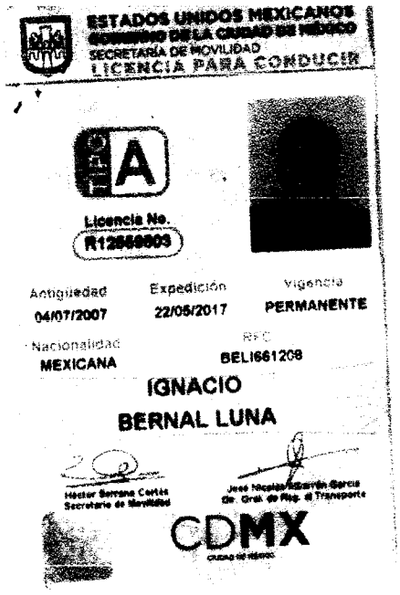
C. Norma Araceli Diaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Padilla Garcia

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
LICENCIA PARA CONDUCIR

TIPO A

Licencia No.
R12559803

Antigüedad	Expedición	Vigencia
04/07/2007	22/05/2017	PERMANENTE

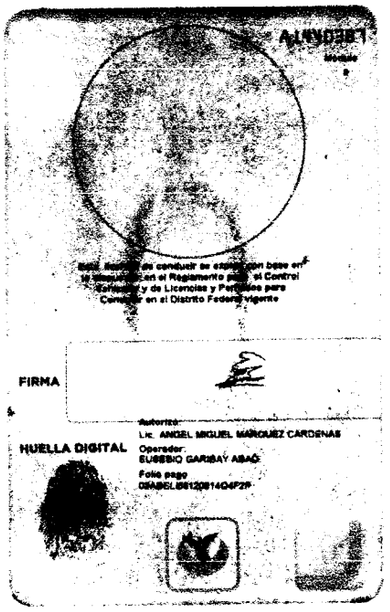
Nacionalidad	RFC
MEXICANA	BELI661208

IGNACIO
BERNAL LUNA

Héctor Serrano Cortés
Secretario de Movilidad

José Nicolás Alcarrón García
Dir. Gral. de Reg. al Transporte

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



LIBERTAD
Módulo

Esta licencia de conducir se expide con base en lo dispuesto en el Reglamento para el Control Vehicular y de Licencias y Permisos para Conducir en el Distrito Federal vigente

FIRMA

HUELLA DIGITAL

Autorizó:
Lic. ANGEL MIGUEL MARQUEZ CARDENAS
Operador:
EUSEBIO GARIBAY ABAD
Folio pago
03ABELI661208140F2P

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 14:30 horas del día 20 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Carrera por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la Unidad de Alcantarillado y Drenaje el(la) el C. Arturo Castillo Calixto dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.--------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Alcantarillado. Eco 08
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas 08 Vactor No Operativas _____
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

Checar granadas; están en mal estado. Cambio de palancas de arrotive. Checar equipo de succión Base de tubos rota; fuga de agua en los tanques escape roto, Manguera de chiflon rota. Huelle roto izquierdo, fuga de aceite en un gato del tanque de arrotive, revisión al motor por fugas de aceite; ya que seguramente vierten aceite. Regresen de engrasada general. Llantas gastadas al frente, Tiene placas KU77928 del Estado de Mexico Faltan Canastas del brazo. Regresen de cambio. No tiene tarjeta de circulación ni verificación. Checar instalación electrica, no funcionan las puertas regresen de arreglo de chapas y elevadores El cilindro de succión; esta en mal estado, el columpio del chasis está roto, Manguera de alta presion rota.

Se cierra la presente acta siendo 15:00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce de los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal.----------

----------CONSTE.

Nº Inv. CHA-2000-004-222-00025

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Arturo Castillo Calixto

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Diaz Castañeda

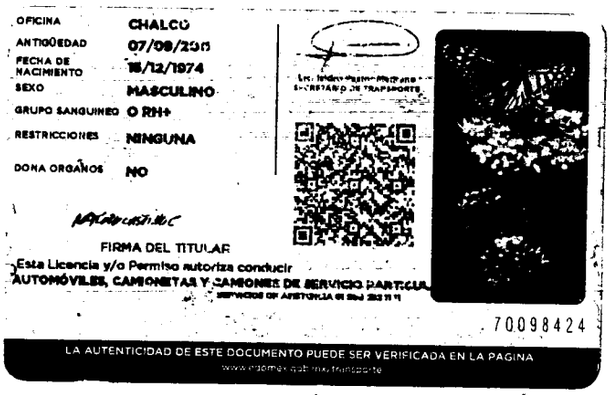
SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Carrera

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz


GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
TURO
STILLO CALIXTO
CURP
NACIONALIDAD
Licencia para Conducir
ESTADO DE MÉXICO


OFICINA CHALCO
ANTIGÜEDAD 07/08/2015
FECHA DE NACIMIENTO 16/12/1974
SEXO MASCULINO
GRUPO SANGUINEO O RH+
RESTRICCIONES NINGUNA
DONA ORGANOS NO
FIRMA DEL TITULAR
Esta Licencia y/o Permiso autoriza conducir
AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES DE SERVICIO PARTICUL
70098424
LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VERIFICADA EN LA PAGINA

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 15:30 horas del día 19 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo los CC: Humberto Padilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la unidad de Drenaje y Alcantarillado el(la) Arq. David Galicia Gutierrez dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.-------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Drenaje y Alcantarillado. Gol Eco 15
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas 1 No Operativas _____
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

Tiene 1 placa delantera; no tiene tarjeta de circulación, cuenta con una acta ante Sindicatura de extravio de placa y tarjeta de circulación, No esta verificada; falla el parabrisas. Esta estrellado y la fascia delantera está rota.
Nº Inventario: OHA-2000-009-222-000432.

Se cierra la presente acta siendo 16:10 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Arq. David Galicia Gutierrez.

SINDICATURA MUNICIPAL

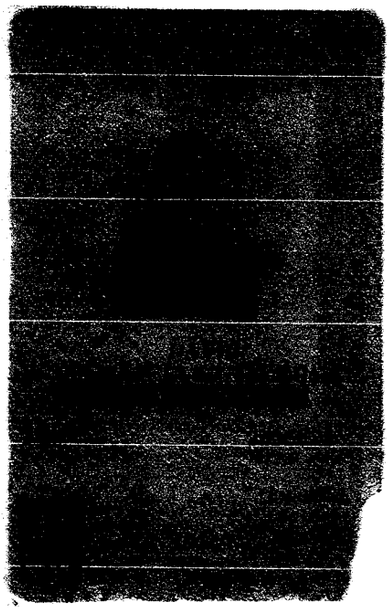
C. Humberto Padilla Garcia

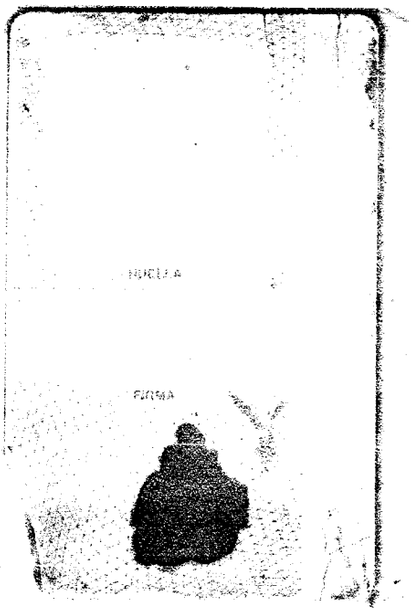
SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz.




FIRMA

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 12:45 horas del día 19 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la Unidad de Alcantarillado y Drenaje el(la) C. Leonides Valdivia Meza dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Alcantarillado. Camioneta Nissan pick up. Eco-06
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas 1 No Operativas _____
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: Falla suspensión, no frene luces, frene vencidas las suspensiones traseras, la caja de carga no frene tapa y está vencida. Requiere servicio de motor, asientos gastados Falla direccional derecha. No frene placas, si frene tarjeta de circulación, seguro, no frene verificación.
Nº Inventario CHA-2000-009-222-000436.

Se cierra la presente acta siendo 13:20 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Leonides Valdivia Meza

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Garcia

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracel. Diaz C.

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz



ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 16:05 horas del día 20 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la Unidad de Estudios y proyectos el(la) C. Luis Miguel Avila Ruiz dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.-------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Area de Estudios y Proyectos. / camioneta
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas Eco-14 No Operativas _____
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

Tiene golpe en salpicadera trasera derecha; la solvencia estará a cargo de la responsable de resguardo. Arq. Ana Teresa Lugo. Si tiene Placas, tarjeta de circulación y seguro vial. También cuenta con verificación.
Nº Inventario CHA. 2000-009-233-000795

Se cierra la presente acta siendo 16:30 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Luis Miguel Avila Ruiz

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Garcia

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz





ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 13:05 horas del día 20 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo, los CC: Humberto Paluvilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la Unidad de Cultura del Agua el(la) C. Rafael Pozos Acatitla dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Cultura del Agua. Eco 17 Honda
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas 1 Autoasist.
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

Tiene tenencia, tarjeta de circulación, seguro, placas.
El motor está flojo y tira un poco de aceite. No tiene caja de herramienta.
CHA-2000-009-234-000756

Se cierra la presente acta siendo 13:30 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------

----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Rafael Pozos Acatitla.

SINDICATURA MUNICIPAL

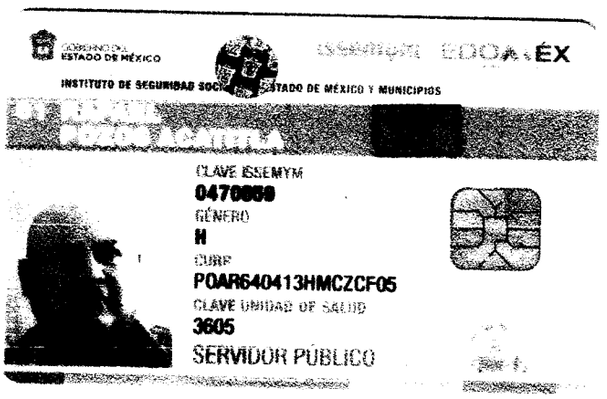
C. Humberto Paluvilla García

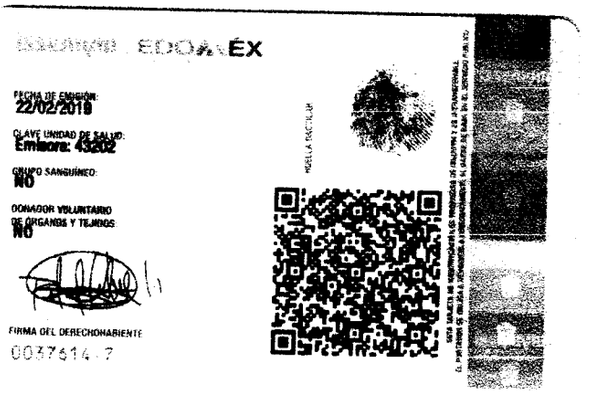
SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Diaz C

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz


GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
EDOMÉX
CLAVE ISSEMYM
0470650
GÉNERO
H
CURP
POAR640413HMCZCF05
CLAVE UNIDAD DE SALUD
3605
SERVIDOR PÚBLICO


EDOMÉX
FECHA DE EMISIÓN:
22/02/2019
CLAVE UNIDAD DE SALUD:
Emisora: 43202
GRUPO SANGUÍNEO:
NO
DONADOR VOLUNTARIO DE ÓRGANOS Y TEJIDOS:
NO
FIRMA DEL DERECHOHABIENTE
0037614.7
HUELLA INDICE

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 15:00 horas del día 21 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo, los CC: Humberto Pulmilla Carrera por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la Subdirección de Tesorería el(la) C. Jesús Vicente Hernández Zavala dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.———

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Asignada a Tesorería Eco. 016
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas 1 Automovil.
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____ Gol.
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

Tiene tarjeta de circulación, verificación, tenencia, placas, seguro. No reporta fallas mecánicas. Se sugiere revisión de dirección hidraulica y rectificación de engranes, ya que suena al hacer el cambio en tercera velocidad. No Inventario CHA-2000-009-B00-000549.

Se cierra la presente acta siendo 15:30 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------CONSTE.

POR PARTE DEL AREA REVISADA

C. Jesus Vicente Hernández Zavala

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Diaz C.

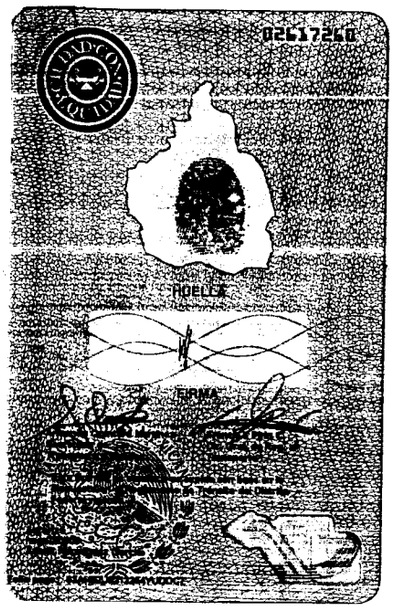
SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Pulmilla Carrera

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz


Ciudad de México
JESUS VICENTE
HERNANDEZ


02617260
HUELLA
FIRMA

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 10:20 horas del día 19 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo, los CC: Humberto Pulvilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la Unidad de Drenaje y Alcantarillado el(la) C. Tomás Carrillo Ramirez dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.--------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Alcantarillado. Camioneta ECO. 24 Estaquitas
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas 1 No Operativas _____
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

Tiene placa trasera, no tiene tarjeta, no tiene verificación, si tiene seguro vehicular.
No tiene luces traseras ni delanteras, tira aceite del motor, no sirve la plataforma, tiene vencidas las redilas, se sugiere cambiar el asiento porque no tiene base. Nº Inventario CHA-2-009-222-000803

Se cierra la presente acta siendo 10:55 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Tomas Carrillo Ramirez

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Pulvilla Garcia

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LICENCIA PARA CONDUCIR



CURP:
4 **CART691210HMCRMM05**
APELLIDO PATERNO:
5 **CARRILLO**
APELLIDO MATERNO:
6 **RAMIREZ**
NOMBRE(S):
7 **TOMAS**
FECHA DE NACIMIENTO:
8 **10/12/1969**
9 FECHA DE EXPEDICION:
05/03/2019
10 FECHA DE VENCIMIENTO:
05/03/2023

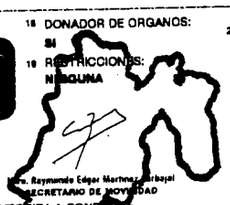
11 TIPO DE LICENCIA **E**
NÚMERO DE LICENCIA
12 070000365895



EDOMÉX
DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

14 OFICINA EMISORA:
CHALCO
15 FECHA DE ANTIGUEDAD:
12/08/2006
16 SEXO:
H
17 TIPO DE SANGRE:
O RH+

18 DONADOR DE ORGANOS:
SI
19 RESTRICCIONES:
NINGUNA



Mtro. Raymundo Edgar Martínez Carbajal
SECRETARIO DE MOVILIDAD

21

20 ESTA LICENCIA AUTORIZA A CONDUCIR:
AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES DE SERVICIO PARTICULAR

22 94107786

SERVICIOS DE ASISTENCIA: 01 800 252 11 11
LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADA EN LA PÁGINA http://semovilidad.edomex.gob.mx/verificacion_de_licencias

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR

Siendo las 09:35 horas del día 19 de Junio del 2019, constituidos en el estacionamiento del Organismo, los CC: Humberto Patrilla García por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería y Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la Tesorera del Organismo el(la) C. Norma Araceli Díaz Castañeda dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.-------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General del Parque Vehicular del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, teniendo los siguientes:

1. DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA REVISADA: Tesorería, Motocicleta Eco 01
2. TOTAL, DE UNIDADES ADSCRITAS SEGÚN:

Control Patrimonial _____ Contabilidad _____ Control Vehicular _____

3. TOTAL, DE UNIDADES VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas 1
4. TOTAL, DE UNIDADES NO VERIFICADAS FÍSICAMENTE: Operativas _____ No Operativas _____
5. TOTAL, DE UNIDADES FUERA DE SERVICIO: _____

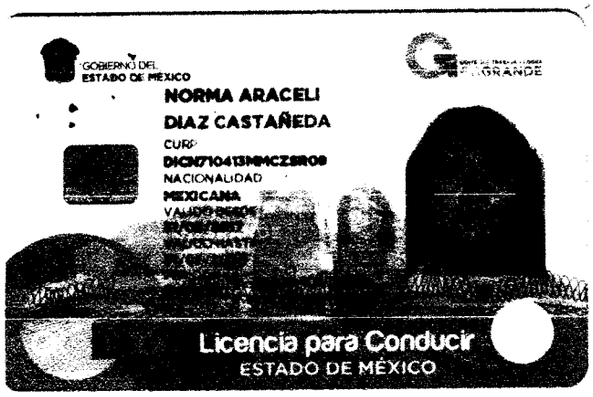
Taller Interno _____ Taller Externo _____ Otro _____

6. TOTAL, DE UNIDADES PROPUESTAS PARA BAJA POR ROBO U OBSOLENCIA: _____
7. TOTAL, DE UNIDADES EN USO DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA: _____

Falta Servicio de afinación.
CHA-2-009-B00-000405.

Se cierra la presente acta siendo 09:50 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA	SINDICATURA MUNICIPAL
C. Norma A. Díaz Castañeda.	C. Humberto Patrilla García
SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA	ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL
C. Norma A. Díaz Castañeda.	C. Luis Guillermo Ortega Ruiz


GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
NORMA ARACELI
DIAZ CASTAÑEDA
CURP
DICN710413MMCZSR08
NACIONALIDAD
MEXICANA
Licencia para Conducir
ESTADO DE MÉXICO


OFICINA CHALCO
ANTIGÜEDAD 31/05/2017
FECHA DE NACIMIENTO 13/04/1971
SEXO FEMENINO
GRUPO SANGUINEO SIN INFORMACIÓN
RESTRICCIONES NINGUNA
DONA ORGANOS NO
FIRMA DEL TITULAR
Esta Licencia y/o Permiso autoriza conducir
AUTOMÓVILES PARTICULARES
LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VERIFICADA EN LA PÁGINA

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10:47 horas del día 10 de junio del 2019, constituidos en Vicente Guerrero, S/N col, Casco de San Juan Chalco Edo Mex., los CC: _____ por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Osias Erwin Martínez Mendez por parte del Órgano Interno de Control y por parte de, María Carlota Valverde Castillo el (la) C. María Carlota Valverde Castillo, Unidad jurídica dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.- - - - - - - - -

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 10:50 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10:55 horas del día 10 de junio del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/N, Col Casco de San Juan Chalco Edo Méx, C.P. los CC: _____ por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Oscar Erwin Martínez Meneses por parte del Órgano Interno de Control y por parte de Guadalupe Violeta López Cortés el (la) C. Guadalupe Violeta López Cortés, dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.- - - - - - - - -

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(✓)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(✓)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(✓)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(✓)

Se cierra la presente acta siendo 10:58 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 11:00 horas del día 10 de junio del 2019, constituidos en Vicente Guerrero s/n, Col. Casco de San Juan Chalco Edo. Mex. Unidad Informática los CC: _____ por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Osiris Erwin Martínez Mendez por parte del Órgano Interno de Control y por parte de Daniel Garza Mendoza el (la) C. Daniel Garza Mendoza Unidad de Informática dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.- - - - - - - - -

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(✓)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(✓)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(✓)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(✓)

Se cierra la presente acta siendo 11:11 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 09 : 45 horas del día 11 de Junio del 2019, constituidos en el Area de Administración y Finanzas del Organismo, los CC: Mario Galindo Galindo por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ Area de Administración y Finanzas el (la) C. Karla Uribe Jaimes dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.- - - - - - - - -

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 10 : 25 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10:30 horas del día 11 de Junio del 2019, constituidos en el Area de Recursos Humanos del Organismo, los CC: Mario Galindo Galindo por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte del Area de Recursos Humanos el (la) C. Diana Maricela Martínez Ponce dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.- - - - - - - - -

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	(X)	( )
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 11:15 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 11:20 horas del día 11 de Junio del 2019, constituidos en el Area de Contabilidad y Presupuesto del Organismo, los CC: Mario Galindo Galindo por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ Area de Contabilidad y Presupuesto el (la) C. Maura Palma Saucedo dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.---------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ----------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	(X)	( )
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 12:10 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

MAURA PALMA SAUCEDO
C.

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Mario Galindo Galindo

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz.

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 12:15 horas del día 11 de Junio del 2019, constituidos en el Area de Adquisiciones del Organismo, los CC: Mauro Galindo Galindo por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ Area de Adquisiciones del Organismo el (la) C. Mauro Guzman Rivera dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.- - - - - - - - -

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: *"Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles".* - - - - - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	(X)	( )
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 13:05 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 13:10 horas del día 11 de Junio del 2019, constituidos en el Area de Patrimonio del Organismo, los CC: Mario Galindo Galindo por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ Area de Patrimonio del Organismo el (la) C. Norma Aracely Díaz Castañeda dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.- - - - - - - - -

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 14:15 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 14:20 horas del día 11 de Junio del 2019, constituidos en el Area de Subdirección General del Organismo, los CC: Mario Galindo Galindo por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de l Area de Subdirección General el (la) C. Oscar Josafat Soto Hernandez dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.- - - - - - - - -

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	(X)	( )
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 14:59 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 15:05 horas del día 11 de Junio del 2019, constituidos en el Area de Cultura del Agua del Organismo, los CC: Mario Galindo Galindo por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de l Area de Cultura del Agua el (la) C. Rafael Pozos Acatitla dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.- - - - - - - - -

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 15:55 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 09:30 horas del día 12 de Junio del 2019, constituidos en el Area de Subdirección de Operación y Construcción, los CC: Rebeca Mecinas Quero por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ Area de Subdirección de Operación y Construcción el (la) C. Delfino Reyes Gonzalez dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 10:20 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Delfino Reyes Gonzalez

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Diaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Rebeca Mecinas Quero

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10:25 horas del día 12 de Junio del 2019, constituidos en el Area de Agua Potable, los CC: Rebeca Mecinas Piero por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de Agua Potable el (la) C. Ana Laura Rivera Onofre dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 11:10 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Ana Laura Rivera Onofre

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Rebeca Mecinas Piero

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz.

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 11:15 horas del día 12 de Junio del 2019, constituidos en el Area de Factibilidades, los CC: Rebeca Meenas Quero por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de l Area de Factibilidades el (la) C. Esteban Eduardo Carrillo Ocampo dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 12:05 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Esteban Eduardo Carrillo Ocampo

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Rebeca Meenas Quero

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 12:10 horas del día 12 de Junio del 2019, constituidos en el Area de Estudios y Proyectos, los CC: Rebeca Meenas Quero por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz. por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ Area de Estudios y Proyectos el (la) C. Ana Teresa Mendoza Lugo dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 13:00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Ana Teresa Mendoza Lugo
SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Díaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Rebeca Meenas Quero

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 13:10 horas del día 12 de Junio del 2019, constituidos en el Area de Drenaje y Alcantarillado, los CC: Rebeca Mecinas Quero por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ Area de Drenaje y Alcantarillado el (la) C. Flavio Cadena Gaitera dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Revisión Parcial Realizada en Area de Oficinas Centrales del Organismo.

Se cierra la presente acta siendo 14:05 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------

----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Flavio Cadena Gaitera

SINDICATURA MUNICIPAL

Rebeca Mecinas Q

C. Rebeca Mecinas Quero

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Díaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz.

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 09:40 horas del día 13 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "Los Heroes 1" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte del Area de Agua Potable el (la) C. José Joel Hernández Hernández dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 10:10 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. José Joel Hernández Hernández

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Garcia

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10:20 horas del día 13 de Junio del 2019, constituidos en el Corcano "Heroes 1" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Bracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte del Area de Drenaje y Alcantarillado el (la) C. José Joel Hernandez Hernandez dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 10:50 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Jose Joel Hernandez Hernandez

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Bracely Diaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Garcia

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 11:00 horas del día 13 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "Los Heroes tres", los CC: Humberto Palomilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Stacely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte del Area de Agua Potable el (la) C. Jose Joel Hernandez Hernandez dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 11:30 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Jose Joel Hernández Hernández

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Stacely Diaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palomilla Garcia

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 11:40 horas del día 13 de Junio del 2019, constituidos en el Pozo "Heroes cuatro" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de Area de Agua Potable el (la) C. Laurentino Cadena Delgadillo dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 12:10 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Laurentino Cadena Delgadillo

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Garcia

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 12:20 horas del día 13 de Junio del 2019, constituidos en el Pozo Dos "Heroes Dos" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Carera por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte del Area de Agua Potable el (la) C. Laurentino Cadena Delgadillo dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 12:50 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Laurentino Cadena Delgadillo

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Carera

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 13:00 horas del día 13 de Junio del 2019, constituidos en el Cárcamo "Heroes dos" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de l Area de Drenaje y Alcantarillado el (la) C. Laurentino Cadena Delgadillo dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 13:30 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Laurentino Cadena Delgadillo
SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Diaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Garcia

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 13:40 horas del día 13 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "Tres" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de l Area de Agua Potable el (la) C. Victor Martinez Castillo dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

OD-AE-01-02-115 Silla Inservible de Control.

Se cierra la presente acta siendo 14:10 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Victor Martinez Castillo

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Garcia

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10:30 horas del día 10 de JUNIO del 2019, constituidos en Vicente Guerrero, S/N Col. Casco de San Juan Chalco Edo. Méx., los CC: _____ por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Osiris Blanca Martínez Mora por parte del Órgano Interno de Control y por parte de Graciela Martínez Escobar el (la) C. Graciela Martínez Escobar, Dirección General dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.- - - - - - - - -

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS

	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	(✓)	( )
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(✓)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	(✓)	( )
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(✓)

Se cierra la presente acta siendo 10:34 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - - - - - - - - - - - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10 :35 horas del día 10 de junio del 2019, constituidos en Vicente Guerrero, S/N col. Casco de San Juan Chalco, Edo Mex., los CC: _____ por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Cañedo por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Osiris Edwin Martinez Meraz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de Veronica Martinez Flores el (la) C. Veronica Martinez Flores Subdirectora dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.- - - - - - - - -

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(✓)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(✓)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(✓)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(✓)

Se cierra la presente acta siendo 10 :40 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10 : 41 horas del día 10 de junio del 2019, constituidos en Vicente Guerrero, S/N col. Casco de San Juan Chalco, Edo. Mex., los CC: _____ por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Osiris Edwin Martínez Meneses por parte del Órgano Interno de Control y por parte de María Carlota Valverde Castillo el (la) C. María Carlota Valverde Castillo, Órgano Interno dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.- - - - - - - - -

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(✓)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(✓)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(✓)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(✓)

Se cierra la presente acta siendo 10 : 45 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - - - - - - - - - - - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 14:20 horas del día 13 de Junio del 2019, constituidos en el Carcamo "Villas de San Martín" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ Area de Drenaje y Alcantarillado el (la) C. Abundio Ruperto Ortega dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 15:00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

Abundio Ruperto
C. Abundio Ruperto Ortega

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Garcia

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 15:10 horas del día 13 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "Villas de San Martín" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Carrera por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de l Área de Agua Potable el (la) C. Abundio Ruperto Ortega dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: *"Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles".* ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 15:40 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Abundio Ruperto Ortega

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Carrera

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Díaz Castañeda

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 15:50 horas del día 13 de Junio del 2019, constituidos en el carcamo "San Lucas" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de l Area de Drenaje y Alcantarillado el (la) C. Francisco Cadena Estrada dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	**SI**	**NO**
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 16:10 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Francisco Cadena Estrada

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Garcia

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 16:20 horas del día 13 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "Alamos" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Carrera por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de l Área de Agua Potable el (la) C. Roman Tepehua Vera dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 17:00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Roman Tepehua Vera

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Díaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Carrera

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 17:10 horas del día 13 de Junio del 2019, constituidos en el Cárcamo "Los Olamos" del Organismo, los CC: Humberto Palutilla Carrera por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de l Area de Drenaje y Alcantarillado el (la) C. Roman Tepehua Vera dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

	HALLAZGOS	SI	NO
1.	¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2.	¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3.	¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4.	¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 17:30 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Roman Tepehua Vera

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Díaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palutilla Carrera

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 9:45 horas del día 14 de Junio del 2019, constituidos en el cárcamo "Xico" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte del cárcamo Xico el (la) C. Gustavo Mauricio Segoviano Garnica dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: *"Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles".* ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	( )
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	( )
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	(X)	( )
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	( )

CHA-2000-009-222-000282 Escritorio ejecutivo Inscribible.
CHA-2000-009-222-000293 Archivero Metalico Inscribible
00-ME-06-03-272. Escritorio Metalico Inscribible.

Se cierra la presente acta siendo 10:25 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Gustavo Mauricio Segoviano Garnica

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Diaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Garcia

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10:35 horas del día 14 de Junio del 2019, constituidos en el carcamo "San Mateo Huitzilzingo" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte del Carcamo "San Mateo Huitzilzingo el (la) C. Abel Ramirez Contreras dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 11:00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Abel Ramirez Contreras

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Garcia

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 11:10 horas del día 14 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "San Mateo Huitzilzingo" del Organismo, los CC: Humberto Paludilla García por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruíz por parte del Órgano Interno de Control y por parte del pozo "San Mateo Huitzilzingo" el (la) C. Abel Ramírez Contreras dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 11:50 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Abel Ramírez Contreras

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Paludilla García

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Díaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruíz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 12:00 horas del día 14 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "Ayotzingo" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla García por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte del pozo "Ayotzingo" el (la) C. Mario Ortiz Contreras dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 12:30 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Mario Ortiz Contreras

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla García

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Díaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 13:20 horas del día 14 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "Xico" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte del pozo "Xico" el (la) C. Juan Carlos Mora Marín dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 13:55 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Juan Carlos Mora Marín

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Garcia

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 14:05 horas del día 14 de Junio del 2019, constituidos en la planta de tratamiento "Volcanes" del Organismo, los CC: Humberto Padilla Carera por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la planta de tratamiento "Volcanes" el (la) C. Angel Loeza Sanchez dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 14:50 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Angel Loeza Sanchez

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Padilla Carera

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Díaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 15:00 horas del día 14 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "Volcanes" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte del pozo "Volcanes" el (la) C. Ismael Ramirez Contreras dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 15:40 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Ismael Ramirez Contreras

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Garcia

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 15:50 horas del día 14 de Junio del 2019, constituidos en la Planta de Tratamiento "Portal" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la Planta de tratamiento "Portal" el (la) C. Alberto Medina Galicia dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: *"Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles".* ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 16:20 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Alberto Medina Galicia

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Garcia

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 16:30 horas del día 14 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "Portal" del Organismo, los CC: Humberto Pulmilla Carera por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte del Pozo "Portal" el (la) C. Ismael Ramírez Contreras dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 17:10 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------C O N S T E.

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Diaz Castañeda

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Pulmilla Carera

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Ismael Ramírez Contreras

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 09:40 horas del día 17 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "seis" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Carera por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de l pozo "seis" el (la) C. Juan Carlos Mora Marín dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Inservible. Calentador.

Se cierra la presente acta siendo 10:20 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Juan Carlos Mora Marín

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Carera

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Díaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10:30 horas del día 17 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "cinco" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de pozo "cinco" el (la) C. Pedro Garcia Nolasco dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 11:15 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

Pedro Garcia N.
C. Pedro García Nolasco

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Diaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Garcia

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 11:25 horas del día 17 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "ocho" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte del pozo "ocho" el (la) C. Pablo Espinoza Flores dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Inservible Calentador

Se cierra la presente acta siendo 12:00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Pablo Espinoza Flores

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Garcia

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 12:10 horas del día 17 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "Diez" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla García por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de l pozo "diez" el (la) C. Gerásimo Aquino Pacheco dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 12:50 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Gerásimo Aquino Pacheco
SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla García

C. Norma Aracely Díaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 13:00 horas del día 17 de Junio del 2019, constituidos en el Pozo "Cuatro" del Organismo, los CC: Humberto Padilla Carera por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de l Pozo "Cuatro" el (la) C. Julio Ruiz Martinez dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

CHA-2-009-219-000622 Motor electrico Vertical en operacion desde 2016, NO se ha registrado.

Se cierra la presente acta siendo 13:40 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal.----------
----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Julio Ruiz Martinez

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Padilla Carera

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 13:50 horas del día 17 de Junio del 2019, constituidos en La planta "Paseos" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Carrera por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la planta "Paseos" el (la) C. Jenaro Guadalupe Sánchez Durán dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 14:30 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Jenaro Guadalupe Sánchez Durán
SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Díaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Carrera

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 14:40 horas del día 17 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "Nueve" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla García por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de l pozo "Nueve" el (la) C. Anastacio Martínez Zamora dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 15:25 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Anastacio Martínez Zamora

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla García

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Díaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 15:40 horas del día 17 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "Paseos" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla García por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de l pozo "Paseos" el (la) C. Anastacio Martínez Zamora dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 16:15 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Anastasio Martínez Zamora

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla García

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Díaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 16:25 horas del día 17 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "Uno" del Organismo, los CC: Humberto Patiño Carrera por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte del pozo "Uno" el (la) C. Manuel Magaña Reynosa dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 17:00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Manuel Magaña Reynosa

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Patiño Carrera

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Díaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 09:50 horas del día 18 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "Séptima San Marcos" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla García por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de / pozo "Septima San Marcos" el (la) C. Dionisio René Pérez Sánchez dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 10:30 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Dionisio René Pérez Sánchez

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Díaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla García

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 11:04 horas del día 18 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "Siete" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla García por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte del pozo "Siete" el (la) C. Manuel Magaña Mendoza dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 11:35 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Manuel Magaña Reynosa

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Díaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla García

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 12:05 horas del día 18 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "Once" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla García por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Araceli Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruíz por parte del Órgano Interno de Control y por parte del pozo "Once" el (la) C. Juan Carlos Mora Marín dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 12:45 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Juan Carlos Mora Marín

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla García

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Araceli Díaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruíz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 13:00 horas del día 18 de Junio del 2019, constituidos en el pozo "Dos" del Organismo, los CC: Humberto Padilla Cerrera por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de Pozo "Dos" el (la) C. Juan Carlos Mora Marín dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*".------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	( )
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	( )
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	( )
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	( )

CHA-2-009-219-000633 Electrobomba Sumergible. Comenta el C. Omar Valentín que es la que esta en pozo tezompa no ha entregado documento con que acredite la instalación de la mencionada bomba

Se cierra la presente acta siendo 13:40 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal.----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Juan Carlos Mora Marín

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Díaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Padilla Cerrera

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 13:40 horas del día 24 de Junio del 2019, constituidos en el Area de Cloracion y Calidad del Agua (Coluacan de pozo 5) los CC: Humberto Palmilla Carrera por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de L'área de Subdirección de Tesorería el (la) C. Norma Aracely Diaz Castañeda dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	(X)	( )
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

CHA-2000-009-226-000009. Motocarro inservible.
CHA-2000-009-226-000005 Planta purificadora inservible.

Se cierra la presente acta siendo 14:05 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Norma Aracely Diaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Carrera

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Diaz Castañeda.

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10:00 horas del día 25 de Junio del 2019, constituidos en Calle Naranjo, Lote 31-C, Col. Marco Antonio Sosa, Chalco, los CC: Humberto Patrilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la Subdirección de Tesorería (inmueble) el (la) C. Norma Aracely Diaz Castañeda dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se encuentra baldío el inmueble. Requiere mantenimiento, barda y rótulo oficial, como propiedad del Organismo. Cuenta con pago predial 2018 del Bien Inmueble. Requiere regularización legal; ya que el OSFEM ha observado la situación referida.

Se cierra la presente acta siendo 10:25 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Norma Aracely Diaz Castañeda

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Diaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Patrilla Garcia

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10:30 horas del día 25 de Junio del 2019, constituidos en Calle Naranjo, lote 32-C, Col. Marco Antonio Sosa, Chalco, los CC: Humberto Palmilla Carrera por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la Subdirección de Tesorería (Inmueble) el (la) C. Norma Aracely Díaz Castañeda dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se encuentra baldío el inmueble. Requiere Mantenimiento, barda y rótulo oficial, como propiedad del Organismo. Cuenta con pago predial 2018 del Bien Inmueble. Requiere regulación legal; ya que el OSFEM ha observado la situación referida.

Se cierra la presente acta siendo 11:00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------C O N S T E.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Norma Aracely Díaz Castañeda

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Díaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Carrera

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 11:30 horas del día 25 de Junio del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/N, esq. Calle San Juan, Col. Casco de San Juan, los CC: Humberto Patiño García por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Díaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de La Subdirección de Tesorería (Inmueble) el (la) C. Norma Aracely Díaz Castañeda dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Tiene el Bien Inmueble Contrato de Compra-Venta Notariado, requiere mantenimiento, alumbrado y barda perimetral con Rotulado oficial. Se requiere el apoyo de Seguridad Pública a las Instalaciones.

Se cierra la presente acta siendo 11:55 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Norma Aracely Díaz Castañeda

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Díaz Castañeda

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Patiño García

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 12:40 horas del día 14 de Junio del 2019, constituidos en los lavaderos de "Tezompa" del Organismo, los CC: Humberto Palmilla Garcia por parte de la Sindicatura Municipal; Norma Aracely Diaz Castañeda por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, Luis Guillermo Ortega Ruiz por parte del Órgano Interno de Control y por parte de los lavaderos de "Tezompa" el (la) C. Ana Laura Rivera Onofre dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.----------

Se procede a dar inicio a la Primera Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: *"Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles".* ------

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

La bomba sumergible que se encuentra en las instalaciones, corresponde a pozo 2; por lo que se solicita al responsable de área que firme el resguardo. Dicha Observación fue manifestada por el C. Omar Valentín Robles Moreno o Esta área, desconoce, si la bomba instalada en el pozo denominado cabecera Municipal No. 12 (Caserio de Cortes) es el equipo de bombeo del pozo No. 2, que fue desinstalado (razón por la cual se pide realizar la Investigación correspondiente)

Se cierra la presente acta siendo 13:10 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. ----------
----------CONSTE.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

C. Ana Laura Rivera Onofre

SINDICATURA MUNICIPAL

C. Humberto Palmilla Garcia

SUB. DIR. DE ADMÓN. Y TESORERÍA

C. Norma Aracely Diaz Castañeda

ÓRGANO INTERNÓ DE CONTROL

C. Luis Guillermo Ortega Ruiz

GOBIERNO DE CHALCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS - CHALCO

CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur".

Chalco, Estado de México, a 23 de marzo de 2019.

Memorándum No. ODA/AP/38/2019

ODAPAS CHALCO 2019-2021 30/03/19 11:55 CHALCO 2019-2021
CONTRALORÍA INTERNA

LIC. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ
CONTRALOR INTERNO
ODAPAS CHALCO
PRESENTE:

Reciba un cordial saludo y al mismo tiempo manifiesto que de acuerdo con las notas en la bitácora de fecha 12 de septiembre de 2016, se retiró por parte de la empresa "Servicios de mantenimiento hidráulico" contratada por el ODAPAS, el equipo de bombeo de la fuente de abastecimiento denominada "Pozo 2" (motor, columna y cable sumergible) lo anterior bajo firma de los operadores Felipe Delgadillo Hernández y Marco Antonio Santos Gómez. Se adjunta copia simple de bitácora de trabajo de fechas 12 de septiembre de 2016 para su pronta referencia.

Así mismo informo que no se ha encontrado registro de entrada o recepción de dicho equipo a éste Organismo por lo que se extiende el presente para los tramites a los que haya lugar.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

ODAPAS CHALCO 2019-2021 V°B° SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CHALCO 2019-2021

ATENTAMENTE

ODAPAS CHALCO 2019-2021 CHALCO 2019-2021 ÁREA DE AGUA POTABLE

ING. ANA LAURA RIVERA CONOFRE
JEFA DE ÁREA DE AGUA POTABLE

ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN.

C.c.p. Archivo
SORH/DRG/ALRO/ymrp***

AREA DE AGUA POTABLE

BITACORA DE TRABAJO

ODAPAS CHALCO

CHALCO

CONTROL DE PLANTAS DE BOMBEO

NOMBRE Y CLAVE DE LA PLANTA: POZO 2 CHALCO

FECHA: 12/09/16

LUNES

HORA	MEDIDOR DE GASTO M³	MANOMETRO KG/CM²	MEDIDOR DE ENERGIA M³	VOLTAJE V	AMPERAJE A	CLORO LT/H	HORA	MEDIDOR DE GASTO M³	MANOMETRO KG/CM²	MEDIDOR DE ENERGIA M³	VOLTAJE V	AMPERAJE A	CLORO LT/H
06:00 07:00							18:00 19:00						
07:00 08:00							19:00 20:00						
08:00 09:00							20:00 21:00						
09:00 10:00							21:00 22:00						
10:00 11:00							22:00 23:00						
11:00 12:00							23:00 24:00						
12:00 13:00							00:00 01:00						
13:00 14:00							01:00 02:00						
14:00 15:00							02:00 03:00						
15:00 16:00							03:00 04:00						
16:00 17:00							04:00 05:00						
17:00 18:00							05:00 06:00						

EQUIPO DE BOMBEO PARADO

EQUIPO DE BOMBEO PARADA

OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO

HORA DE INICIO	HORA DE PARO	HORAS TRABAJADAS	HORAS PARADAS
	EQUIPO	PARADO	

OPERACIÓN EQUIPO DE CLORACION

HORA DE INICIO	HORA DE PARO	HORAS TRABAJADAS	HORAS PARADAS
	EQUIPO	PARADO	

DETERMINACION DE CLORO RESIDUAL Y PH

HORA	CLORO RESIDUAL PPM	PH
		0
		0

HIPOCLORITO DE SODIO

HIPOCLORITO DE SODIO AL RECIBIR TURNO (LTS)	HIPOCLORITO CONSUMIDO (LTS)	HIPOCLORITO AL ENTREGAR TURNO (LTS)
0	0	0

RECIBE

RAFAEL A. SANTOS LOPEZ

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

FELIPE DE ELGADILLO HDZ

NOMBRE Y FIRMA

AREA DE AGUA POTABLE

BITACORA DE TRABAJO

ODAPAS CHALCO 2015-2018

CHALCO

CONTROL DE PLANTAS DE BOMBEO

NOMBRE Y CLAVE DE LA PLANTA: POZO 2 CHALCO

FECHA: 12/09/16

LUNES

HORA	MEDIDOR DE GASTO M³	MANOMETRO KG/CM²	MEDIDOR DE ENERGIA M³	VOLTAJE V	AMPERAJE A	CLORO LT/H	HORA	MEDIDOR DE GASTO M³	MANOMETRO KG/CM²	MEDIDOR DE ENERGIA M³	VOLTAJE V	AMPERAJE A	CLORO LT/H
06:00 07:00							18:00 19:00						
07:00 08:00							19:00 20:00						
08:00 09:00							20:00 21:00						
09:00 10:00							21:00 22:00						
10:00 11:00							22:00 23:00						
11:00 12:00							23:00 24:00						
12:00 13:00							00:00 01:00						
13:00 14:00							01:00 02:00						
14:00 15:00							02:00 03:00						
15:00 16:00							03:00 04:00						
16:00 17:00							04:00 05:00						
17:00 18:00							05:00 06:00						

EQUIPO DE BOMBEO PARADO

EQUIPO DE BOMBEO PARADO

OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO

HORA DE INICIO	HORA DE PARO	HORAS TRABAJADAS	HORAS PARADAS
	EQUIPO	PARADO	

OPERACIÓN EQUIPO DE CLORACION

HORA DE INICIO	HORA DE PARO	HORAS TRABAJADAS	HORAS PARADAS
	EQUIPO	PARADO	

DETERMINACION DE CLORO RESIDUAL Y PH

HORA	CLORO RESIDUAL PPM	PH
		0
		0

HIPOCLORITO DE SODIO

HIPOCLORITO DE SODIO AL RECIBIR TURNO (LTS)	HIPOCLORITO CONSUMIDO (LTS)	HIPOCLORITO AL ENTREGAR TURNO (LTS)
0	0	0

RECIBE

ENTREGA

RAFAEL A. SANTOS LOPEZ

NOMBRE Y FIRMA

FELIPE DELGADILLO DIAZ

NOMBRE Y FIRMA

Pozo # 2

EQUIPO DE BOMBEO PARADO, DEBIDO A QUE LA BOMBA O EL MOTOR ESTAN DAÑADOS.

— SIENDO LAS 12:36 SE PRESENTA LA EMPRESA SERVICION DE MTO. HIDRAULICO A DESMONTAR LA TUBERIA DEL EQUIPO

* Se presenta la empresa a las 12:21 hrs 12/09/16

- Servicio de Mantenimiento Hidraulico a desmontar el equipo dañado

desmontando Cabezal de 8Ø x 4Ø x 30.

desmontando 17 tramos de tubo de 4Ø x 6.10 mts = 103.7 mts.

103.7 mts. DE CABLE (3x2) Manguera de Sonda 3/4 100 mts

desmontan Bomba de 4Ø de 7 pasos, a 440 vgs de 50 hgp

EL CABLE CASI AL FINAL ESTA DAÑADO, CON CUERPO DE TAZONES DE 7 PASOS

- TODO EL MATERIAL ANTES MENCIONADO SE LO LLEVA LA EMPRESA SERVICIO DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO, PARA SU REPARACION, CAMION TEREX CON GRUA TELESCOPICA SIN NO. DE PLACAS.

RECIBE
ING. JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO

ENTREGA
C. MARCO A. SANTOS GOMEZ

NO. [redacted] 80
- OMAR VALENTIN ROBLES.

- SIENDO LAS 17:07, SE PRESENTO EL ING. CARLOS BONILLA L., Y PLATICO CON EL ING. JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO.

SEXTA SESIÓN DEL COMITÉ DE MUEBLES E INMUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO, DE LA ADMINISTRACIÓN 2019 – 2021.

En el Municipio de Chalco, Estado de México, siendo las once horas con diez minutos del día diecisiete del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, se reúnen en la Sala de Juntas del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, Estado de México, por sus siglas (ODAPAS – Chalco), sito en Vicente Guerrero S/N, esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Municipio de Chalco, Estado de México, en términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 89 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Noveno fracción XI, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero, fracciones I, III, IV y V; y Vigésimo Primero de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de los Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, de fecha once de julio de dos mil trece, previo citatorio, los CC. **Doctor Sergio Octavio Ramírez Hernández**, Director General del ODAPAS – Chalco y Presidente del Comité; **Maestra en Derecho Rosalba Jiménez Ramírez**, Síndica Municipal de Chalco y Vocal del Comité; **Contador Público Jorge Sánchez Ramírez**, Encargado del Despacho del Órgano Interno del Control del ODAPAS – Chalco, Secretario Ejecutivo del Comité; **Licenciada Julia Consuelo Rangel Corral**, Subdirectora de Administración y Tesorería del ODAPAS – Chalco y Vocal del Comité; **Licenciado Omar Noé Rojas Velázquez**, Jefe Honorífico de la Unidad Jurídica del ODAPAS – Chalco y Vocal del Comité; para la celebración de la Sexta Sesión Ordinaria del COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL O.D.A.P.A.S. – Chalco, de la Administración 2019 – 2021, a efecto de desarrollar la presente bajo el siguiente.----------

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia y declaración del Quórum legal;

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día;

3. Propuesta y en su caso, aprobación de la entrega a la Subdirectora de Administración y Tesorería del ODAPAS – Chalco y Vocal de este Comité, las actas administrativas originales, relativas al segundo levantamiento físico y

anexos, de los bienes muebles e inmuebles del Patrimonio; a efecto de que proceda a la Conciliación Físico-Contable;

4. Revisión de las actas circunstanciadas derivadas del inventario físico de bienes muebles y comentarios al respecto; [quedo asentado en el punto 3, se sugiere eliminar el punto

5. Informe general sobre el resultado del levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles, correspondiente al primer semestre del año 2019;

6. Asuntos Generales;

7. Clausura de la sesión y Cierre del Acta.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia y declaración del Quórum legal.

Para el desahogo del punto uno del orden del día, el **Doctor Sergio Octavio Ramírez Hernández**, Presidente del Comité, solicita al Secretario Ejecutivo, proceda al pase de lista. Atendiendo la instrucción, el Secretario Ejecutivo hace constar que se registra la asistencia de la totalidad de los integrantes de este Órgano, en consecuencia informa que existe el quórum legal para llevar a cabo la sesión.----------

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

Para el desahogo del punto dos, el **Contador Público Jorge Sánchez Ramírez,** Secretario Ejecutivo, considerando que el orden del día les fue entregado previo a la celebración de esta sesión, somete a consideración de los integrantes del Comité, su aprobación. En consecuencia, al no haber comentarios, el Secretario Ejecutivo informa que por unanimidad de votos se aprueba el orden del día de la presente sesión.-------

3.- Propuesta y en su caso, aprobación de la entrega a la Subdirectora de Administración y Tesorería del ODAPAS – Chalco y Vocal de este Comité, de las actas administrativas originales, relativas al segundo levantamiento físico y anexos, de los bienes muebles e inmuebles del Patrimonio; a efecto de que proceda a la Conciliación Físico-Contable.

Respecto al desahogo del punto tres del orden del día, el **Contador Público Jorge Sánchez Ramírez,** Secretario Ejecutivo, pone a la vista de los integrantes de este Órgano Colegiado, las actas circunstanciadas que se instrumentaron en cada área del Organismo, con motivo del citado levantamiento, en las cuales se asentaron los hallazgos de los bienes muebles e inmuebles; de conformidad con el artículo Cuadragésimo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.----------

Asimismo, en este acto, se hace entrega de las actas a la **Licenciada Julia Consuelo Rangel Corral**, Subdirectora de Administración y Tesorería del Odapas – Chalco, a efecto de que se proceda a la Conciliación del Inventario de Bienes Muebles con los Registros Contables, prevista en los artículos Cuadragésimo Segundo, Cuadragésimo Cuarto y Cuadragésimo Quinto de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.----------

En uso de la palabra el Secretario Ejecutivo **Contador Público Jorge Sánchez Ramírez**, propone al Comité se conceda un término de **diez días hábiles**, a la **Licenciada Julia Consuelo Rangel Corral**, Subdirectora de Administración y Tesorería del Odapas - Chalco, a fin de que realice la conciliación y se entreguen los resultados, en términos del artículo CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO de los Lineamientos en cita.----------

En atención, la Subdirectora de Administración y Tesorería del Odapas – Chalco y Vocal del Comité, manifiesta "una vez que cuente con el resultado del levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles, procederé a la Conciliación Físico-Contable, la cual será remitida al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en el mes de enero del año dos mil veinte, de acuerdo a lo previsto por el artículo Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, de igual manera se hará del conocimiento del Comité la entrega ante la referida Institución Fiscalizadora".----------

En ese sentido, el Presidente del Comité, solicita al Secretario Ejecutivo consulte si hay observaciones al respecto. Atendiendo la instrucción el Secretario Ejecutivo consulta a

los integrantes del Comité si existe algún comentario respecto a la propuesta. Al no haber ninguna intervención, se aprueba por unanimidad y se determinan lo siguiente:

ÚNICO.- Se otorga el término de **diez días hábiles,** a la **Licenciada Julia Consuelo Rangel Corral**, Subdirectora de Administración y Tesorería del Odapas – Chalco y Vocal del Comité, a efecto de que informe a este Órgano Colegiado el resultado y la entrega de la Conciliación Físico-Contable, correspondientes al levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles del segundo semestre del año 2019, ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de conformidad con lo dispuesto por los artículos Cuadragésimo Quinto, Cuadragésimo Séptimo y Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.----------

4. **Revisión de las actas circunstanciadas derivadas del inventario físico de bienes muebles y comentarios al respecto.**

En términos del numeral **CUADRAGÉSIMO** de los Lineamientos, el Secretario Ejecutivo y Contralor Interno del Organismo, **Contador Público Jorge Sánchez Ramírez**, hace entrega al Presidente del Comité, de las actas circunstanciadas que se instrumentaron por cada área de este Organismo, con motivo del citado levantamiento en las que se asentaron los hallazgos de los bienes muebles, como bienes muebles faltantes, siniestrados o robados, bienes muebles sobrantes y aquellos considerados obsoletos.

Procediendo los integrantes del Comité de Bienes Muebles a la revisión de cada una de las actas, quienes manifiestan que no existe ninguna observación al respecto.

5. **Informe general sobre el resultado del levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles, correspondiente al segundo semestre del año 2019.**

En el desahogo del presente punto el Secretario Ejecutivo procede a informar sobre el resultado del levantamiento físico en mención, el cual tiene un padrón de bienes muebles los cuales se detallan de la siguiente forma.

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Bienes Muebles Patrimoniales	515
Bienes Muebles Bajo Costo	124
Bienes Muebles de Control	189
Bienes Inmuebles	03

Durante la revisión se encontró que existen muebles que ya no se ocupan por parte de las áreas los cuales los reportan como descompuestos e inservibles, por lo que se solicita al Área de Control Patrimonial realice los trámites correspondientes ante las instancias encargadas de emitir los dictámenes técnicos para proceder a la baja de los bienes que a continuación se listan:

Muebles Patrimoniales

NO. INVENTARIO	RESGUARDANTE	NOMBRE DEL MUEBLE
CHA-2-009-214-000093	Diaz Castañeda Norma Araceli	Monitor Led 22
CHA-2-009-B00-000780	Navarro Turanzas Carlos Andrés	Computadora
CHA-2-009-B00-000782	Navarro Turanzas Carlos Andrés	Computadora
CHA-2-009-B03-000094	Elías Gasca Miriam	Unidad de Central Procesamiento
CHA-2-009-B03-000038	Galarza Ortiz José Emmanuel	Unidad Central de Procesamiento
CHA-2-009-B03-000058	Guzmán González Juvenal	Impresora Lasser
CHA-2-009-D00-000069	Rojas Velázquez Omar Noe	Unidad Central de Procesamiento
CHA-2-009-E00-000039	López Cortes Guadalupe Violeta	Unidad Central de Procesamiento
CHA-2-009-213-000021	Trejo Ramírez Rosalba	Unidad Central de Procesamiento
CHA-2-009-209-000033	Martínez Flores Verónica	No break
CHA-2-009-B00-000678	Romero Murillo Abraham Jonathan	No break
CHA-2000-009-222-000282	Ramos Gutiérrez Paulino	Escritorio Ejecutivo
CHA-2000-009-222-000293	López Rodríguez Alberto	Archivero Metálico 4 gavetas
CHA-2-009-219-000623	Montes de Oca Medina Eduardo	Bomba Dosificadora
CHA-2-009-219-000628	Olvera Olvera J. Arturo Tomas	Bomba Dosificadora

CHA-2-009-222-00421	Hinostrosa Santos Margarito	Camioneta con redilas
CHA-2000-009-226-000009	Jiménez Ávila Roberto	Motocarro
CHA-2000-009-222-000213	Ramos Gutiérrez Paulino	Cabezal engranado
CHA-2000-009-222-000044	Villalpando Castillo Hermenegildo	Draga de 35
CHA-2000-009-222-000047	Villalpando Castillo Hermenegildo	Draga de 35
CHA-2000-009-222-000045	Villalpando Castillo Hermenegildo	Draga de 45
CHA-2000-009-222-000046	Villalpando Castillo Hermenegildo	Draga de 45
CHA-2000-009-222-000048	Villalpando Castillo Hermenegildo	Draga de 35
CHA-2000-009-222-000049	Villalpando Castillo Hermenegildo	Draga de 45
CHA-2000-009-222-000052	Hinostrosa Santos Margarito	Draga de 20
CHA-2000-009-222-000053	Hinostrosa Santos Margarito	Draga de 20
CHA-2-009-B03-000107	Quiroz Hernandez Ivan	Camara
CHA-2000-009-B03-000006	Martinez Palma Jose Geovany	Camara Digital
CHA-2000-009-226-000005	Santos Gomez Marco Antonio	Planta Purificadora
CHA-2-009-219-000226	Espinoza Flores Pablo	Medidor para Agua de 6

Muebles de control

NO. INVENTARIO	RESGUARDANTE	NOMBRE DEL MUEBLE
OD ME 06 01 438	Hernández Villalpando Jorge	Calentador de agua 40 lts.
OD ME 043	Aquino Pacheco Gerasimo	Bicicleta
OD ME 07 01 084	Medina Galicia Alberto	Mesa de madera para computadora
OD ME 05 134	Medina Galicia Alberto	Silla de visita con coderas
OD ME 038	*Rivera Onofre Ana Laura*	*Motobomba Autocebante 2"*
OD ME 06 01 507	Delgadillo Hernández Felipe	Calentador de agua 49 lts.
OD ME 06 01 286	Hernández Estrada Francisco	Calentador de agua 40 lts.
OD ME 04 03 832	Martínez Zamora Plutarco	Silla Secretarial
OD ME 06 01 196	Ortiz Contreras Mario	Calentador de agua 40 lts.

OD ME 07 01 186	Medina Galicia Alberto	Mesa de Madera
OD ME 06 01 192	Olvera Olvera Arturo	Calentador de agua 40 lts.
OD ME 07 01 184	Hernández Torres Héctor	Silla secretarial
OD ME 056	Palma Samano Maura	Impresora de inyección de tinta
OD ME 06 01 488	Hernández Torres Héctor	Silla Secretarial
OD ME 04 03 1105	Hernández Torres Héctor	Silla Secretarial
OD ME 04 02 242	Cadena Estrada Francisco	Sillón semi ejecutivo
OD ME 06 01 193	Martínez Calderón Genaro	Calentador de Agua 40 lts.
OD ME 01 194	Trejo Raúl	Calentador de agua 40 lts.
OD ME 65	Pozos Acatitla Rafael	Botarga gota de agua
OD ME 06 01 421	Ortiz Atenco Enrique	Calentador de agua de 40 lts.

Bienes Muebles Patrimoniales que se encuentran, bajo Procedimiento Administrativo, por no encontrarse físicamente en inventarios anteriores.

NO. INVENTARIO	RESGUARDANTE	NOMBRE DEL MUEBLE
CHA-2-009-222-000797	Villalpando Castillo Hermenegildo	Bomba sumergible 1 ½ HP
CHA-2-009-B03-000176	Orcilles Palma Daniel Cristopher	Bafle de 15"
CHA-2000-009-C01-000033	Juárez Martínez Víctor Manuel	Motobomba autocebante con Motor a Gasolina de 2
CHA-2000-009-C01-000035	Juárez Martínez Víctor Manuel	Bomba eléctrica Sumergible de 2

Bienes Muebles Patrimoniales, que cuentan con acta ante el Ministerio Publico, por robo.

NO. INVENTARIO	RESGUARDANTE	NOMBRE DEL MUEBLE
CHA-2000-009-222-000214	Ramos Gutiérrez Paulino	Cabezal engranado
CHA-2000-009-222-000018	Santillán Diaz David	Malacate
BC-CHA-2-009-222-000650	Hernández Miguel Fernando	Escalera
CHA-2-009-B03-000930	Villalobos Esquivel Francisco	Bicicleta R26 V21

CHA-2000-009-A00-000036	Rivas Padilla José Antonio	Automóvil Tsuru
CHA-2000-009-A00-000042	Rivas Padilla José Antonio	Motocicleta

Bienes Muebles Patrimoniales, que fueron enviados a reparación y no han sido devueltos.

NO. INVENTARIO	RESGUARDANTE	NOMBRE DEL MUEBLE
CHA-2000-009-219-000228	Cadena Delgadillo Laurentino	Motor de combustión interna
CHA-2-009-219-000622	Solares Salinas Ladislao	Motor eléctrico vertical

Respecto al bien mueble que a continuación se describe, se solicitó al Área de Agua Potable, se realice un soporte técnico, para constatar que es el que se encuentra instalado en el Pozo Caserío de Cortes.

NO. INVENTARIO	RESGUARDANTE	NOMBRE DEL MUEBLE
CHA-2-009-219-000633	Delgadillo Hernández Felipe	Electrobomba sumergible de 4"

6. Asuntos Generales

Para el desahogo del punto seis del orden del día, el Presidente del Comité, instruye al Secretario Ejecutivo, consulte sí existe algún asunto general que tratar. Atendiendo la indicación, el Secretario Ejecutivo, manifiesta: que no hay comentarios por parte de los integrantes de este Órgano; en consecuencia el Presidente del Comité, solicita al Secretario Ejecutivo, proceda con el siguiente punto del orden del día.----------

7. Clausura de Sesión y Cierre de la Acta

Para el desahogo del punto siete del orden del día, el Secretario Ejecutivo, informa que han sido sustanciados todos los asuntos del orden del día. En consecuencia, en uso de la palabra, el Presidente del Comité, procede a la clausura de la sesión manifestando lo siguiente: "No habiendo más asuntos que tratar, declaro formalmente clausurada la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del O.D.A.P.A.S.-Chalco, Estado de México, siendo las _____ horas con _____ minutos del día de la fecha en que se actúa".----------

Firmando de conformidad al margen y al calce cada uno de los integrantes de este Órgano, para la debida constancia y alcances para la ejecución de sus acuerdos.--------

INTEGRANTES DEL COMITÉ

DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE

C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ
SECRETARIO EJECUTIVO

M. en D. ROSALBA JIMÉNEZ RAMÍREZ
VOCAL

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
VOCAL

LIC. OMAR NOÉ ROJAS VELÁZQUEZ
VOCAL

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10:00 horas del día **19** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Unidad Juridica** (la) C. Pedro Arenas Velasco dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Inscribible
CHA-2-009-D00-000069 Unidad Central de Procesamiento

Se cierra la presente acta siendo 10 : 55 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 11:00 horas del día **19** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Organo Interno de Control** (la) C. María Carlota Valverde Castillo dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 11 : 25 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 11 : 35 horas del día **19** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Unidad de Informatica** (la) C. Sergio García Hernández dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 12:00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 12:50 horas del día **19** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Subdireccion General** (la) C. José Gerardo Hernández Carmona dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 13 : 35 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 13 : 50 horas del día **19** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Direccion General** (la) C. Griselda Martinez Escobar dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Robados.
CHA-2000-009-A00-000042. Motocicleta. acta. 3020508309281 3
CHA-2000-009-A00-000036. Automovil Tsuru. acta. 3023308300665 10

Se cierra la presente acta siendo 14 : 25 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 14:40 horas del día **19** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Unidad de Planeación** (la) C. Guadalupe Violeta Lopez Cortés dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Inscrutable.
CHA-2-009-E00-000039 Unidad Central de procesamiento

Se cierra la presente acta siendo 15 : 30 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 09 : 20 horas del día **20** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Área de Cultura del Agua** (la) C. Rafael Pozos Acatitla dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 10:00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10:10 horas del día **20** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Subdireccion Comercial** (la) C. Miriam Elías Casco dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	(X)	( )
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Existe mobiliario ubicado en las instalaciones de palacio municipal, pero el cual se encuentra para efectos del cobro por el impuesto de agua.
el articulo CHA-2-009-B03-0000-94 Unidad Central de procesamiento se encuentra inservible; CHA-2009-B03-0000-38 Unidad de procesamiento inservible; CHA-2-009-B03-0000-58- Impresora inservible; CHA-2-2000-009-B03-00000-6 Cámara digital inservible; CHA-2-009-B03-000-107 cámara inservible;

Se cierra la presente acta siendo 12 : 00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 12:10 horas del día **20** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Area de Patrimonio** (la) C. Norma Araceli Diaz Castañeda dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Inservible el articulo CHA-2-009-214-0000-93. Monitor Led
Inservible el articulo CHA-2000-009-226-000005.
Planta Purificadora.

Se cierra la presente acta siendo 12 : 40 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 12 :50 horas del día **20** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Area de Recursos Humanos** (la) C. Martin Lopez Texcalpa dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: *"Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles".* - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

CHA-2-009-209-0000-33 No Break inservible.

Se cierra la presente acta siendo 13 : 40 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 13 : 50 horas del día **20** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Area de Adquisiciones** (la) C. Karla Cortes de la Vargue de la Concha dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Inservible
CHA-2-009-213-000021 Unidad central de procesamiento

Se cierra la presente acta siendo 14 : 40 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 15 : 00 horas del día **20** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Subdireccion de Administración y Tesoreria** (la) C. Abraham Jonathan Romero Murillo dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

CHA-2-009-B00-000-678 No break inservible
CHA-2-009-B00-000-780 Computadora inservible
CHA-2-009-B00-000-782 Computadora inservible

Se cierra la presente acta siendo 15:50 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 16 : 20 horas del día **20** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Area de Contabilidad y Presupuesto** (la) C. Mayra Palma Sánchez dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 17 : 10 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 09:30 horas del día **21** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Área de Drenaje y Alcantarillado** (la) C. Flavio Cadena Gabriel dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Articulos insensibles:

CHA-2000-009-222-0000-52 Una draga de 20"
CHA-2000-009-222-0000-53 Una draga de 20"
CHA-2000-009-222-0000-44 Una draga de 35"
CHA-2000-009-222-0000-47 Una draga de 35"
CHA-2000-009-222-0000-48 Una draga de 35"
CHA-2000-009-222-0000-45 Una draga de 45"
CHA-2000-009-222-0000-46 Una draga de 45"
CHA-2000-009-222-0000-49 Una draga de 45"

Se cierra la presente acta siendo 10 : 00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10 : 10 horas del día **21** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Área de Estudios y Proyectos** (la) C. Ana Teresa Mendoza Lugo dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 10 : 45 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 12:00 horas del día **21** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Área de Agua Potable** (la) C. Dra Laura Rivera Ontiveros dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Muebles en procedimiento:

CHA-2000-009-C01-0000-35 bomba electrica sumergible de 2"
CHA-2000-009-C01-0000-33 motobomba autosevante con motor a gasolina de 2"

Se cierra la presente acta siendo 12:50 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 13 : 10 horas del día **21** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Subdirección de Operación y Construcción** (la) C. Delfino Reyes Gonzalez dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	( )
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	( )
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	( )
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	( )

Se cierra la presente acta siendo 14:00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 09:40 horas del día 22 de Noviembre del 2019, constituidos en el Pozo Nº 4 "Los Heroes", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de pozo Nº 4 heroes el (la) C. Laurentino Cadena Delgadillo dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 10 : 20 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10 : 30 horas del día 22 de Noviembre del 2019, constituidos en el Pozo Dos "Heroes" del ODAPAS Chalco, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ pozo dos el (la) C. Laurentino Cadena Delgadillo dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 11 : 10 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

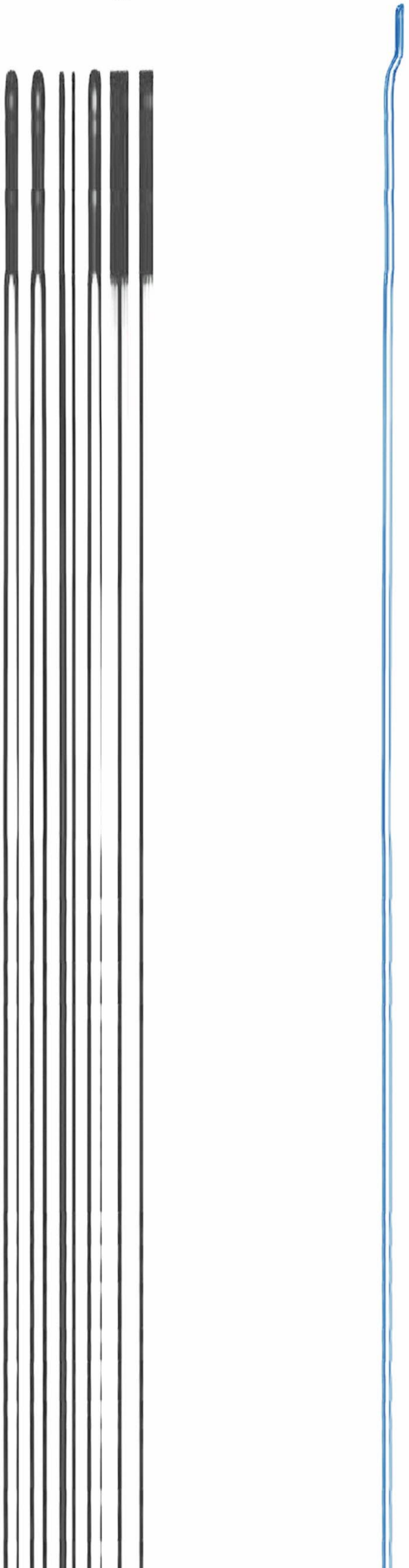
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 11 : 20 horas del día 22 de Noviembre del 2019, constituidos en el Cárcamo "Heroes Dos", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ Cárcamo "Heroes Dos" el (la) C. Lavrentino Cadena Delgadillo dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 12:00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - -



ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10:00 horas del día **19** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Unidad Juridica** (la) C. Pedro Arenas Velasco dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Inscribible
CHA-2-009-D00-000069 Unidad Central de Procesamiento

Se cierra la presente acta siendo 10 : 55 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 11:00 horas del día **19** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Organo Interno de Control** (la) C. María Carlota Valverde Castillo dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 11 : 25 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 11 : 35 horas del día **19** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Unidad de Informatica** (la) C. Sergio Garcia Hernández dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 12:00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 12:50 horas del día **19** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Subdireccion General** (la) C. José Gerardo Hernández Carmona dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 13 : 35 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 13 : 50 horas del día **19** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Direccion General** (la) C. Griselda Martinez Escobar dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Robados.
CHA-2000-009-A00-000042. Motocicleta. acta. 30205083049281 3
CHA-2000-009-A00-000036. Automovil Tsuru. acta. 30233083006651 0

Se cierra la presente acta siendo 14 : 25 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 14:40 horas del día **19** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Unidad de Planeación** (la) C. Guadalupe Violeta Lopez Cortés dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Inscrito.
CHA-2-009-E00-000039 Unidad Central de procesamiento

Se cierra la presente acta siendo 15 : 30 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 09 : 20 horas del día **20** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Área de Cultura del Agua** (la) C. Rafael Pozos Acatitla dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 10 :00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10:10 horas del día **20** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Subdireccion Comercial** (la) C. Miriam Elías Casco dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	(X)	( )
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Existe Mobiliario ubicado en las instalaciones de palacio municipal, pero el cual se encuentra para efectos del cobro por el impuesto de agua.
el articulo CHA-2-009-B03-0000-94 Unidad Central de procesamiento se encuentra inservible; CHA-2009-B03-0000-38 Unidad de procesamiento inservible; CHA-2-009-B03-0000-58- Impresora inservible; CHA-2-2000-009-B03-00000-6 Cámara digital inservible; CHA-2-009-B03-000-107 cámara inservible;

Se cierra la presente acta siendo 12 : 00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 12:10 horas del día **20** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Area de Patrimonio** (la) C. Norma Araceli Diaz Castañeda dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Inservible el artículo CHA-2-009-214-0000-93. Monitor Led
Inservible el artículo CHA-2000-009-226-00000S.
Planta purificadora.

Se cierra la presente acta siendo 12 : 40 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 12 :50 horas del día **20** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Area de Recursos Humanos** (la) C. Martin Lopez Texcalpa dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

CHA-2-009-209-0000-33 No Break inservible.

Se cierra la presente acta siendo 13 : 40 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 13 : 50 horas del día **20** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Area de Adquisiciones** (la) C. Karla Corsetda Vazquez de la Concha dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Inservible
CHA-2-009-213-000021 Unidad central de procesamiento

Se cierra la presente acta siendo 14 : 40 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 15 : 00 horas del día **20** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Subdireccion de Administración y Tesoreria** (la) C. Abraham Jonathan Romero Murillo dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

CHA-2-009-B00-000-678 No break inservible
CHA-2-009-B00-000-780 Computadora inservible
CHA-2-009-B00-000-782 Computadora inservible

Se cierra la presente acta siendo 15:50 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 16 : 20 horas del día **20** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Area de Contabilidad y Presupuesto** (la) C. Mayra Palma Sámano dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 17:10 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 09:30 horas del día **21** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Área de Drenaje y Alcantarillado** (la) C. Flavio Cadena Gabriel dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: *"Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles".* - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Articulos insensibles:

CHA-2000-009-222-0000-52 Una draga de 20"
CHA-2000-009-222-0000-53 Una draga de 20"
CHA-2000-009-222-0000-44 Una draga de 35"
CHA-2000-009-222-0000-47 Una draga de 35"
CHA-2000-009-222-0000-48 Una draga de 35"
CHA-2000-009-222-0000-45 Una draga de 45"
CHA-2000-009-222-0000-46 Una draga de 45"
CHA-2000-009-222-0000-49 Una draga de 45"

Se cierra la presente acta siendo 10:00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10 : 10 horas del día **21** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Área de Estudios y Proyectos** (la) C. Ana Teresa Mendoza Lugo dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: *"Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles"*. - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 10 : 45 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 12:00 horas del día **21** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Área de Agua Potable** (la) C. Dna Laura Rivera Ontiveros dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Muebles en procedimiento:

CHA-2000-009-C01-0000-35 bomba electrica sumergible de 2"
CHA-2000-009-C01-0000-33 motobomba gutoservante con motor a gasolina de 2"

Se cierra la presente acta siendo 12:50 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 13 : 10 horas del día **21** de **noviembre** del 2019, constituidos en Vicente Guerrero S/n, Esq. Calle San Juan, Colonia Casco de San Juan, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de **Subdirección de Operación y Construcción** (la) C. Delfino Reyes Gonzalez dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	( )
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	( )
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	( )
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	( )

Se cierra la presente acta siendo 14:00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 09:40 horas del día 22 de Noviembre del 2019, constituidos en el Pozo Nº 4 "Los Heroes", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de pozo Nº 4 heroes el (la) C. Laurentino Cadena Delgadillo dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: *"Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles".* - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 10 : 20 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10 : 30 horas del día 22 de Noviembre del 2019, constituidos en el Pozo Dos "Heroes" del ODAPAS Chalco, Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ pozo dos el (la) C. Laurentino Cadena Delgadillo dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: *"Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles".* - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 11 : 10 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 11 : 20 horas del día 22 de Noviembre del 2019, constituidos en el Cárcamo "Heroes Dos", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ Cárcamo "Heroes Dos" el (la) C. Lavrentino Cadena Delgadillo dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: *"Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles".* - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 12:00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 12 : 10 horas del día 22 de Noviembre del 2019, constituidos en Pozo tres "Los Heroes", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de Pozo tres "Los Heroes" el (la) C. Jose Joel Hernandez Hernandez dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 12 : 50 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 13:10 horas del día 22 de Noviembre del 2019, constituidos en el pozo 1 (uno) "Los Héroes", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ pozo 1 "Los Héroes" el (la) C. José Joel Hernández Hernández dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 13 :50 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 14 : 20 horas del día 22 de Noviembre del 2019, constituidos en el Cárcamo "Héroes 1", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte del Cárcamo "Héroes 1" el (la) C. José Joel Hernández Hernández dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: *"Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles".* - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 15:00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 15:10 horas del día 22 de Noviembre del 2019, constituidos en el cárcamo "Villas de San Martín", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de Carcamo "Villas de San Martín" el (la) C. Gerardo Chávez Herrera dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 16:00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 16 : 10 horas del día 22 de Noviembre del 2019, constituidos en el pozo "Villas de San Martín", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de el pozo "Villas de San Martín" el (la) C. Gerardo Chavez Herrera dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 16 : 50 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 17:00 horas del día 22 de Noviembre del 2019, constituidos en el cárcamo "San Lucas", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ cárcamo "San Lucas" el (la) C. Francisco Cadena Estrada dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 17:30 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 17 : 40 horas del día 22 de Noviembre del 2019, constituidos en el Cárcamo "Los Alamos", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ carcamo "Los Alamos" el (la) C. Román Tepehua Vera dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 18 : 10 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 18:20 horas del día 22 de Noviembre del 2019, constituidos en el pozo "Alamos", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de pozo "Alamos" el (la) C. Roman Tepehua Vera dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: *"Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles"*. - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 19:00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 09 : 20 horas del día 25 de Noviembre del 2019, constituidos en el pozo 3 "tres", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ pozo 3 "tres" (la) C. Enrique Ortiz Atenco dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 10 : 00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10 : 10 horas del día 25 de Noviembre del 2019, constituidos en el pozo 11 "Once", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de / pozo 11 "Once" (la) C. Miguel Toscano Prado dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

1

Se cierra la presente acta siendo 10 : 50 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 11 : 00 horas del día 25 de Noviembre del 2019, constituidos en el pozo 6 "Seis", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de pozo Seis "6" (la) C. Juan Carlos Mora Marín dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: *"Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles".* - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(x)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(x)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(x)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(x)

Se cierra la presente acta siendo 11 : 40 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 11 : 50 horas del día 25 de Noviembre del 2019, constituidos en el pozo diez "10", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ pozo diez (la) C. Juan Carlos Mora Martín dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 12 : 30 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 12 : 40 horas del día 25 de Noviembre del 2019, constituidos en el pozo 7 "Siete", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ Pozo Siete "7" (la) C. Jose Manuel Maguña Reynoso dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

CHS-2-009-219-000-628 bomba dosificadora ingeniible.

Se cierra la presente acta siendo 13 : 30 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 13:40 horas del día 25 de Noviembre del 2019, constituidos en el pozo cinco "5", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ pozo cinco "5" (la) C. Ladislao Solares Salinas dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 14:20 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 14 : 30 horas del día 25 de Noviembre del 2019, constituidos en el pozo "Portal", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ pozo "portal" (la) C. Ismael Ramírez Contreras dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 15 : 10 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 15 : 20 horas del día 25 de Noviembre del 2019, constituidos en el pozo nueve "9", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ pozo 9 "Nueve" (la) C. Jose Martin Torres Ortiz dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: *"Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles".* - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 16 : 00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 16 : 10 horas del día 25 de Noviembre del 2019, constituidos en planta "Paseos", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de la planta de tratam. "Paseos" (la) C. Jose Alberto Montes de Oca Medina dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: *"Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles".* - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 16 : 50 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 17:00 horas del día 25 de Noviembre del 2019, constituidos en el pozo 1 "Uno", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ pozo 1 "Uno" (la) C. Francisco Hernández Estrada dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

CHA-2-009-219-000-226. Medidor para agua de 6" inscribible.

Se cierra la presente acta siendo 17 : 40 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 09:30 horas del día 26 de Noviembre del 2019, constituidos en el pozo 7ª "San Marcos", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte de/ pozo 7ª "San Marcos" (la) C. Juan Hernández Cadena dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(X)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(X)

Se cierra la presente acta siendo 10 : 05 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las 10 : 40 horas del día 26 de Noviembre del 2019, constituidos en el Pozo cuatro "4", Chalco Estado de México, los CC: **Humberto Palmilla García**, por parte de la Sindicatura Municipal; **Norma Araceli Diaz Castañeda**, por parte de la Subdirección de Administración y Tesorería, **Luis Guillermo Ortega Ruiz**, por parte del Órgano Interno de Control y por parte del Pozo 4 "Cuatro" (la) C. Julio Ruiz Martinez dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo y trigésimo octavo y cuadragésimo, de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México no. 09, el once de julio de dos mil trece; artículos 53 fracción VII, 91 fracción XI y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - -

Se procede a dar inicio a la Segunda Revisión Física del Inventario General de Bienes Muebles del año 2019, propiedad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo siguiente: "*Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles*". - - - - - - - - - - - -

HALLAZGOS	SI	NO
1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una unidad administrativa distinta de la de su adscripción original?	( )	(X)
2. ¿Cuenta con bienes muebles localizados en la unidad administrativa propiedad de Servidores Públicos?	( )	(x)
3. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o con observación de entrega recepción?	( )	(X)
4. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados en el inventario general de bienes muebles?	( )	(x)

CHA-2-009-219-000-622 motor electrico vertical No ha sido devuelto por el proveedor

Se cierra la presente acta siendo 11 : 20 horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. - - -

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICPIO DE CHALCO
2016-2019

CONSTANCIA DE CUENTAS DE INCOBRABILIDAD Y/O CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR Y LOS IMPORTES AFECTADOS

FECHA DE ELABORACION: **31 DE DICIEMBRE 2019**

CUENTA CONTABLE: **1134 01 01 01**

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: **CONVERMAT, S.A. DE C.V.**

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: **$366,493.76**

(TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N. **)**

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: **19/12/2012**

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

PAGO DE ESTIMACIÓN 1 OBRA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DEL POZO No.7.

RESPONSABLES

ELABORO	RESPONSABLE	Vo. Bo.
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL	DR. SERGIO O. RAMÍREZ HERNÁNDEZ	C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERA	DIRECTOR GENERAL	COMISARIO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICPIO DE CHALCO
2016-2019

CONSTANCIA DE CUENTAS DE INCOBRABILIDAD Y/O CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR Y LOS IMPORTES AFECTADOS

FECHA DE ELABORACION: **31 DE DICIEMBRE 2019**

CUENTA CONTABLE: **1123 05 01 37**

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: **REYNA IVONNE HERNÁNDEZ LÓPEZ**

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: **$383,343.65**

(TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. **)**
CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: **31/12/2018**

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

DIFERENCIA DE PAGO EN LAS POLIZA DE DIARIO No.22 DEL 31/12/2018.

RESPONSABLES

ELABORO
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERIA

RESPONSABLE
DR. SERGIO O. RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.
C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA
COMISARIO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Serv. Ambientales jul - Ago - Sep-19

Imprimir

Cerrar

BBVA Bancomer

Fecha de consulta	18/09/2019 04:32:15 PM	Contrato	00470716
		Nombre del cliente	ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAG

Bancomer net cash - Cheque en Línea

Datos del cliente

Usuario:	ADMIN1
Asunto ordenante:	0103776662

Datos del pago realizado

Empresa:	ESTADO DE MEXICO
Convenio:	1375318
Referencia:	10911216303221258233
Concepto:	FORMATO UNIVERSAL
Importe:	319,744.00
Fecha de operación:	18/09/2019
Folio de Internet:	70082005
Guia CIE:	2275141
Folio único:	KG382019091816321400700820O5

BBVA, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer www.bancomernetcash.com

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 55633

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

SAP920211178

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Julio-Agosto** EJERCICIO: **2019** TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **$ 8,932,095**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ($)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	312623.32
307002	Actualización aportación por servicio ambiental	1313
505014	Recargos aportación por servicio ambiental	5808

FECHA LÍMITE DE PAGO: 30 de Septiembre de 2019 TOTAL: $ 319,744

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000014 630577 339978 236

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER CIE1336126 CITIBANAMEX PA:3751/01 SANTANDER 9620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO
18/09/2019	18/09/2019

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA:	30700000001463057733997823 6
IMPORTE DE LA LÍNEA:	$319,744.00
FECHA DE VIGENCIA:	30/09/2019

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO:	$319,744.00
FECHA DEL PAGO:	18/09/2019
INSTITUCIÓN DEL PAGO:	BBVA BANCOMER
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:	010310911200000000002275141

MONTO PAGADO:

$319,744.00

30700000001463057733997823 6

FECHA DEL TRÁMITE

18/09/2019

CADENA DIGITAL

|30700000001463057733997823 6(&83351
09&010310911200000000002275141&3
19744

Folio: 8335109

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios

Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades

Mexiquense **con más y mejores servicios**

ESTADO DE MEXICO
SERVICIOS AMBIENTALES
SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIE

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET (ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 103109112

Fecha de pago: 18/09/2019 16:32 PM
Referencia:
30700000001463057733997623G
Folio: 00000000000146305773
Concepto: FORMATO UNIVERSAL
Medio de pago: Cheque En Línea
Referencia CIE: 109112163032Z1258233
Autorización: 2275141
Convenio: 1375313
Pago en una sola exhibición

Importe:
$319,744.00

TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título.

Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado

Imprimir **Salir**

APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES
(BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2019

JULIO

CONCEPTO	MONTO
CONSUMO CORRIENTE	1,816,178.52
CONSUMO REZAGO	2,003,708.24
PIPAS	162,812.30
	3,982,699.06

AGOSTO

CONCEPTO	MONTO
CONSUMO CORRIENTE	1,447,737.94
CONSUMO REZAGO	3,356,032.11
PIPAS	145,625.75
	4,949,395.80

GRAN TOTAL	8,932,094.86
APORTACIONES SERV AMB.3.5%	312,623.32
ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	7,121.00
TOTAL A PAGAR	319,744.00

Cerrar Imprimir

BBVA Bancomer

Fecha de consulta	17/07/2019 05:06:34 PM	Contrato	00470716
		Nombre del cliente	ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAG

Bancomer net cash - Cheque en Línea

Datos del cliente

Usuario:	ADMIN1
Asunto ordenante:	0103776662

Datos del pago realizado

Empresa:	ESTADO DE MEXICO
Convenio:	1375318
Referencia:	67046017050620628286
Concepto:	FORMATO UNIVERSAL
Importe:	268,866.00
Fecha de operación:	17/07/2019
Folio de Internet:	74779005
Guia CIE:	2678896
Folio único:	KG382019071717063300747790O5

BBVA, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer www.bancomernetcash.com

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 54670

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

SAP920211178

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO _

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Mayo-Junio** EJERCICIO: **2019** TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **$ 7,681,893**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ($)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	268866.242

FECHA LÍMITE DE PAGO: **17 de Julio de 2019** **TOTAL:** **$ 268,866**

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000014 221141 439228 292

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER CIE1336126 **CITIBANAMEX PA:3751/01** **SANTANDER 9620**

ESTADO DE MEXICO

SERVICIOS AMBIENTALES

SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIE

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET (ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 94670460

Fecha de pago: 17/07/2019 17:06 PM
Referencia:
30700000001422114143922829 2
Folio: 00000000000142211414
Concepto: FORMATO UNIVERSAL
Medio de pago: Cheque en línea BBVA
Referencia CIE: 67046017050620628286
Autorización: 2678896
Convenio: 1375318
Pago en una sola exhibición

Importe:
$268,866.00

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título.

Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.

Imprimir | Salir

MAYO 2019

FACTURACION GLOBAL		FACTURACION CON IVA		FACTURACION SIN IVA		E+G=C
CONCEPTO	$	CONCEPTO	$	CONCEPTO	$	$
CONSUMO CORRIENTE	1,565,584.77	CONSUMO CORRIENTE	742,413.61	CONSUMO CORRIENTE	823,171.16	**1,565,584.77**
USO DRENAJE CORRIENTE	542,489.26	USO DRENAJE CORRIENTE	490,713.73	USO DRENAJE CORRIENTE	51,775.53	**542,489.26**
CONSUMO REZAGO	2,113,133.09	CONSUMO REZAGO	257,926.89	CONSUMO REZAGO	1,855,206.20	**2,113,133.09**
USO DRENAJE REZAGO	402,744.28	USO DRENAJE REZAGO	184,466.74	USO DRENAJE REZAGO	218,277.54	**402,744.28**
CONEXIÓN DRENAJE	347,374.80	CONEXIÓN DRENAJE	21,674.67	CONEXIÓN DRENAJE	325,700.13	**347,374.80**
CONEXIÓN DE TOMA	545,760.48	CONEXIÓN DE TOMA	18,578.18	CONEXIÓN DE TOMA	527,182.30	**545,760.48**
PIPAS	519,375.17	PIPAS	3,812.07	PIPAS	515,563.10	**519,375.17**
CONSTANCIAS	44,117.23	CONSTANCIAS	10,355.23	CONSTANCIAS	33,762.00	**44,117.23**
INST. DE MEDIDOR	523,371.86	INST. DE MEDIDOR	70,272.50	INST. DE MEDIDOR	453,099.36	**523,371.86**
AUTOR. DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	7,972.24	AUTOR. DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	7,972.24	AUTOR. DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	-	**7,972.24**
OTROS	108,414.22	OTROS	103,757.08	OTROS	4,657.14	**108,414.22**
CONTROL ESTABL. AGUA Y DREN	-	CONTROL ESTABL. AGUA Y DREN	-	CONTROL ESTABL. AGUA Y DREN	-	-
CONEX. TOMA POR SUMIN. AGUA EN BLOQUE	-	CONEX. TOMA POR SUMIN. AGUA EN BLOQUE	-	CONEX. TOMA POR SUMIN. AGUA EN BLOQUE	-	-
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	1,520.82	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	1,520.82	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	-	**1,520.82**
SUPERVICION DE OBRA	-	SUPERVICION DE OBRA	-	SUPERVICION DE OBRA	-	-
RECARGOS	-	RECARGOS	-	RECARGOS	-	-
MULTAS	-	MULTAS	-	MULTAS	-	-
GASTOS DE EJECUCIÓN	-	GASTOS DE EJECUCION	-	GASTOS DE EJECUCION	-	-
RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	-	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	-	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	-	-
APORTACION DE MEJORAS	-	APORTACION DE MEJORAS	-	APORTACION DE MEJORAS	-	-
IVA	306,154.20	IVA	306,154.20	IVA	-	**306,154.20**
TOTAL DEL MES	**$ 7,028,012.42**	**TOTAL DEL MES**	**$2,219,617.96**	**TOTAL DEL MES**	**$ 4,808,394.46**	**$ 7,028,012.42**

SUBTOTAL	**1,913,463.76**
IVA	**306,154.20**
TOTAL	**2,219,617.96**
DIFERENCIA	**$ 0.00**

CONSUMO CORRIENTE	1,565,584.77
CONSUMO REZAGO	2,113,133.09
PIPAS	519,375.17
	4,198,093.03

JUNIO 2019

FACTURACION GLOBAL		FACTURACION CON IVA		FACTURACION SIN IVA		E+G=C
CONCEPTO	$	CONCEPTO	$	CONCEPTO	$	$
CONSUMO CORRIENTE	1,100,774.18	CONSUMO CORRIENTE	219,406.56	CONSUMO CORRIENTE	881,367.62	**1,100,774.18**
USO DRENAJE CORRIENTE	149,135.99	USO DRENAJE CORRIENTE	99,904.57	USO DRENAJE CORRIENTE	49,231.42	**149,135.99**
CONSUMO REZAGO	2,052,432.32	CONSUMO REZAGO	212,084.71	CONSUMO REZAGO	1,840,347.61	**2,052,432.32**
USO DRENAJE REZAGO	375,714.76	USO DRENAJE REZAGO	146,767.00	USO DRENAJE REZAGO	228,947.76	**375,714.76**
CONEXIÓN DRENAJE	111,198.18	CONEXIÓN DRENAJE	92,366.38	CONEXIÓN DRENAJE	18,831.80	**111,198.18**
CONEXIÓN DE TOMA	122,759.04	CONEXIÓN DE TOMA	78,706.66	CONEXIÓN DE TOMA	44,052.38	**122,759.04**
PIPAS	330,593.10	PIPAS	-	PIPAS	330,593.10	**330,593.10**
CONSTANCIAS	36,878.63	CONSTANCIAS	4,109.63	CONSTANCIAS	32,769.00	**36,878.63**
INST. DE MEDIDOR	38,014.58	INST. DE MEDIDOR	33,098.58	INST. DE MEDIDOR	4,916.00	**38,014.58**
AUTOR. DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	5,917.22	AUTOR. DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	616.52	AUTOR. DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	5,300.70	**5,917.22**
OTROS	176,748.46	OTROS	138,047.96	OTROS	38,700.50	**176,748.46**
CONTROL ESTABL. AGUA Y DREN	293,428.03	CONTROL ESTABL. AGUA Y DREN	293,428.03	CONTROL ESTABL. AGUA Y DREN	-	**293,428.03**
CONEX. TOMA POR SUMIN. AGUA EN BLOQUE	-	CONEX. TOMA POR SUMIN. AGUA EN BLOQUE	-	CONEX. TOMA POR SUMIN. AGUA EN BLOQUE	-	-
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	10,889.07	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	9,124.92	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	1,764.15	**10,889.07**
SUPERVICION DE OBRA	-	SUPERVICION DE OBRA	-	SUPERVICION DE OBRA	-	-
RECARGOS	-	RECARGOS	-	RECARGOS	-	-
MULTAS	-	MULTAS	-	MULTAS	-	-
GASTOS DE EJECUCIÓN	-	GASTOS DE EJECUCION	-	GASTOS DE EJECUCION	-	-
RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	-	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	-	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	-	-
APORTACION DE MEJORAS	-	APORTACION DE MEJORAS	-	APORTACION DE MEJORAS	-	-
IVA	212,425.84	IVA	212,425.84	IVA	-	**212,425.84**
TOTAL DEL MES	**$ 5,016,909.40**	**TOTAL DEL MES**	**$ 1,540,087.36**	**TOTAL DEL MES**	$ 3,476,822.04	**$ 5,016,909.40**

SUBTOTAL	**1,327,661.52**
IVA	**212,425.84**
TOTAL	**1,540,087.36**
DIFERENCIA	**$ 0.00**

CONSUMO CORRIENTE	1,100,774.18
CONSUMO REZAGO	2,052,432.32
PIPAS	330,593.10
	3,483,799.60

Cerrar

Imprimir

BBVA Bancomer

Fecha de consulta	14/05/2019 02:06:29 PM	Contrato	00470716
		Nombre del cliente	ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAG

Bancomer net cash - Cheque en Linea

Datos del cliente

Usuario:	ADMIN1
Asunto ordenante:	0103776662

Datos del pago realizado

Empresa:	ESTADO DE MEXICO
Convenio:	1375318
Referencia:	64630314041919972297
Concepto:	FORMATO UNIVERSAL
Importe:	286,253.00
Fecha de operación:	14/05/2019
Folio de Internet:	78629005
Guía CIE:	3352932
Folio único:	KG382019051414062800078629005

BBVA, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 52971

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

SAP920211178

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Marzo-Abril** EJERCICIO: **2019** TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **$ 8,178,671**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ($)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	286253.468

FECHA LÍMITE DE PAGO: **20 de Mayo de 2019** **TOTAL:** **$ 286,253**

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000013 905332 938632 220

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER CIE1336126 **CITIBANAMEX PA:3751/01** **SANTANDER 9620**

ESTADO DE MEXICO

SERVICIOS AMBIENTALES

SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIE

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET (ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 87646303

Fecha de pago: 14/05/2019 14:06 PM
Referencia:
30700000001390533293863222O
Folio: 00000000000139053329
Concepto: FORMATO UNIVERSAL
Medio de pago: Cheque en línea Bancomer
Referencia CIE: 64630314041919972297
Autorización: 3352932
Convenio: 1375318
Pago en una sola exhibición

Importe:
$286,253.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título.

Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.

Imprimir | Salir

"MARZO"

FACTURACION GLOBAL		FACTURACION CON IVA		FACTURACION SIN IVA		
CONCEPTO	$	CONCEPTO	$	CONCEPTO	$	$
CONSUMO CORRIENTE	2,042,334.47	CONSUMO CORRIENTE	551,139.44	CONSUMO CORRIENTE	1,491,195.03	**2,042,334.47**
USO DRENAJE CORRIENTE	519,688.06	USO DRENAJE CORRIENTE	434,816.13	USO DRENAJE CORRIENTE	84,871.93	**519,688.06**
CONSUMO REZAGO	2,671,543.25	CONSUMO REZAGO	369,706.35	CONSUMO REZAGO	2,301,836.90	**2,671,543.25**
USO DRENAJE REZAGO	577,890.43	USO DRENAJE REZAGO	230,975.37	USO DRENAJE REZAGO	346,915.06	**577,890.43**
CONEXIÓN DRENAJE	60,805.01	CONEXIÓN DRENAJE	6,192.79	CONEXIÓN DRENAJE	54,612.22	**60,805.01**
CONEXIÓN DE TOMA	93,869.36	CONEXIÓN DE TOMA	9,289.09	CONEXIÓN DE TOMA	84,580.27	**93,869.36**
PIPAS	225,902.26	PIPAS	3,812.07	PIPAS	222,090.19	**225,902.26**
CONSTANCIAS	42,366.11	CONSTANCIAS	6,287.11	CONSTANCIAS	36,079.00	**42,366.11**
INST. DE MEDIDOR	10,033.86	INST. DE MEDIDOR	6,925.86	INST. DE MEDIDOR	3,108.00	**10,033.86**
AUTOR. DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	-	AUTOR. DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	-	AUTOR. DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	-	-
OTROS	64,346.34	OTROS	33,847.62	OTROS	30,498.72	**64,346.34**
CONTROL ESTABL. AGUA Y DREN	-	CONTROL ESTABL. AGUA Y DREN	-	CONTROL ESTABL. AGUA Y DREN	-	-
CONEX. TOMA POR SUMIN. AGUA EN BLOQUE	-	CONEX. TOMA POR SUMIN. AGUA EN BLOQUE	-	CONEX. TOMA POR SUMIN. AGUA EN BLOQUE	-	-
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	1,520.82	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	1,520.82	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	-	**1,520.82**
SUPERVICION DE OBRA	-	SUPERVICION DE OBRA	-	SUPERVICION DE OBRA	-	-
RECARGOS	-	RECARGOS	-	RECARGOS	-	-
MULTAS	-	MULTAS	-	MULTAS	-	-
GASTOS DE EJECUCIÓN	-	GASTOS DE EJECUCION	-	GASTOS DE EJECUCION	-	-
RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	-	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	-	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	-	-
APORTACION DE MEJORAS	-	APORTACION DE MEJORAS	-	APORTACION DE MEJORAS	-	-
IVA	264,722.02	IVA	264,722.02	IVA	-	**264,722.02**
TOTAL DEL MES	**$ 6,575,021.99**	**TOTAL DEL MES**	**$ 1,919,234.67**	**TOTAL DEL MES**	**$ 4,655,787.32**	**$ 6,575,021.99**

SUBTOTAL	**1,654,512.65**
IVA	**264,722.02**
TOTAL	**1,919,234.67**
DIFERENCIA	**$ 0.00**

"ABRIL"

FACTURACION GLOBAL		FACTURACION CON IVA		FACTURACION SIN IVA		
CONCEPTO	$	CONCEPTO	$	CONCEPTO	$	$
CONSUMO CORRIENTE	1,010,285.95	CONSUMO CORRIENTE	299,061.26	CONSUMO CORRIENTE	711,224.69	1,010,285.95
USO DRENAJE CORRIENTE	188,821.07	USO DRENAJE CORRIENTE	148,892.24	USO DRENAJE CORRIENTE	39,928.83	188,821.07
CONSUMO REZAGO	1,689,874.50	CONSUMO REZAGO	202,876.25	CONSUMO REZAGO	1,486,998.25	1,689,874.50
USO DRENAJE REZAGO	360,318.61	USO DRENAJE REZAGO	141,684.20	USO DRENAJE REZAGO	218,634.41	360,318.61
CONEXIÓN DRENAJE	43,241.27	CONEXIÓN DRENAJE	6,192.79	CONEXIÓN DRENAJE	37,048.48	43,241.27
CONEXIÓN DE TOMA	60,316.98	CONEXIÓN DE TOMA	9,289.09	CONEXIÓN DE TOMA	51,027.89	60,316.98
PIPAS	538,730.08	PIPAS	-	PIPAS	538,730.08	538,730.08
CONSTANCIAS	33,993.09	CONSTANCIAS	6,287.11	CONSTANCIAS	27,705.98	33,993.09
INST. DE MEDIDOR	11,352.86	INST. DE MEDIDOR	8,244.86	INST. DE MEDIDOR	3,108.00	11,352.86
AUTOR. DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	-	AUTOR. DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	-	AUTOR. DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	-	-
OTROS	28,491.96	OTROS	2,657.46	OTROS	25,834.50	28,491.96
CONTROL ESTABL. AGUA Y DREN	-	CONTROL ESTABL. AGUA Y DREN	-	CONTROL ESTABL. AGUA Y DREN	-	-
CONEX. TOMA POR SUMIN. AGUA EN BLOQUE	-	CONEX. TOMA POR SUMIN. AGUA EN BLOQUE	-	CONEX. TOMA POR SUMIN. AGUA EN BLOQUE	-	-
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	-	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	-	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	-	-
SUPERVICION DE OBRA	-	SUPERVICION DE OBRA	-	SUPERVICION DE OBRA	-	-
RECARGOS	-	RECARGOS	-	RECARGOS	-	-
MULTAS	-	MULTAS	-	MULTAS	-	-
GASTOS DE EJECUCIÓN	-	GASTOS DE EJECUCION	-	GASTOS DE EJECUCION	-	-
RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	-	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	-	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	-	-
APORTACION DE MEJORAS	-	APORTACION DE MEJORAS	-	APORTACION DE MEJORAS	-	-
IVA	132,029.64	IVA	132,029.64	IVA	-	132,029.64
TOTAL DEL MES	$ 4,097,456.01	**TOTAL DEL MES**	$ 957,214.90	**TOTAL DEL MES**	$ 3,140,241.11	$ 4,097,456.01

SUBTOTAL	**825,185.26**
IVA	**132,029.64**
TOTAL	**957,214.90**
DIFERENCIA	$ **0.00**

Cerrar Imprimir

BBVA Bancomer

Fecha de consulta	14/03/2019 09:55:12 AM	Contrato	00470716
		Nombre del cliente	SERVDEAGUAPOTABLEALCANTARILLADOYSA

Bancomer net cash - Cheque en Línea

Datos del cliente

Usuario: SERVDEAGUAPOTABLEALCANTARIL 1D

Asunto ordenante: 00747691000103776662

Datos del pago realizado

Empresa: ESTADO DE MEXICO

Convenio: 1375318

Referencia: 19357209525019358212

Concepto: FORMATO UNIVERSAL

Importe: 886,138.00

Fecha de operación: 14/03/2019

Folio de Internet: 41195005

Guía CIE: 4742287

Folio único: KG38201903140955120041195005

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 52066

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Enero-Febrero** EJERCICIO: **2019** TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

FECHA LÍMITE DE PAGO: **19 de Marzo de 2019** **TOTAL:** **$ 886,138**

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000013 583566 038008 201

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIRCACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER CIE1336126 CITIBANAMEX PA:3751/01 SANTANDER 9620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

ESTADO DE MEXICO
SERVICIOS AMBIENTALES
SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIE

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET (ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 81193572

Fecha de pago: 14/03/2019 09:55 AM
Referencia:
30700000001358356603800820 1
Folio: 00000000000135835660
Concepto: FORMATO UNIVERSAL
Medio de pago: Cheque en línea Bancomer
Referencia CIE: 193572095250193582 12
Autorización: 4742287
Convenio: 1375318
Pago en una sola exhibición

Importe:
$886,138.00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título.

Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.

Imprimir | Salir

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO
14/03/2019	**14/03/2019**

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA:	**30700000001358356603800 6201**
IMPORTE DE LA LÍNEA:	**$886,138.00**
FECHA DE VIGENCIA:	**19/03/2019**

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO:	**$886,138.00**
FECHA DEL PAGO:	**14/03/2019**
INSTITUCIÓN DEL PAGO:	**BBVA BANCOMER**
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:	**00811935720000000000004742287**

MONTO PAGADO:

$886,138.00

30700000001358356603800 8201

FECHA DEL TRÁMITE

14/03/2019

CADENA DIGITAL

|30700000001358356603800 8201(&77731 36&00811935720000000000004742287&8 86138

Folio: 7773136

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios

Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades

Mexiquenses **con más y mejores servicios**

"ENERO" 2019

FACTURACION GLOBAL		FACTURACION CON IVA		FACTURACION SIN IVA		I+G=C
CONCEPTO	$	CONCEPTO	$	CONCEPTO	$	$
CONSUMO CORRIENTE	11,866,656.97	CONSUMO CORRIENTE	112,163.73	CONSUMO CORRIENTE	11,754,493.24	11,866,656.97
USO DRENAJE CORRIENTE	807,954.44	USO DRENAJE CORRIENTE	59,353.92	USO DRENAJE CORRIENTE	748,600.52	807,954.44
CONSUMO REZAGO	6,264,392.49	CONSUMO REZAGO	1,109,302.87	CONSUMO REZAGO	5,155,089.62	6,264,392.49
USO DRENAJE REZAGO	1,606,358.25	USO DRENAJE REZAGO	786,964.60	USO DRENAJE REZAGO	819,393.65	1,606,358.25
CONEXIÓN DRENAJE	42,806.51	CONEXIÓN DRENAJE	6,192.79	CONEXIÓN DRENAJE	36,613.72	42,806.51
CONEXIÓN DE TOMA	66,911.39	CONEXIÓN DE TOMA	9,289.09	CONEXIÓN DE TOMA	57,622.30	66,911.39
PIPAS	2,070.00	PIPAS	-	PIPAS	2,070.00	2,070.00
CONSTANCIAS	20,522.00	CONSTANCIAS	-	CONSTANCIAS	20,522.00	20,522.00
INST. DE MEDIDOR	24,864.00	INST. DE MEDIDOR		INST. DE MEDIDOR	24,864.00	24,864.00
AUTOR. DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	-	AUTOR. DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	-	AUTOR. DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	-	-
OTROS	33,451.83	OTROS	6,894.83	OTROS	26,597.00	33,451.83
CONTROL ESTABL. AGUA Y DREN	-	CONTROL ESTABL. AGUA Y DREN	-	CONTROL ESTABL. AGUA Y DREN	-	-
CONEX. TOMA POR SUMIN. AGUA EN BLOQUE	-	CONEX. TOMA POR SUMIN. AGUA EN BLOQUE	-	CONEX. TOMA POR SUMIN. AGUA EN BLOQUE	-	-
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	45,600.84	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	4,560.84	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	41,040.00	45,600.84
SUPERVICION DE OBRA	-	SUPERVICION DE OBRA	-	SUPERVICION DE OBRA	-	-
RECARGOS	-	RECARGOS	-	RECARGOS	-	-
MULTAS	-	MULTAS	-	MULTAS	-	-
GASTOS DE EJECUCIÓN	-	GASTOS DE EJECUCION	-	GASTOS DE EJECUCION	-	-
RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	-	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	-	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	-	-
APORTACION DE MEJORAS	-	APORTACION DE MEJORAS	-	APORTACION DE MEJORAS	-	-
IVA	-	IVA	335,155.63	IVA	- 335,155.63	-
TOTAL DEL MES	$ 20,781,588.72	TOTAL DEL MES	$ 2,429,878.30	TOTAL DEL MES	$ 18,351,710.42	$ 20,781,588.72

SUBTOTAL	2,094,722.67
IVA	335,155.63
TOTAL	2,429,878.30
DIFERENCIA	-$ 0.00

FEBRERO 2019

FACTURACION GLOBAL		FACTURACION CON IVA		FACTURACION SIN IVA		[redacted]
CONCEPTO	$	CONCEPTO	$	CONCEPTO	$	$
CONSUMO CORRIENTE	2,737,223.06	CONSUMO CORRIENTE	108,747.94	CONSUMO CORRIENTE	2,628,475.12	2,737,223.06
USO DRENAJE CORRIENTE	232,267.45	USO DRENAJE CORRIENTE	69,133.10	USO DRENAJE CORRIENTE	163,134.35	232,267.45
CONSUMO REZAGO	4,315,169.34	CONSUMO REZAGO	1,249,682.24	CONSUMO REZAGO	3,065,487.10	4,315,169.34
USO DRENAJE REZAGO	982,093.25	USO DRENAJE REZAGO	476,643.26	USO DRENAJE REZAGO	505,449.99	982,093.25
CONEXIÓN DRENAJE	103,266.36	CONEXIÓN DRENAJE	-	CONEXIÓN DRENAJE	103,266.36	103,266.36
CONEXIÓN DE TOMA	178,417.33	CONEXIÓN DE TOMA	-	CONEXIÓN DE TOMA	178,417.33	178,417.33
PIPAS	132,721.38	PIPAS	-	PIPAS	132,721.38	132,721.38
CONSTANCIAS	189,244.57	CONSTANCIAS	134,500.57	CONSTANCIAS	54,744.00	189,244.57
INST. DE MEDIDOR	149,893.86	INST. DE MEDIDOR	6,925.86	INST. DE MEDIDOR	142,968.00	149,893.86
AUTOR. DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	-	AUTOR. DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	-	AUTOR. DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	-	-
OTROS	249,827.17	OTROS	14,543.21	OTROS	235,283.96	249,827.17
CONTROL ESTABL. AGUA Y DREN	-	CONTROL ESTABL. AGUA Y DREN	-	CONTROL ESTABL. AGUA Y DREN	-	-
CONEX. TOMA POR SUMIN. AGUA EN BLOQUE	-	CONEX. TOMA POR SUMIN. AGUA EN BLOQUE	-	CONEX. TOMA POR SUMIN. AGUA EN BLOQUE	-	-
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	3,041.64	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	3,041.64	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	-	3,041.64
SUPERVICION DE OBRA	-	SUPERVICION DE OBRA	-	SUPERVICION DE OBRA	-	-
RECARGOS	-	RECARGOS	-	RECARGOS	-	-
MULTAS	-	MULTAS	-	MULTAS	-	-
GASTOS DE EJECUCIÓN	-	GASTOS DE EJECUCION	-	GASTOS DE EJECUCION	-	-
RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	-	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	-	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	-	-
APORTACION DE MEJORAS	-	APORTACION DE MEJORAS	-	APORTACION DE MEJORAS	-	-
IVA	330,114.85	IVA	330,114.85	IVA	-	330,114.85
TOTAL DEL MES	$ 9,603,280.26	TOTAL DEL MES	$ 2,393,332.67	TOTAL DEL MES	$ 7,209,947.59	$ 9,603,280.26

SUBTOTAL	2,063,217.82
IVA	330,114.85
TOTAL	2,393,332.67
DIFERENCIA	$ 0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000058

OPE
28 FEB 2019
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

FEBRERO DE 2019

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/02/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	8	D	PAGO ISR DE ENERO DE 2019	206,185.00	0.00
2.00	1112	000000026	00000000000000026			8	D	PAGO ISR DE ENERO DE 2019	0.00	206,185.00

Flujo de Efectivo: 23.00 206,185.00

TOTAL POLIZA 206,185.00 206,185.00

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO. RFC SAP920211178

ELABORO

C. MAURA PALMA SAMANO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO. RFC SAP920211178

REVISO

C.P. FRANCISCO HERNANDEZ SALAZAR

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO. RFC SAP920211178

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y TESORERIA

LIC. JESUS PEREZ ALBARRAN

OSFOIM20-1/10/05

FECHA DE ELABORACION: 13/04/2019 Hoja: 1 de 1

000059

BBVA Bancomer

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Nombre o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUAPOTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MU
Descripción:	PAGO ISR ENERO 2019
Línea de captura:	0219 0AO0 1900 2281 4403
Importe pagado::	$206,185.00
Fecha y hora de pago::	05/02/2019 15:33 HRS.
Folio de Internet:	I6H120190205153358001983701 6
Cuenta de cargo:	0103776662
No. de operación:	120369929462
Llave de pago:	BA73EF9127
Medio de presentación:	INTERNET (BANCOMER NET CASH)
Sucursal:	0177
Guía:	000506440

000008

OPER
08 FEB 2019
DIA AÑO

Certificación del pago:
13044002618220177009112 0OA00506440912033511219532 2

000060

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC: SAP920211178

Hoja 1 de 1

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

000008

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	05/02/2019 15:05	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	295520132		

OPE 18 FEB 2019 DIA

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	206,185
Cantidad a cargo:	206,185
Cantidad a pagar:	206,185

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 0AO0 1900 2281 4403**

Importe total a pagar: **$206,185**

Vigente hasta: **19/02/2019**

Obligado a pagar por internet

02190AO0190022814403 206185

Sello Digital :

SP046D4QZLdWFiqrrmhtlvauFBH8G+PnsG4DBlNdNrFCk2IYITDu8i5NOCpWUTO7cn8lZSLimUbvKruwcNsto8ywMku4DxH3NP5
4w5VVPa3/IUiTx/kBL8Q6dYrjf5WdxloVNT0gDhlZsMDEqps6q8TD7xNMQjrhbRJgqnhzsY=

000061

SERV. DE AGUA POT. ALCANT. Y SANEAM. DEL MPIO DE CHALCO

15/Ene/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 1
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Ene/19 al 15/Ene/19
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

000008

OPERADO
15 FEB 2019
DIA MES

	PERCEPCIONES	
P001	SUELDO	628,863.00
P007	PRIMA DOMINICAL	10,028.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	30,483.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	27,346.00
P042	DESPENSA SUTEYM	15,105.00
P043	QUINQUENIOS	11,840.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	440.00
P108	Comp. por horario dominical	880.00
	Total de percepciones	**727,485.00**

	DEDUCCIONES	
D001	ISR	69,157.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	32,463.00
D009	ISSEMYM SSR	42,813.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,801.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	7,164.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	14,113.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,752.00
D033	FONDO RESISTENCIA	114.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	4,175.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,752.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00
	Total de deducciones	**181,028.00**

P.9.2

SERV. DE AGUA POT. ALCANT. Y SANEAM. DEL MPIO DE CHALCO

17/Ene/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

000062

Reporte de la nómina

Nómina: 1
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ene/19 al 17/Ene/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

OPERADO 28 FEB 2019

000062

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	35,748.00
P007	PRIMA DOMINICAL	1,358.00
P017	DIAS FESTIVOS	1,317.00
P030	COMPENSACION SE	7,711.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	2,606.00
P042	DESPENSA SUTEYM	795.00
P043	QUINQUENIOS	180.00
P108	Comp. por horario dominical	103.00
	Total de percepciones	149,818.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	16,335.00
D008	ISSEMYM SALUD	6,789.00
D009	ISSEMYM SSR	8,958.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,056.00
D015	5489 CREDITO COR O MED PLAZO	353.00
D032	CUOTA SINDICAL	127.00
D033	FONDO RESISTENCIA	6.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	466.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	127.00
	Total de deducciones	35,822.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	113,996.00
NETO PAGADO	113,996.00
Total gravable	148,568.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

SERV. DE AGUA POT. ALCANT. Y SANEAM. DEL MPIO DE CHALCO

31/Ene/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

000063

000008

Correcta

Nómina: 2
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ene/19 al 31/Ene/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

OPERADO
08 FEB 2019

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	704,046.00
P007	PRIMA DOMINICAL	19,204.00
P010	Premio de Puntualidad Mensual	289.00
P013	Otras Percepciones Diversas	421.00
P017	DIAS FESTIVOS	9,758.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P025	SUELDO RETROACTIVO	33,012.00
P030	COMPENSACION SE	30,789.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	28,305.00
P042	DESPENSA SUTEYM	15,105.00
P043	QUINQUENIOS	11,840.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	-440.00
P108	Comp. por horario dominical	880.00
	Total de percepciones	**856,589.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	90,757.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	35,999.00
D009	ISSEMYM SSR	47,475.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	2,320.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	8,231.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	12,215.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,752.00
D033	FONDO RESISTENCIA	114.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	4,175.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,752.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00

I.S.R. ENERO 2019	
1A. QNA.	69157
1A. QNA. COMP.	16936
2A. QNA.	90757
FINIQUITO X CONV.	4648
FINIQUITO X CONV.	14775
FINIQUITO X CONV.	9888
FINIQUITO X CONV.	24
TOTAL	**206185**

000064

000008

OPERADO
28 FEB 2019

OPDAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000594

OPERADO
5 DE MAR 2019
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2019**

No de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/03/2019
Número de Contrato: Capturó. super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	17	D	PAGO ISR FEBRERO 2019	301,525.00	0.00
2.00	1112	000000026	0000000000000000026			17	D	PAGO ISR FEBRERO 2019	0.00	301,525.00

Flujo de Efectivo. 23.00 301,525.00

TOTAL POLIZA 301,525.00 301,525.00

000017

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO. RFC SAP920211178

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO. RFC SAP920211178

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO. RFC SAP920211178

ELABORO	REVISO	SUBDIRECTOR DE ADMON. Y TESORERIA
C. MAURA PALMA SAMANO	C.P. FRANCISCO HERNANDEZ SALAZAR	LIC. JESUS PEREZ ALBARRAN

BBVA Bancomer

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RADO
3 0 MAR 2019
MES AÑO

Nombre o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	ISR FEBRERO 2019
Linea de captura:	0219 0LG1 6900 2313 6456
Importe pagado::	**$301,525.00**
Fecha y hora de pago::	08/03/2019 10:16 HRS.
Folio de Internet:	I6H120190308101653005291701 3
Cuenta de cargo:	0103776662
No. de operación:	120679686774
Llave de pago:	B07674A231
Medio de presentación:	INTERNET (BANCOMER NET CASH)
Sucursal:	0177
Guia:	004219920

000595

000177

Certificación del pago:
16546002631320177009612 1GL042199209120610108236316

PAGADO

000596

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	SAP920211178	Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Febrero	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	08/03/2019 10:00	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	299990327		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	301,525
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	301,525
Cantidad a pagar:	301,525

000017

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 0LG1 6900 2313 6456**

Importe total a pagar: **$301,525**

Vigente hasta: **20/03/2019**

Obligado a pagar por internet

PAGADO

02190LG1690023136456 301525

Sello Digital :

toxbCVH3ZXdNYJjq9Fuj/0MP6LdmlZFeD5o5+x602VFoqvPJQPs3jSk9YaYGNyuo+8BAsffeh/zeQ78SjMddpKPU73XiDjg3usO
f8Pl8KZz3kHLwDsLT4ZB3W5HGGcAX2r2LnVqH17RUReilQORhgyRkIviRb8rFYBwFWaAG0Q=

ISR

15,508.00
26,815.00
5,662.00
5,505.00
23,533.00
94,766.00
13,400.00
98,576.00
1,206.00
9,435.00
7,119.00

301,525.00

000597

ERADO
31 MAR 2019
DIA MES AÑO

000017

PAGADO

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

01/Feb/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

OPERADO
5 1 MAR 2019

Reporte de la nómina

000598

Nómina: 3
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ene/19 al 01/Feb/19
Periodicidad: Otra Periodicidad
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P103	INDEMNIZACION	68,508.00
	Total de percepciones	68,508.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	15,508.00
	Total de deducciones	15,508.00

000017

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	53,000.00
NETO PAGADO	53,000.00
Total gravable	*68,508.00*
Subs. Emplec	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

PAGADO

07/Feb/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

OPLE
31 MAR 2019
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

000599

Nómina: 5
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ene/19 al 07/Feb/19
Periodicidad: Otra Periodicidad **Forma de pagos:** Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	2,592.00
P103	INDEMNIZACION	106,223.00
	Total de percepciones	**108,815.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	26,815.00
	Total de deducciones	**26,815.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	82,000.00
NETO PAGADO	82,000.00
Total gravable	108,815.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

PAGADO

Reporte de la nómina

Nómina: 5
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 12/Feb/19 al 12/Feb/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	3,021.00
P103	INDEMNIZACION	23,007.00
	Total de percepciones	26,028.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	5,662.00
D008	ISSEMYM SALUD	140.00
D009	ISSEMYM ;SSR	184.00
D013	5542GUGTAOBLIGAT-SCI	42.00
	Total de deducciones	6,028.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	20,000.00
NETO PAGADO	20,000.00
Total gravable	26,028.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

13/Feb/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

OPERADO 5 MAR 2019

Reporte de la nómina

000601

Nómina: 6
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ene/19 al 13/Feb/19
Periodicidad: Otra Periodicidad **Forma de pagos:** Todas

000017

	PERCEPCIONES	
P001	SUELDO	3,618.00
P103	INDEMNIZACION	21,887.00
	Total de percepciones	**25,505.00**

	DEDUCCIONES	
D001	ISR	5,505.00
	Total de deducciones	**5,505.00**

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	20,000.00
NETO PAGADO	20,000.00
Total gravable	25,505.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

PAGADO

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

14/Feb/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

000602

Nómina: 2
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ene/19 al 14/Feb/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P103	INDEMNIZACION	80,533.00
	Total de percepciones	80,533.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	23,533.00
	Total de deducciones	23,533.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	57,000.00
NETO PAGADO	57,000.00
Total gravable	80,533.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
El NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

0017

PAGADO

15/Feb/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 3
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos: 000603
Periodo de pago: *Del 01/Feb/19 al 15/Feb/19*
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

	PERCEPCIONES	
P001	SUELDO	815,237.00
P007	PRIMA DOMINICAL	8,915.00
P013	Otras Percepciones Diversas	2,432.00
P017	DIAS FESTIVOS	10,526.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,103.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	31,960.00
P042	DESPENSA SUTEYM	15,105.00
P043	QUINQUENIOS	11,840.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	440.00
P108	Comp. por horario dominical	880.00
	Total de percepciones	932,939.00
	DEDUCCIONES	
D001	ISR	94,755.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5526 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	41,417.00
D009	ISSEMYM SSR	54,621.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	9,868.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5486 CREDITO COR O MED PLAZO	12,736.00
D017	5555CREDITO AL CONSUMO	446.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,752.00
D033	FONDO RESISTENCIA	114.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	4,175.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,752.00
D105	5571 Seguros Atlas	600.00
	Total de deducciones	226,925.00

PAGADO

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALC ANTO Y SAI

15/Feb/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 3
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Feb/19 al 15/Feb/19
Periodicidad: Quincenal

000604

Forma de pagos: Todas

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	706,014.00
NETO PAGADO	706,014.00
Total gravable	911,266.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

PAGADO

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

22/Feb/19

RFC: SAP920211178

Registro patronal

1 8 MAR 2019
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 7

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Ene/19 al 22/Feb/19

Periodicidad: Otra Periodicidad

Forma de pagos: Todas

000605

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P103	INDEMNIZACION	58,944.00
	Total de percepciones	58,944.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	13,400.00
	Total de deducciones	13,400.00

000017

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	45,544.00
NETO PAGADO	45,544.00
Total gravable	58,944.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

PAGADO

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

28/Feb/19

RFC: SAP820211178

Registro patronal

ERADO
1 MAR 2019
MES AÑO

Reporte de la nómina

030606

Nómina: 4

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Feb/19 al 28/Feb/19

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000017

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	828,224.00
P007	PRIMA DOMINICAL	17,742.00
P013	Otras Percepciones Diversas	1,897.00
P017	DIAS FESTIVOS	2,811.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,103.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	40,831.00
P042	DESPENSA SUTEYM	15,105.00
P043	QUINQUENIOS	11,840.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	440.00
P108	Comp. por horario dominical	880.00
	Total de percepciones	*956,203.00*

DEDUCCIONES

D001	ISR	98,576.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	42,475.00
D009	ISSEMYM SSR	56,015.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	3,978.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	10,170.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	11,563.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	1,227.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,752.00
D033	FONDO RESISTENCIA	114.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	4,175.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,752.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00

PAGADO

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

28/Feb/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

OPERAD
9 MAR 2019
DIA MES

Reporte de la nómina

000607

Nómina: 4
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Feb/19 al 28/Feb/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000017

Total de deducciones 237,521.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	718,682.00
NETO PAGADO	718,682.00
Total gravable	932,425.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y e total en especie.

PAGADO

Reporte de la nómina

Nómina: 3
Clasificacion: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Feb/19 al 02/Feb/19
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

	PERCEPCIONES	
P001	SUELDO	18,661.00
P007	PRIMA DOMINICAL	471.00
P013	Otras Percepciones Diversas	1,343.00
P017	DIAS FESTIVOS	377.00
P030	COMPENSACION SE	2,681.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	213.00
	Total de percepciones	23,566.00

	DEDUCCIONES	
D001	ISR	1,205.00
D008	ISSEMYM SALUD	988.00
D009	ISSEMYM SSR	1,305.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	299.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	344.00
	Total de deducciones	4,142.00

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	19,424.00
NETO PAGADO	19,424.00
Total gravable	22,135.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT ALCANT. Y SAI

11/Feb/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

RECIBIDO
11 MAR 2019
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 4
Clasificación: ??????????

030609

Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 03/Feb/19 al 11/Feb/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	24,289.00
P025	*SUELDO RETROACTIVO*	24,289.00
	Total de percepciones	48,578.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	9,435.00
D008	ISSEMYM SALUD	1,123.00
D009	ISSEMYM SSR	1,481.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	339.00
	Total de deducciones	12,378.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	36,200.00
NETO PAGADO	36,200.00
Total gravable	48,578.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y e total en especie.

PAGADO

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

16/Feb/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 4
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Feb/19 al 16/Feb/19
Periodicidad: Quincenal

000610

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P040	GRATIFICACION ESPECIAL	53,618.00
	Total de percepciones	53,618.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	7,119.00
D008	ISSEMYM SALUD	2,479.00
D009	ISSEMYM SSR	3,269.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	751.00
	Total de deducciones	13,618.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	40,000.00
NETO PAGADO	40,000.00
Total gravable	53,618.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

PAGADO

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

004107

OPERADO
09 ABR 2019
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 — **ABRIL DE 2019**

No. de Póliza: D 129 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 30/04/2019

Número de Contrato: — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	129	D	PAGO ISR MARZO 2019	229,045.00	0.00
2.00	1112	000000026	0000000000000026			129	D	CTA. 0103776862	0.00	229,045.00

Flujo de Efectivo: 23.00 229,045.00

000129

TOTAL POLIZA 229,045.00 229,045.00

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO. RFC SAP920211178

ELABORO

C. MAURA PALMA SAMANO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO. RFC SAP920211178

REVISO

C.P. FRANCISCO HERNANDEZ SALAZAR

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO. RFC SAP920211178

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y TESORERIA

LIC. JESUS PEREZ ALBARRAN

BBVA Bancomer

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Nombre o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LAPRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL M
Descripción:	PAGO ISR MARZO 2019
Linea de captura:	0219 0V2A 2900 2346 8418
Importe pagado::	$229,045.00
Fecha y hora de pago::	03/04/2019 16:04 HRS.
Folio de Internet:	I6H120190403160401006160519O
Cuenta de cargo:	0103776662
No. de operación:	120939534644
Llave de pago:	8A817A4440
Medio de presentación:	INTERNET (BANCOMER NET CASH)
Sucursal:	0177
Guía:	002786157

004108

000029

000129

Certificación del pago:
18148002664320177009212A2V027861579120406111195022

004109

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	SAP920211178		Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	03/04/2019 12:40	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	303903872		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	229,045
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	229,045
Cantidad a pagar:	229,045

000129

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 0V2A 2900 2346 8418**

Importe total a pagar: **$229,045**

Vigente hasta: **22/04/2019**

Obligado a pagar por internet

02190V2A290023468418 229045

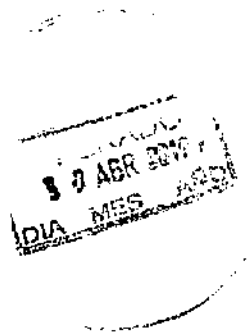
Sello Digital :

GX6FkJpGlut1pfo9VaTdWCdaGz7V5F1LgD1hLafLhCE0QiqJvudPV8vDnpCwLx5Abu38UGzMXCJloBhANB9aM30NLX87fHufpyf
6W2UpqYOwZP2pjblUarHEtiRfc95fAyiAmc1NAd0Ng5L7I5sGz0VgIKj7Hch4NeOTEwoF+0=

RETENCIONES I.S.R. MARZO 2019

004110

FINIQUITO X CONVENIO	1,192.00
FINIQUITO X CONVENIO	1,192.00
FINIQUITO X CONVENIO	842.00
1A. QNA. MARZO	108,039.00
2A. QNA. MARZO	111,792.00
FINIQUITO X CONVENIO	5,988.08
TOTAL	**229,045.08**



000129

15/Mar/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

OPERADO
10 ABR
DIA MES AÑO

Nómina: 5
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Mar/19 al 15/Mar/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

004111

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	846,001.00
P007	PRIMA DOMINICAL	7,893.00
P017	DIAS FESTIVOS	15,041.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,103.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	55,920.00
P042	DESPENSA SUTEYM	17,248.00
P043	QUINQUENIOS	11,440.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	**1,000,696.00**

000129

DEDUCCIONES

D001	ISR	108,039.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5529 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	43,357.00
D009	ISSEMYM SSR	57,177.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,955.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	10,409.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	11,563.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	2,422.00
D026	5476 SEGUROS INSURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,691.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	4,175.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,691.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,400.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00

15/Mar/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

004112

Reporte de la nómina



Nómina: 5
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Mar/19 al 15/Mar/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Total de deducciones	**256,715.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	743,981.00
NETO PAGADO	743,981.00
Total gravable	976,359.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000129

000129

31/Mar/19

004113

RFC: SAP920211178

Registro patronal

Reporte de la nómina

OPERADO
10 ABR 2019
MES AÑO

Nómina: 6

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Mar/19 al 31/Mar/19

Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	854,049.00
P007	PRIMA DOMINICAL	26,498.00
P017	DIAS FESTIVOS	13,499.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	63,105.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	60,597.00
P042	DESPENSA SUTEYM	17,248.00
P043	QUINQUENIOS	11,440.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	**1,020,397.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	111,792.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	43,945.00
D009	ISSEMYM SSR	57,953.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	2,184.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	10,587.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	11,563.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,691.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,931.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,691.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	5,300.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00
	Total de deducciones	**257,473.00**

31/Mar/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

004114

Reporte de la nómina

Nómina: 6
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Mar/19 al 31/Mar/19
Periodicidad: Quincenal

30 ABR 2019

Forma de pagos: Todas

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	762,924.00
NETO PAGADO	762,924.00
Total gravable	995,884.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000129

000129

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000287

OPERADO
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 — **MAYO DE 2019**

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 07/05/2019
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	10	D	PAGO DE ISR ABRIL 2019	310,339.00	0.00
2.00	1112	000000026	00000000000000026			10	D	PAGO DE ISR ABRIL 2019	0.00	310,339.00

Flujo de Efectivo: 33.00 310,339.00

TOTAL POLIZA 310,339.00 310,339.00

0000 10

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO. RFC SAP520211178

ELABORO

C. MAURA PALMA SAMANO

REVISO

C.P. FRANCISCO HERNANDEZ SALAZAR

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y TESORERIA

LIC. JESUS PEREZ ALBARRAN

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 24/06/2019 Hoja. 1 de 1

000288

BBVA Bancomer

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Nombre o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	PAGO ISR ABRIL 2019
Línea de captura:	0219 16TC 1500 2376 1425
Importe pagado::	$310,339.00
Fecha y hora de pago::	07/05/2019 11:31 HRS.
Folio de Internet:	I6H12019050711315000302300l3
Cuenta de cargo:	0103776662
No. de operación:	121279410471
Llave de pago:	10B5C21259
Medio de presentación:	INTERNET (BANCOMER NET CASH)
Sucursal:	0177
Guia:	004730418

OPERADO
3 (MAY 2019)
MES AÑO

000010

PAGADO

Certificación del pago:
152410026673201770051l2CT6147304189120131106243919

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES 000289

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	SAP920211178	Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO	

RECIBIDO
3 0 MAY 2019
DEL AÑO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Abril	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	07/05/2019 11:04	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	309269537		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	310,339
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	310,339
Cantidad a pagar:	310,339

PAGADO
000010

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 16TC 1500 2376 1425**

Importe total a pagar: **$310,339**

Vigente hasta: **21/05/2019**

Obligado a pagar por internet

021916TC150023761425 310339

Sello Digital :

AxS24YnhcB8D9WRqEjJ4Tr8r6M2Oog/8Jga4B3oRuVvR3mSp49UPGv6wYYVSxnwi7ur-/KfWXNZIU0wMRZCCFD8VM7H17SU5MSM
AzAqejM45qB3UZN/SoliobXKym77dH/hYghplkFye9guVL9ASdJYBbSs9qSyZfQnq30IgMA=

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO / RFC: SAP920211178

Tipo de Declaración: Normal/ Ejercicio:2019/ Periodicidad: Mensual/ Periodo: Abril

000290

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS

DETERMINACIÓN DEL PAGO
R12 ISR retenciones por salarios

RECIBIDO
07 MAY 2019
AÑO

A cargo	310,339	Diésel Marino	
Parte actualizada	0	Total de aplicaciones	0
Recargos	0	Fecha del pago realizado con anterioridad	DÍA MES AÑO
Multa por corrección		Monto pagado con anterioridad	
Total de contribuciones	310,339	¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto?	SI NO
Crédito al salario		Importe pagado en las últimas 48 horas	
Subsidio para el empleo		Cantidad a cargo	310,339
Impuesto a los Depósitos en Efectivo acreditable		¿Aplica Primera Parcialidad?	SI NO
Compensaciones		Importe de la 1ra. parcialidad	
Crédito IEPS diésel sector primario y minero		Importe sin la 1ra. parcialidad	
Diésel automotriz para transporte		Cantidad a favor	
Otros estímulos		Cantidad a pagar	310,339
Acreditamiento Sorteos			

Sin Validez Oficial

PAGADO

000010

$ 310 339.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA PO 000291 ANT. Y SAI

15/Abr/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

ERADO
1 MAY 2019

Nómina: 7
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Abr/19 al 15/Abr/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PAGADO

000010

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	863,555.00
P007	PRIMA DOMINICAL	18,180.00
P013	Otras Percepciones Diversas	398.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,841.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	50,970.00
P042	DESPENSA SUTEYM	17,248.00
P043	QUINQUENIOS	11,500.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	999,737.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	105,278.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	44,664.00
D009	ISSEMYM SSR	58,903.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,955.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	10,805.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	10,934.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,691.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,691.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,300.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00
	Total de deducciones	251,082.00

000292

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Abr/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

PAGADO
3 MAY 2019

Nómina: 7
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Abr/19 al 15/Abr/19
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	748,655.00
NETO PAGADO	748,655.00
Total gravable	975,530.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

PAGADO

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000010

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

09/Abr/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

PAGADO
3 - MAY 2019

Reporte de la nómina

Nómina: 7
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Abr/19 al 09/Abr/19
Periodicidad: Otra Periodicidad

PAGADO

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P003	Prima Vacacional	-268,861.00
P019	AGUINALDO	1,087,197.00
P049	Gratificación Anual	98,396.00
	Total de percepciones	**1,454,454.00**

00010

DEDUCCIONES

D001	ISR	98,302.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	3,198.00
	Total de deducciones	**101,500.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	1,352,954.00
NETO PAGADO	1,352,954.00
Total gravable	885,182.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

30/Abr/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

ADO
3 MAY 2019
AÑO

Reporte de la nómina

PAGADO

Nómina: 8
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Abr/19 al 30/Abr/19
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

000010

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	876,145.00
P007	PRIMA DOMINICAL	25,298.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,841.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	46,248.00
P042	DESPENSA SUTEYM	17,248.00
P043	QUINQUENIOS	11,500.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	**1,014,325.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	106,759.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	45,029.00
D009	ISSEMYM SSR	59,381.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	2,099.00
D012	RETARDOS	922.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	10,882.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	9,861.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	445.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	2,056.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,699.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,699.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,300.00
D039	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	1,138.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00

000295

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

30/Abr/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

ADO
5 MAY 2019
AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 8
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Abr/19 al 30/Abr/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Total de deducciones	256,686.00

PAGADO

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	757,639.00
NETO PAGADO	757,639.00
Total gravable	990,164.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000010

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX

OPERADO
3 0 JUN 2019
DIA MES AÑO

045

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **JUNIO DE 2019**

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2019

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1 00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	10	D	PAGO ISR DE MAYO 2019	214,509.00	0.00
2 00	1112	000000026	00000000000000026			10	D	PAGO ISR DE MAYO 2019	0.00	214,509.00

Flujo de Efectivo: 23.00 214,509.00

TOTAL POLIZA 214,509.00 214,509.00

00010

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO. RFC SAP920211178

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO. RFC SAP920211178

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO. RFC SAP920211178

ELABORO

C. MAGRA PALMA SAMANO

REVISO

C.P. FRANCISCO HERNANDEZ SALAZAR

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y TESORERIA

LIC. JESUS PEREZ ALBARRAN

046

BBVA Bancomer

OPERADO
DIA MES AÑO

Fecha de consulta 04/06/2019 11:38:50 AM

Contrato 00470716

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Bancomer - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

000010

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

PAGADO

Datos de la operación

Descripción:	PAGO ISR MAYO 2019	**Importe de la operación:**	214,509.00 MXP
Asunto Ordenante:	00747691000103778662	**Línea de captura:**	02191GRY330024041406
Divisa Asunto Ordenante:	MXP	**Fecha de proceso:**	04/06/2019
Tipo de operación:	Pago SAT Referenciado	**Número de operación:**	121559317083
Hora de proceso:	11:38:36	**Razón social:**	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Guía CIE:	003904846	**Instrumento de seguridad:**	ASD 1824473933

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 160410026404201770033l2YRG139048469120831113224521

Folio de firma: 0061231008 **Folio operación:** I6H120190604113836006123l013

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% **Estado:** OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/06/2019

047

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

OPERADO
18 JUN 2019
DIA MES AÑO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	SAP920211178	Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	04/06/2019 11:05	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	313497494		

PAGADO

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	214,509
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	214,509
Cantidad a pagar:	214,509

000010

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 1GRY 3300 2404 1406**

Importe total a pagar: **$214,509**

Vigente hasta: **18/06/2019**

Obligado a pagar por internet

02191GRY330024041406 214509

Sello Digital :

aVPIF2KQrqcSPpnzY2NKbuCi9DqW6GYbm0OG8iVJb+Zq0LwnO9f2tAnYDo39mOJ5EbisPTi8a/JmyAGm5TCNt4nbYV26PKyKAhZ
RsXagbxhtkRriempO9iOss7cBWQeGcQK8+dVyqNWaa0ywJ+UwcYVcoDD9RjsWwkpT1/kits=

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/May/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

OPERADO
30 JUN 2019
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

000010

Nómina: 9
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/May/19 al 15/May/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PAGADO

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	868,095.00
P007	PRIMA DOMINICAL	21,554.00
P013	Otras Percepciones Diversas	1,454.00
P017	DIAS FESTIVOS	35,826.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,841.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	31,096.00
P042	DESPENSA SUTEYM	17,248.00
P043	QUINQUENIOS	11,500.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	**1,024,659.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	109,278.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	43,956.00
D009	ISSEMYM SSR	57,966.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	2,184.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	10,556.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	9,851.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	703.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,699.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,699.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,300.00
D039	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	1,138.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/May/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

OPERADO
30 JUN 2019
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

000010

Nómina: 9
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/May/19 al 15/May/19
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

D105	5671 Seguros Atlas		600.00
D106	FALTAS		3,889.00
		Total de deducciones	258,092.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	766,567.00
NETO PAGADO	766,567.00
Total gravable	998,516.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

PAGADO

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

31/May/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

OPERADO
30 JUN 2019
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

000010

Nómina: 10
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/May/19 al 31/May/19
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

PAGADO

	PERCEPCIONES	
P001	SUELDO	872,351.00
P007	PRIMA DOMINICAL	19,557.00
P013	Otras Percepciones Diversas	4,655.00
P017	DIAS FESTIVOS	4,562.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,841.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	41,532.00
P042	DESPENSA SUTEYM	17,248.00
P043	QUINQUENIOS	11,560.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	**1,009,351.00**
	DEDUCCIONES	
D001	ISR	105,231.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	44,636.00
D009	ISSEMYM SSR	58,861.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,955.00
D012	RETARDOS	251.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	10,783.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	9,861.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	1,454.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,699.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,699.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,300.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

31/May/19
RFC: SAPS20211178
Registro patronal

OPERADO
30 JUN 2019
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

000010

Nómina: 10
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/May/19 al 31/May/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

D039	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	3,195.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00
D106	FALTAS	4,838.00
	Total de deducciones	**259,604.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	749,747.00
NETO PAGADO	749,747.00
Total gravable	980,535.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

PAGADO

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 JUL 2019
DIA MES AÑO

000200

POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2019

CHALCO 2009

Fecha de la Póliza: 04/07/2019
Capturó: super

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	13	D	PAGO I.S.R. JUNIO 2019	486,384.00	0.00
2.00	1112	000000026	0000000000000026			13	D	PAGO I.S.R. JUNIO 2019	0.00	486,384.00
			Flujo de Efectivo	23.00	486,384.00					
								TOTAL POLIZA	486,384.00	486,384.00

000013

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO. RFC SAP920211178

ELABORO

C. MAURA PALMA SAMANO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO. RFC SAP920211178

REVISO

C.P. FRANCISCO HERNANDEZ SALAZAR

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO. RFC SAP920211178

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y TESORERIA

LIC. JESUS PEREZ ALBARRAN

FECHA DE ELABORACION: 21/08/2019 Hoja: 1 de 1

OSFOIM204/10/05

OPERADO
31 JUL 2019
DIA MES AÑO

000201

BBVA

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Nombre o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	PAGO ISR JUNIO 2019
Línea de captura:	0219 1RT8 3600 2435 5453
Importe pagado::	$486,384.00
Fecha y hora de pago::	04/07/2019 13:10 HRS.
Folio de Internet:	I6H120190704131029009217101 3
Cuenta de cargo:	0103776662 000013
No. de operación:	121859169919
Llave de pago:	F48049F376
Medio de presentación:	INTERNET (BANCOMER NET CASH)
Sucursal:	0177
Guia:	000483417

Certificación del pago:
13545002653420177006312 8TR1048341791200131052361 33

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

OPERADO
31 JUL 2019
DIA MES AÑO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

000202

RFC:	SAP920211178	Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	04/07/2019 12:33	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	318139945		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	486,384
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	486,384
Cantidad a pagar:	486,384

000013

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 1RT8 3600 2435 5453**

Importe total a pagar: **$486,384**

Vigente hasta: **18/07/2019**

Obligado a pagar por internet

02191RT8360024355453 486384

Sello Digital :

nW2wzzqz9Of3D3VJ5R53HVRO67hnCf290ae1LkFxUdaX/Xyyb+SH1xMQZT0niYMLYE/rZOe3coAu4rTXVI+vMTRH4Clhn7q9sj
6pYmToxJvQe12FhPRd1SvE1O9DmoC3F/G5aQMXvFZDexSWPSxZ2VNCbRDpk/rsqQwyXZLmw=

1A. QNA.	128259
2A. QNA.	148461
LAUDO	209664
	486384

OPERADO
3 JUN 2019
DIA MES AÑO

000203

000013

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Jun/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

OPERADO
3 0 JUL 2019
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 11
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jun/19 al 15/Jun/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	888,885.00
P007	PRIMA DOMINICAL	21,052.00
P013	Otras Percepciones Diversas	4,940.00
P014	RETROACTIVO SUTEYM	100,800.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,841.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	38,761.00
P042	DESPENSA SUTEYM	17,248.00
P043	QUINQUENIOS	11,620.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	**1,121,192.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	128,259.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	45,262.00
D009	ISSEMYM SSR	59,704.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,475.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	10,702.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	9,861.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	1,218.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,693.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,693.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,300.00
D039	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	3,195.00

15/Jun/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

OPERADO
3 0 JUL 2019
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 11
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jun/19 al 15/Jun/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

D105	5671 Seguros Atlas		600.00
		Total de deducciones	278,623.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	842,559.00
NETO PAGADO	842,559.00
Total gravable	1,092,443.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

000013

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

30/Jun/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

OPERADO
3 0 JUL 2019
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 12
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jun/19 al 30/Jun/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	895,294.00
P003	Prima Vacacional	282,810.00
P007	PRIMA DOMINICAL	17,434.00
P013	Otras Percepciones Diversas	1,094.00
P014	RETROACTIVO SUTEYM	100,800.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,841.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	40,883.00
P042	DESPENSA SUTEYM	28,728.00
P043	QUINQUENIOS	11,620.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	**1,416,549.00**

0013

DEDUCCIONES

D001	ISR	148,461.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	50,852.00
D009	ISSEMYM SSR	67,071.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,912.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	5,785.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	8,106.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	1,218.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,617.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,971.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,150.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,893.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

30/Jun/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

OPERADO
3 1 JUN 2019
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 12
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jun/19 al 30/Jun/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,893.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,472.00
D039	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	3,195.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00
	Total de deducciones	309,840.00

000013

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	1,106,709.00
NETO PAGADO	1,106,709.00
Total gravable	1,182,856.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie

OPERADO 000206
DIA MES AÑO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SANEAM. DEL MPIO DE CHALCO

BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N ESQ.
CALLE SAN JUAN, Col. CASCO DE SAN JUAN,
CHALCO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO, C.P. 56600
RFC: SAP9202111T8

OPE 001224
11 JUL 2019
DIA MES AÑO

RECIBO DE NÓMINA

No. Trab.:	N202	Depto:	CONTRALORIA INTERNA
Nombre:	NANCY DEL CARMEN PORRAS RODRIGUEZ	Puesto:	PROFESIONISTA
CURP:	PORN860405MDFRDN07	No. Nomina:	11
RFC:	PORN8604057G4	Periodo del:	01/Jun/2019 al 11/Jun/2019
ISSEMyM:	913058	Días trabajados:	15.21
Régimen Trabajador:	Incemnización o Separación	Faltas:	0

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
P001	SUELDO	1,004,796.00	D001	ISR	209,664.00
P019	AGUINALDO	344,160.00	D008	ISSEMYM SALUD	47,714.00
P103	INDEMNIZACION	105,796.00	D009	ISSEMYM SSR	62,931.00
			D013	5542CUOTAOBLICAT SCI	14,443.00

000013 PAGADO

Recibí del ODAPAS Chalco, la cantidad neta estipulada en recibo por concepto de mi salario que incluye el importe total de las horas ordinarias, extraordinarias, séptimo día, días festivos y demás prestaciones correspondientes al periodo que termino hoy, sin que a la fecha se me adeude otra cantidad por cualquier otro concepto; habiéndoseme hecho descuentos de ley, así como los de carácter privado.

000035

Total Percepciones:	1,454,752.00	Total Deducciones:	334,752.00
Neto Pagado	1,120,000.00		
Total en Efectivo	1,120,000.00		

Recibí Cheque No.60

FIRMA:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio Fiscal: 28F76221-113A-1741-9775-06D958DEAD24

Método de pago al trabajador: N/A

No. de serie del Certificado CSD: 00001000000413383647

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Expedido en: 56600

Serie y Folio interno: NOMINA25968

Regimen Fiscal Emisor: PERSONA MORAL

Sello Digital del CFDI:

JXvuaMyBc152enWOumV65wRcLEotWUkjDm52A4JAyNb4cFg52fZBCbOvUnJQvZnwi6hoshpGsjwSAVEGGJX0p6KUXlBr9P9rw3EYz5w+jkhG+ed2NzwWOHg4gCiZFI5CMBLy78+AiNq6dQvvVi3Ru+C28aZJDO1P9ryGSFXZm+sKz6wCvCWt52lLISKTWHM3Hkfzir92vOoeHqQO9fYKApHGRWIpEYPcVnKMf30K7uj9kNfWhMl0/mg37ajGOJWXs0uVBvDKMxzpXyIDa3dkc3OqEvfuO7HkHK4uqJclQWZpTis1A==

Sello Digital del SAT:

fCk2uGrNHu4AwGtWhXxInnbSti9IMlWIkK0YUMBtxRnyX3hY4Oj0HAOCoax3uJtm7k1OUBdlBQbTGC7X6kFXspYHUdltmFNrAV06ZkDHoCGTTVeltvHktrMO77PCG79R3gaqxQ6v232ltMGlhj2enigf21EYEfS
oQswaDm8fzDTV6t4j4mhzjcnarazfeSz+7W3y/AWetOVfOc6NP+dLJ4L6YoA,adyZ=Tm0GQJ5C2Jv+F

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|28F76221-113A-1741-9775-06D958DEAD24|2019-06-11T09:09:15|SCD1001000000413383647|JXvuaMyBc152enWOumV65wRcLEotWUkjDm52A4JAyNb4cFg52fZBCbOvUnJQvZnwi6hoshpGsjwSAVEGGJX0p6KUXlBr9P9rw3EYz5w+jkhG+ed2NzwWOHg4gCiZFI5CMBLy78+AiNq6dQvvVi3Ru+C28aZJDO1P9ryGSFXZm+sKz6wCvCWt52lLISKTWHM3Hkfzir92vOoeHqQO9fYKApHGRWIpEYPcVnKMf30K7uj9kNfWhMl0/mg37ajGOJWXs0uVBvDKMxzpXyIDa3dkc3OqEvfu

No de Serie del Certificado 00001000000401041203

Fecha y hora de emisión: 2019-06-11T09:09:15

TESORERÍA

ODAPAS
CHALCO
2019-2021

OPERADO
31 AGO 2019
DIA MES AÑO

OOAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

POLIZAS DE DIARIO

D 00036 000345

AGOSTO DE 2019

CHALCO 2009

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/08/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000	0005	0001	36	D	PAGO I.S.R. DE JULIO DE 2019	225,689.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000000027			36	C	PAGO I.S.R. DE JULIO DE 2019	0.00	225,689.00

Flujo de Efectivo: 23.00 225,689.00

TOTAL POLIZA 225,689.00 225,689.00

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

FECHA DE ELABORACION 27/09/2019 Hoja: 1 de 1

OSFOIM204/10/05

BBVA 00346

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

OF. 9 de AGO 2019 DIA MES

Nombre o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	PAGO ISR JULIO 2019
Línea de captura:	0219 2411 1000 2468 6460
Importe pagado::	$225,689.00
Fecha y hora de pago::	12/08/2019 12:36 HRS.
Folio de Internet:	I6H120190812123648007551702 9
Cuenta de cargo:	0103776549
No. de operación:	122249252121
Llave de pago:	AEC03F8F84
Medio de presentación:	INTERNET (BANCOMER NET CASH)
Sucursal:	0177
Guia:	004053104

Certificación del pago:
10646002686420177000112114240531049120632112233332

000036

000347

OPER...
9 AGO 2019
DIA MES AÑO

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: SAP920211178 Hoja 1 de 1

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	10/08/2019 11:56	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	323164934		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	225,689
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	225,689
Cantidad a pagar:	225,689

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 2411 1000 2468 6460**

Importe total a pagar: **$225,689**

Vigente hasta: **20/08/2019**

Obligado a pagar por internet

0219241110002468646O 225689

000036

Sello Digital : acV4HFUp4yMNoDVcLuD4fus7LS2OxMoJQSOcHd7cFJGxEiAdO7Bq40Y91BJpsu9Xx97/OCDSC5nQ5YyNmGjmppmz2tRxSb9Mj26 SmuKSdysD2kLaol7KEWG8gNEkmbBVQumfBa9NEUMBv/MRtwm/5B4+lE/D9dhrpV2LcVEEo=

SHCP

000348

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

OPER. 19 AGO 2019 DÍA MES AÑO

SAT Servicio de Administración Tributaria

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	SAP920211178
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2019	PERIODO	Julio
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	19/08/2019 11:56	NÚMERO DE OPERACIÓN	323184934

DETALLE DEL PAGO
R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	225,589	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	225,589	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	225,589
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	225,589

000036

000349

DIA MES AÑO

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

15/Jul/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 13
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jul/19 al 15/Jul/19
Periodicidad: Quincenal

000036

Forma de pagos: Todas

	PERCEPCIONES	
P001	SUELDO	916,365.00
P007	PRIMA DOMINICAL	13,661.00
P013	Otras Percepciones Diversas	6,486.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,841.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	40,398.00
P042	DESPENSA SUTEYM	28,728.00
P043	QUINQUENIOS	11,680.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	1,055,204.00
	DEDUCCIONES	
D001	ISR	111,399.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5529 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,259.00
D009	ISSEMYM SSR	62,333.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,288.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	5,910.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	8,106.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	1,454.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,987.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,150.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,904.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,904.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,472.00

000350

OPE...
3 1 AGO 2019

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

15/Jul/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 13
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jul/19 al 15/Jul/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

D039	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	3 660.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00
	Total de deducciones	264,687.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	790,517.00
NETO PAGADO	790,517.00
Total gravable	1,014,573.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000036

000351

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

31/Jul/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

OPERA...
12 AGO 2019
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

000036

Nómina: 14
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jul/19 al 31/Jul/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	911,145.00
P007	PRIMA DOMINICAL	40,828.00
P013	Otras Percepciones Diversas	7,493.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P025	SUELDO RETROACTIVO	13,854.00
P030	COMPENSACION SE	33,841.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	34,479.00
P042	DESPENSA SUTEYM	28,728.00
P043	QUINQUENIOS	11,580.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	1,086,093.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	114,290.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,387.00
D009	ISSEMYM SSR	62,500.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,369.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	5,776.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	6,589.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	814.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,084.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SC	2,371.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,150.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,893.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,893.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT. ALCANT. Y SA

31/Jul/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

OPERADO
1 9 AGO 2019
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 14
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jul/19 al 31/Jul/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,300.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	470.00
D039	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	3,932.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00
	Total de deducciones	**266,452.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	813,641.00
NETO PAGADO	813,641.00
Total gravable	1,042,607.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000036

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000391

OPERADO
30 SEP 2019
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO 000028

SEPTIEMBRE DE 2019

CHALCO 2009

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000031	0000000000C000001	0003	0001	26	D	PAGO ISR DE AGOSTO 2019	215,778.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000000027			26	D	PAGO ISR DE AGOSTO 2019	0.00	215,778.00

Flujo de Efectivo: 23.30 215,778.00

TOTAL POLIZA 215,778.00 215,778.00

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO. RFC SAP920211178

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO. RFC SAP920211178

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO. RFC SAP920211178

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L. A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

FECHA DE ELABORACION: 13/10/2019 Hoja: 1 de 1

OSFOIM2041G/05

000392

BBVA

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Nombre o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	ISR AGOSTO 2019
Línea de captura:	0219 2F4C 9900 2497 4473 000028
Importe pagado::	$215,778.00
Fecha y hora de pago::	11/09/2019 16:49 HRS.
Folio de Internet:	I6H12019091116495200090080 28
Cuenta de cargo:	0103776549
No. de operación:	122549031578
Llave de pago:	6BFD82F295
Medio de presentación:	INTERNET (BANCOMER NET CASH)
Sucursal:	0177
Guia:	002663969

Certificación del pago:
13744002679420177009912C4F22663969912094612023473O

000393

OPERADO
30 SEP 2019
DIA MES AÑO

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	SAP920211178		Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Tipo de declaración:	Norma		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Agosto	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	11/09/2019 14:33	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	327757829		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	215,778
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	215,778
Cantidad a pagar:	215,778

000028

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0219 2F4C 9900 2497 4473**	Importe total a pagar:	**$215,778**
Vigente hasta:	**18/09/2019**	**Obligado a pagar por internet**	

02192F4C990024974473 215778

Sello Digital : vaCckHwsNA+Ti5bwlI mU/yy4Wkxtz23VYzlemjPOzSGFlk1NJD5tn8CdcQ2r6b+CX+nHHaAEmdv0Zsd7x+dVwSrqExkPq5kwptQ jK9xFhf2xCd9f2WYixYSBOSMaeplYntQOI5NI+c9rKwS8R9O9jqaNw09xM8so0jNtfl/RFE=

000394

RETENCIONES I.S.R. AGOSTO 2019

LISTA DE RAYA 2A. QNA. JULIO	912.00
1A. QNA. AGOSTO	101,387.00
LISTA DE RAYA 1 A. QNA. AGOSTO	3,089.00
2A. QNA. DE AGOSTO	103,432.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. AGOSTO	3,293.00
FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO	3,097.00
FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO	568.00
TOTAL	**215,778.00**



000028

000395

ODAPAS CHALCO

OPERADO
30 SEP 2019
DIA MES AÑO

31/Jul/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

000028

Nómina: 15
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jul/19 al 31/Jul/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	68,112.00
	Total de percepciones	**68,112.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	912.00
	Total de deducciones	**912.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	67,200.00
NETO PAGADO	67,200.00
Total gravable	68,112.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Ago/19
RFC: SAPS20211178
Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

000028

Nómina: 15
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Ago/19 al 15/Ago/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	850,369.00
P007	PRIMA DOMINICAL	24,182.00
P013	Otras Percepciones Diversas	4,187.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,841.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	34,479.00
P042	DESPENSA SUTEYM	28,728.00
P043	QUINQUENIOS	11,580.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	991,491.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	101,387.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	43,930.00
D009	ISSEMYM SSR	57,948.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,380.00
D012	RETARDOS	274.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,352.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	6,589.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	2,892.00
D025	5476 SEGUROS INBURSA	2,384.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,871.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,106.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,893.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,893.00

000397

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Ago/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

OPERADO
30 SEP 2019
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

000028

Nómina: 15
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Ago/19 al 15/Ago/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	6,300.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	382.00
D039	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	3,932.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
	Total de deducciones	246,672.00

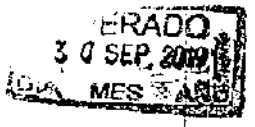
TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	744,819.00
NETO PAGADO	744,819.00
Total gravable	991,507.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000398

ODAPAS CHALCO



15/Ago/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

000028

Nómina: 16
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Ago/19 al 15/Ago/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA		84,289.00
		Total de percepciones	84,289.00

DEDUCCIONES

D001	ISR		3,089.00
		Total de deducciones	3,089.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	81,200.00
NETO PAGADO	81,200.00
Total gravable	84,289.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

30/Ago/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

OPERADO
30 SEP 2019
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

000028

Nómina: 16
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ago/19 al 30/Ago/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	857,460.00
P007	PRIMA DOMINICAL	21,357.00
P013	Otras Percepciones Diversas	11,000.00
P016	DIA DEL ADULTO MAYOR	5,700.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P025	SUELDO RETROACTIVO	11,179.00
P030	COMPENSACION SE	33,841.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	33,142.00
P042	DESPENSA SUTEYM	28,728.00
P043	QUINQUENIOS	11,680.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	1,018,152.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	103,432.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	44,719.00
D009	ISSEMYM SSR	56,983.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,323.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	5,121.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5486 CREDITO COR O MED PLAZO	6,589.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	2,421.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	1,007.00
D026	5478 SEGUROS INBURSA	2,084.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,923.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,150.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,872.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00

000400

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

30/Ago/19
RFC: SAPS20211178
Registro patronal Todos

OPERADO
3 SEP. 2019
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

000028

Nómina: 16
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ago/19 al 30/Ago/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,872.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,300.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	455.00
D039	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	3,932.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
	Total de deducciones	250,481.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	767,671.00
NETO PAGADO	767,671.00
Total gravable	986,153.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO

000401

OPERADO
30 SEP 2019
DIA MES AÑO

30/Ago/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

000028

Nómina: 17
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ago/19 al 30/Ago/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA		52,673.00
		Total de percepciones	52,673.00

DEDUCCIONES

D001	ISR		3,293.00
		Total de deducciones	3,293.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	49,380.00
NETO PAGADO	49,380.00
Total gravable	52,673.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO

000402

OPERADO 30 SEP 2019 DIA MES AÑO

BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N ESQ CALLE CASCO
DE Int. CASCO DE SAN JU, Col. CASCO DE SAN JUAN,
CHALCO, MEXICO, MEXICO, C.P. 56600
RFC: SAP920211178
Personas Morales con Fines no Lucrativos

RECIBO DE NÓMINA

No. Trab.:	1	Depto.:	
Nombre:	ARIEL PIÑA ARANDA	Puesto:	
CURP:	PIAA820613HMCXRR07	No. Nómina:	16
RFC:	PIAA820613DL4	Periodo del:	19/Ago/2019 al 31/Ago/2019
R. IMSS:	640162	Días trabajados:	1
Régimen Trabajador:	Indemnización o Separación	Faltas:	0

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
P004	AGUINALDO	1,518.00	D001	ISR	3,097.00
P009	VACACIONES	2,319.00			
P010	PRIMA VACACIONAL	1,388.00			
P103	INDEMNIZACION	42,872.00			

000028

Total Percepciones	48,097.00	Total Deducciones	3,097.00
Neto Pagado	45,000.00		
Total en Efectivo	45,000.00		

FIRMA: _____

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: 6FFF9825-1D54-0C46-A813-D38E5B1C4C33
Lugar de emisión: 56600
Fecha y hora de certificación: 2019-08-19T13:50:34
No de Serie del CSD del SAT: 00001000000401041203
Fecha y hora de emisión: 2019-08-19T13:50:34
Fecha de pago: 2019-08-31
No. de serie del CSD del emisor: 00001000000413383647
Forma de pago: Por definir
Serie y Folio interno: NOMINA1
Método de pago al trabajador: Pago en una sola exhibición

Concepto:		
Pago de nómina	Total Percepciones (Subtotal):	48,097.00
	Total de deducciones sin ISR (Descuento).	3,097.00
	ISR Retenido:	.00
	Neto pagado (Total):	45,000.00

Sello Digital del Contribuyente Emisor:

Ef+gvLkzrnW9H3DoaHAV/esVSNZYhRYFKpyBpg06QUclozE1ZzxvPM4wdmwPS8Ox5NfX4Sn0a85K5fzL
ImkJpWQMzWtVng2+2JGoo7K6JDUEMsGs2donqHK4JABKQ74s+AGZ9Plda9oEjJzG9nD+2JvTnNGznftB

Sello Digital del SAT:

QRB480tADG7m8CrRBuKQ11bFDNJ7UaJxgDn1pf5qkDvt9Q+9Kj1af5afsQmu7HYgT1SRfebdpNY1vOln
GfD6DMebGeGsmEtlXXS/0/yvhlJia/viKUzci4yFnA5ZsbJFKEMGp6qFIX93Bv+vDjdV6xgnmoVHRrLC

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6FFF9825-1D54-0C46-A813-D38E5B1C4C33|2019-08-19T13:50:34|SCD10000000401041203|Ef+gvLkzrnW9H3DoaHAV/esVSNZYhRYFKpyBpg06QUclozE1ZzxvPM4wdmwPS8Ox5NfX4Sn0a85K5fzLImkJpWQMzWtVng2+2JGoo7K6JDUEMsGs2donqHK4JABKQ74s+AGZ9Plda9oEjJzG9nD+2JvTnNGznftBGfadCjDy65SPYOB93VciBS62reB328r2LEjuTPYHyRnc8wfDXYTmr17FeicIB834||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ODAPAS CHALCO

000103

OPERADO

BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N ESQ CALLE CASCO
DE Int. CASCO DE SAN JU, Col. CASCO DE SAN JUAN,
CHALCO, MEXICO, MEXICO, C.P. 56600
RFC: SAP920211178
Personas Morales con Fines no Lucrativos

RECIBO DE NÓMINA

No. Trab.:	2	Depto.:	
Nombre:	DIANA MARICELA MARTINEZ PONCE	Puesto:	
CURP:	MAPD921023MMCRNN09	No. Nómina:	16
RFC:	MAPD921023JL9	Periodo del:	19/Ago/2019 al 31/Ago/2019
R. IMSS:	1163557	Días trabajados:	1
Régimen Trabajador:	Indemnización o Separación	Faltas:	0

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
P004	AGUINALDO	2,341.00	D001	ISR	568.00
P009	VACACIONES	1,704.00			
P003	INDEMNIZACION	21,523.00			

000028

Total Percepciones	25,568.00	Total Deducciones	568.00
Neto Pagado	25,000.00		
Total en Efectivo	25,000.00		

FIRMA: _____

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: 301AE60B-924F-2F49-822A-775F2F2AA495
Fecha y hora de certificación: 2019-08-19T14:25:48
No de Serie del CSD del SAT: 00001000000401041203
Fecha de pago: 2019-08-31
Forma de pago: Por definir
Método de pago al trabajador: Pago en una sola exhibición

Lugar de emisión: 56600
Fecha y hora de emisión: 2019-08-19T14:25:48
No. de serie del CSD del emisor: 00001000000413383647
Serie y Folio interno: NOMINA2

Concepto:		
Pago de nómina	Total Percepciones (Subtotal):	25,568.00
	Total de deducciones sin ISR (Descuento):	568.00
	ISR Retenido:	.00
	Neto pagado (Total):	25,000.00

Sello Digital del Contribuyente Emisor:

VJEZ5cMoNEixlCAGTJqTpJmBMVcc65z5ZGsfNYCHvHFydqQuI+v7lO5N5lprhuXdAA1NhXnfvRhvu8Pf
sDSnImx0qfO9/hlxWR/bQcCl8ypWjcl1ox4LDiioqOZ1gNWD9ea/lchXw18cVa+uJh5f9wXz30dh51oW

Sello Digital del SAT:

ad3/bU6RLqsJJquJ7C/n78EzWuxD6orOzUoXDXHxBeUbCfRDw9iLzRICLTRzccvxrrs5hcNHTxchIwuem
auEvb1nmUvq9653rW6OHHiZz+C5g4WNOeIqxS0mmJSJl3;ha9pjUt8*X+2x+VC2J41XoAhhXyc6fqesw

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|301AE60B-924F-2F49-822A-775F2F2AA495|2019-08-19T14:25:4
8|SCD10001000000413383647|VJEZ5cMoNEixlCAGTJqTpJmBMVcc65z5ZGsfNYCHvHFyd
qQuI+v7lO5N5lprhuXdAA1NhXnfvRhvu8PfsDSnImx0qfO9/hlxWR/bQcCl8
ypWjcl1ox4LDiioqOZ1gNWD9ea/lchXw18cVa+uJh5f9wXz30dh51oWZrRzQ
Kn7I/mQTTizV+PFL3kEwbGqNT+VJMwgVbkOwrs0OiSdFPoQaD4C/KcsUt6aU

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000209

OPERADO
3 de OCT. 2019
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

OCTUBRE DE 2019

0000 20

No. de Póliza D 20 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/10/2019

Numero de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	20	D	PAGO ISR SEPTIEMBRE 2019	281,965.00	0.00
2.00	1112	00000027	00000000000000027			20	D	PAGO ISR SEPTIEMBRE 2019	0.00	281,965.00
			Flujo de Efectivo:	23.00	281,965.00					
								TOTAL POLIZA	281,965.00	281,965.00

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L. A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

OSFOIM004/10/05

FECHA DE ELABORACION: 11/11/2019 Hoja: 1 de 1

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

000210

OPERADO
DIA MES AÑO

Nombre o Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL

Descripción: ISR SEPTIEMBRE 2019

Línea de Captura: 0219 2NLW 8000 2528 5495

Importe Pagado: $281,965

000020

Fecha y Hora de Pago: 04/10/2019 14:45 Hrs.

Folio de Internet: I6H120191004144550003797807 4

Cuenta de Cargo: 0103776549

Número de Operación: 122779767216

Llave de Pago: E0806989A6

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 004203771

Certificación de Pago:
15945002682520177000812WLN24203771912054411417573 1

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

OPERADO
31 OCT, 2019
DÍA MES AÑO

000211

RFC: SAP920211178

Hoja 1 de 1

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Septiembre	Ejercicio:	2019
Fecha y hora de presentación:	04/10/2019 09:13	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	331164124		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	281,965
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	281 965
Cantidad a pagar:	281,965

000020

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 2NLW 8000 2528 5495**

Importe total a pagar: **$281,965**

Vigente hasta: **18/10/2019**

Obligado a pagar por internet

02192NLW800025285495 281965

Sello Digital :

INi2rbzYTMOD0rSRORGv+scD5r9nFNLL8rY7sQg9zevLJcIhib8d0uhj91PeMpuacE/V+qrfgVpNIlCYSkolmA8rv+Un3sVZ5X1
Vj/mX3+a7y2+glc9fFu9abliZn9xTg8ICAvq//3QHuN9am/JXXSQQ0IMIHsyDGXvf9nH44=

RETENCIONES I.S.R. SEPTIEMBRE 2019

000212

OPERADO
31 OCT. 2019
DIA MES AÑO

1A. QNA DE SEPTIEMBRE	100,225.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA. SEPT.	923.00
2A. QNA DE SEPTIEMBRE	101,110.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. SEPT.	1,210.00
INDEMNIZACION	78,497.00
TOTAL	**281,965.00**

000020

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Sep/19
RFC: SAPE20211178
Registro patronal Todos

OPERADO
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 18
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Sep/19 al 15/Sep/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000020

	PERCEPCIONES	
P001	SUELDO	854,530.00
P007	PRIMA DOMINICAL	18,854.00
P013	Otras Percepciones Diversas	14,403.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,841.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	33,142.00
P042	DESPENSA SUTEYM	28,728.00
P043	QUINQUENIOS	11,660.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	999,223.00
	DEDUCCIONES	
D001	ISR	100,225.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	44,065.00
D009	ISSEMYM SSR	58,121.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,359.00
D012	RETARDOS	905.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,912.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	5,866.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	3,627.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,352.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,923.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,150.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,872.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,872.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,300.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

15/Sep/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

OPERADO
01 OCT 2019
DIA MES AÑO

Nómina: 18
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Sep/19 al 15/Sep/19
Periodicidad: Quincenal

000020

Forma de pagos: Todas

D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	466.00
D039	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	3,932.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	4,001.00
	Total de deducciones	250,246.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	748,977.00
NETO PAGADO	748,977.00
Total gravable	949,883.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000215

ODAPAS CHALCO

15/Sep/19
RFC: SAP920211179
Registro patronal

OPERADO
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

000020

Nómina: 19
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Sep/19 al 15/Sep/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	38,731.00
	Total de percepciones	38,731.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	923.00
	Total de deducciones	923.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	37,808.00
NETO PAGADO	37,808.00
Total gravable	38,731.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

30/Sep/19
RFC: SAP920211173
Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

OPERADO
DIA MES AÑO

Nómina: 19
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Sep/19 al 30/Sep/19
Periodicidad: Quincenal

000020

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	835,924.00
P007	PRIMA DOMINICAL	20,582.00
P013	Otras Percepciones Diversas	5,121.00
P017	DIAS FESTIVOS	10,697.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,802.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	34,479.00
P042	DESPENSA SUTEYM	28,728.00
P043	QUINQUENIOS	11,680.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	**986,358.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	101,110.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	SSEMYM SALUD	43,311.00
D009	ISSEMYM SSR	57,127.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,344.00
D012	RETARDOS	644.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,827.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	5,666.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	4,582.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,352.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,971.00
D029	5542CUOTACBLIGAT SCI	996.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,867.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,867.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

30/Sep/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

OPERADO
31 OCT 2019
DIA MES AÑO

Nómina: 19
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Sep/19 al 30/Sep/19
Periodicidad: Quincenal

000020

Forma de pagos: Todas

D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,300.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	466.00
D039	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	2,794.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	2,148.00
	Total de deducciones	246,839.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	739,519.00
NETO PAGADO	739,519.00
Total gravable	946,300.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO

30/Sep/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

OPERADO
9 1 OCT 2019
DIA MES AÑO

Nómina: 20
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Sep/19 al 30/Sep/19
Periodicidad: Quincenal

000020

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	41,569.00
P002	RETROACTIVO L R .	933.00
	Total de percepciones	42,502.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	1,210.00
	Total de deducciones	1,210.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	41,292.00
NETO PAGADO	41,292.00
Total gravable	42,502.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie

ODAPAS CHALCO

000219

BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N ESQ CALLE CASCO DE Int. CASCO DE SAN JU, Col. CASCO DE SAN JUAN, CHALCO, MEXICO, MEXICO, C.P. 56600
RFC: SAP920211178
Personas Morales con Fines no Lucrativos

OPERADO
DÍA MÉS AÑO

RECIBO DE NÓMINA

No. Trab.:	3	Depto.:	DIRECCIÓN GENERAL
Nombre:	ANAID MENDOZA SANCHEZ	Puesto:	PROFESIONISTA F
CURP:	MESA690316HMCNNN08	No. Nómina:	20
RFC:	MESA690316823	Periodo del:	30/Sep/2019 al 30/Sep/2019
R. IMSS:	1148734	Días trabajados:	0
Régimen Trabajador:	Indemnización o Separación	Faltas:	0

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
P103	INDEMNIZACION GENERAL	253,497.00	D001	ISR	78,497.00

000020

Total Percepciones	253,497.00	Total Deducciones	78,497.00
Neto Pagado	175,000.00		
Total en Efectivo	175,000.00		

FIRMA: _____

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: 0c291c4c-2316-43d7-8b11-4f6227ec85cb
Fecha y hora de certificación: 2019-09-27T15:28:18
No de Serie del CSD del SAT: 00001000000404991294
Forma de pago: Por definir

Lugar de emisión: 56600
Fecha y hora de emisión: 2019-09-27T15:26:09
Nó. de serie del CSD del emisor: 00001000000413383647
Serie y Folio interno: NOMINA4

Total percepciones:	253,497.00
Total otros pagos:	0.00 +
Otros pagos.	0.00
Total deducciones s n ISR:	0.00 -
ISR retenido.	78,497.00 -
Total:	175,000.00 =

Sello Digital del Contribuyente Emisor:

[illegible]

Sello Digital del SAT:

[illegible]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[illegible]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

00029

OPERADO
30 NOV. 2019
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

00028

NOVIEMBRE DE 2019

CHALCO 2009

No. de Poliza: D 29 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 15/11/2019

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	0C00C3001	0000000000C0000001	C003	0001	29	D	PAGO I.S.R. OCTUBRE 2019	202,360.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000000027			29	D	PAGO I.S.R. OCTUBRE 2019	0.00	202,249.00
			Flujo de Efectivo:	23.00	202,249.00					
3.00	1123	000000001	00C00C0000C0000001	0002		29	D	PAGO I.S.R. OCTUBRE 2019	0.00	120.00
								TOTAL POLIZA	202,369.00	202,369.00

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

FECHA DE ELABORACION 09/12/2019

Hoja 1 de 1

OSFOIM/004/10/05

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

OPERADO 07 NOV 2019 DÍA MES AÑO

000831

Nombre o Razón Social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL M
Descripción:	ISR OCTUBRE 2019
Linea de Captura:	0219 2ZD1 6700 2561 3464
Importe Pagado:	$202,249
Fecha y Hora de Pago:	07/11/2019 16:44 Hrs.
Folio de Internet:	I6H120191107164458000325301 1
Cuenta de Cargo:	0103776549
Número de Operación:	123119535564
Llave de Pago:	A7E58DA1B7
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA Net Cash)
Sucursal:	0177
Guía:	004431427

000029

Certificación de Pago:
14643002616520177007612 1DZ2443142791204461152145 19

OPERADO
3 0 NOV 2019
DIA MES AÑO

000832

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

Hoja 1 de 1

RFC:	SAP920211178
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Octubre	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	07/11/2019 16:38	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	336043497		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	202,369
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(120)
Cantidad a cargo:	202,249
Cantidad a pagar:	202,249

000029

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puece haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 2ZD1 6700 2561 3464**

Importe total a pagar: **$202,249**

Vigente hasta: **20/11/2019**

Obligado a pagar por internet

02192ZD1670025613464 202249

Sello Digital :

h914CP4clEBKCFITNhW+ClQxFCMAVPWDA6TcuhN2QvWfj3ZKwHvVUI3Jf9C/I3J4wXtnJ6n5768dq1C+h5s9jSdQOOj0pUI6Nch
jgUzCcMcJ5wp/xAbp5Y7GKouc4MUZftit+yeZgQGcVbluuvbIAVRieM+668SYphD7uqyABaw=

ODAPAS

000833

OPERADO
13 NOV 2019
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO 000030

NOVIEMBRE DE 2019

CHALCO 2009

Fecha de la Póliza: 15/11/2019

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A

Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00C0000000000001	0004	0001	30	D	PAGO CUOTAS SINDICALES OCTUBRE 2019	5,738.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000027			30	D	PAGO CUOTAS SINDICALES OCTUBRE 2019	0.00	5,738.00
			Flujo de Efectivo	21.00	5,738.00			TOTAL POLIZA	5,738.00	5,738.00

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

ODAPAS CHALCO

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA [illegible] RANGEL CORRAL

FECHA DE ELABORACION: 09/12/2019 Hoja 1 de 1

OSFDIM204/10/05

BBVA

Fecha y hora de consulta: 11/11/2019 2:38:29 PM

Contrato: 00470716

Nombre del Cliente: ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

OPERADO
11 NOV 2019
DIA

000834

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 000030 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Interbancario		
Descripción:	PAGO SUTEYM	**Importe de la operación:**	5,738.00 MXP
Cuenta de retiro:	0103776549	**Cuenta de depósito:**	072420004054405139
Divisa de la cuenta:	MXP	**Divisa de la cuenta:**	MXP
Titular de la cuenta:	ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANEMPIOCHALCO	**Titular de la cuenta:**	SUTEYM
Nombre banco destino:	BANORTE/IXE		
Fecha de creación:	11/11/2019	**Fecha de aplicación:**	11/11/2019
Concepto de pago:	CUOTAS SINDICALES OCT 19	**Referencia numérica:**	
Instrumento de seguridad:	ASD 1824473933	**Hora de captura en el canal:**	14:35:2[illegible]

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:	0000835361	**Clave de rastreo:**	0026010[illegible]191111000835361
Folio de firma:	0008112037	**Folio único:**	I401201911111[illegible]0008112037

Estado operación

Porcentaje Firmado:	100%	**Estado:**	Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/11/2019

00835 000835

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE MEXICO.

SINDICALISMO DE LA MANO CONTIGO

2015 - 2019

Secretaria de Desarrollo Financiero

Recibo de Ingresos

OPERADO 31 NOV 2019 DIA MES AÑO

No. 15334

Odapas Chalco Méx **BUENO POR $** 5,738.00

Recibí de: Org. Publ Desc. Agua Pot, Alc y San del Mpio Chalco

la cantidad de: cinco mil Setecientos treinta y ocho Pesos 00/100 MN

por concepto de: Cuotas Sindicales 000050

correspondientes a la 1° y 2° quincena del mes de Octubre 2019

Toluca, Méx., a 11 de Noviembre de 2019

PA

HERMINIO CAHUE CALDERÓN
Secretario General

PA

ARTEMIO CRUZ GONZÁLEZ
Secretario de Desarrollo Financiero

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
1992

OPERADO
DIA MES AÑO

000836

PRIMERAQUINCENA DE OCTUBRE/2019

SOLICITUD DE PAGO:POR CONCEPTO DEDUCTAS Y APORTACIONES SINDICALES Y DE MUTUALIDAD	DESPENSA SUTEYM	CUOTA SINDICAL	FONDO RESISTENCIA	FONDO DE MUTUALIDAD	Caja de Ahorro SUTEYM	PRESTAMO CAJA DE AHORRO
NOMBRE						
HERNANDEZ HERNANDEZ TOMAS	$513.00	$40.00	$2.00	$40.00	$200.00	$0.00
JUAREZ MARTINEZ VICTOR MANUEL	$513.00	$53.00	$2.00	$53.00	$200.00	$0.00
GARCIA LOAEZA ROMAN	$513.00	$40.00	$2.00	$40.00	$0.00	$0.00
CADENA MARTINEZ ROBERTO	$513.00	$40.00	$2.00	$40.00	$200.00	$0.00
HERNANDEZ CASTRO JOSE MANUEL	$513.00	$35.00	$2.00	$29.00	$200.00	$0.00
RAMIREZ CONTRERAS FEDERICO	$513.00	$43.00	$2.00	$43.00	$100.00	$0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL	$513.00	$37.00	$2.00	$37.00	$100.00	$0.00
MARTINEZ FLORES VERONICA	$513.00	$89.00	$2.00	$89.00	$200.00	$0.00
TAPIA VALDIVIA MIRNA	$513.00	$100.00	$2.00	$100.00	$1,000.00	$0.00
HINOSTROSA SANTOS MARGARITO	$513.00	$34.00	$2.00	$34.00	$200.00	$0.00
BERNAL LUNA IGNACIO	$513.00	$60.00	$2.00	$60.00	$500.00	$0.00
ELIZALDE VALENCIA JOAQUIN	$513.00	$34.00	$2.00	$34.00	$100.00	$0.00
GUZMAN GONZALEZ JUVENAL	$513.00	$86.00	$2.00	$86.00	$200.00	$0.00
BUENO VILLEGAS LEONARDO	$513.00	$56.00	$2.00	$56.00	$0.00	$0.00
AQUINO MIRELES SAUL	$513.00	$35.00	$2.00	$35.00	$200.00	$325.00
CARRILLO RAMIREZ TOMAS	$513.00	$37.00	$2.00	$37.00	$200.00	$0.00
GALARZA ORTIZ JOSE EMMANUEL	$513.00	$91.00	$2.00	$91.00	$0.00	$0.00
MORA MARIN JUAN CARLOS	$513.00	$48.00	$2.00	$48.00	$0.00	$0.00
PEREZ SIGUENZA DANIEL	$513.00	$66.00	$2.00	$66.00	$0.00	$0.00
GUERRERO MENDOZA PATRICIA	$513.00	$48.00	$2.00	$48.00	$100.00	$0.00
LIBORIO RAMOS JOSE LUIS	$513.00	$42.00	$2.00	$42.00	$100.00	$0.00
HURTADO MARISCAL MARIA ELENA	$513.00	$93.00	$2.00	$92.00	$200.00	$0.00
VALVERDE CASTILLO MARIA CARLOTA	$513.00	$83.00	$2.00	$83.00	$150.00	$325.00
HERNANDEZ BRAVO ESTEBAN	$513.00	$42.00	$2.00	$42.00	$0.00	$0.00
MEDINA SANTIAGO ROBERTO	$513.00	$50.00	$2.00	$50.00	$200.00	$0.00
VALDIVIA MEZA SANTOS	$513.00	$34.00	$2.00	$34.00	$100.00	$0.00
NOLASCO XOCOPA CAYETANO	$513.00	$57.00	$2.00	$57.00	$500.00	$541.00
MENDEZ VELAZQUEZ ROCIO	$513.00	$32.00	$2.00	$32.00	$100.00	$0.00
YESCAS HERNANDEZ HUGO	$513.00	$35.00	$2.00	$35.00	$200.00	$325.00
DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	$513.00	$99.00	$2.00	$99.00	$100.00	$0.00
SALAS VALENCIA LUIS SERAFIN	$513.00	$34.00	$2.00	$34.00	$0.00	$0.00
ALONSO FLORES BENITO	$513.00	$35.00	$2.00	$35.00	$100.00	$0.00
SEGOVIANO GARNICA GUSTAVO MAURICIO	$513.00	$34.00	$2.00	$34.00	$100.00	$0.00
GARCIA RUIZ REYNALDO	$513.00	$34.00	$2.00	$34.00	$100.00	$0.00
ORTIZ ATENCO ENRIQUE	$513.00	$47.00	$2.00	$47.00	$0.00	$0.00
MECALCO PEREA JUAN FILIBERTO	$513.00	$45.00	$2.00	$45.00	$0.00	$0.00
VALDIVIA MEZA LEONIDES	$513.00	$34.00	$2.00	$34.00	$100.00	$0.00
MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA	$513.00	$99.00	$2.00	$99.00	$100.00	$0.00
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN	$513.00	$56.00	$2.00	$56.00	$0.00	$0.00
REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	$513.00	$83.00	$2.00	$83.00	$100.00	$461.00
ARAUJO ARIAS FRANCISCO MANUEL JES	$513.00	$38.00	$2.00	$28.00	$100.00	$0.00
AVILA AGUIRRE YOLANDA	$513.00	$95.00	$2.00	$95.00	$100.00	$0.00
GARCIA LOPEZ SILVIA	$513.00	$53.00	$2.00	$53.00	$200.00	$0.00
RENDON VALLE MARIA ESTHER	$513.00	$35.00	$2.00	$35.00	$100.00	$0.00
MOLINA RODRIGUEZ FAUSTINO DAVID	$513.00	$45.00	$2.00	$45.00	$100.00	$0.00
GARCIA LOPEZ AGUSTIN	$513.00	$51.00	$2.00	$51.00	$200.00	$0.00
PEÑA ROJAS NOE	$513.00	$51.00	$2.00	$51.00	$100.00	$0.00
OLVERA OLVERA ARTURO TOMAS	$513.00	$45.00	$2.00	$45.00	$200.00	$541.00
CERVANTES ORTIZ CRUZ GUILLERMO	$513.00	$66.00	$2.00	$66.00	$0.00	$0.00
VELAZQUEZ MARCIL ALBERTO	$513.00	$34.00	$2.00	$34.00	$100.00	$0.00
MEDINA GALICIA ALBERTO	$513.00	$40.00	$2.00	$40.00	$100.00	$0.00
MARTINEZ CASTILLO VICTOR	$513.00	$36.00	$2.00	$36.00	$500.00	$0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JOEL	$513.00	$37.00	$2.00	$37.00	$300.00	$0.00
HERNANDEZ VILLALPANDO JORGE	$513.00	$45.00	$2.00	$45.00	$0.00	$0.00
AQUINO PACHECO GERASIMO	$513.00	$35.00	$2.00	$35.00	$100.00	$271.00
RUIZ MARTINEZ JULIO	$513.00	$58.00	$2.00	$58.00	$200.00	$0.00
TOTAL	$28,728.00	$2,880.00	$112.00	$2,880.00	$8,300.00	$2,754.00

000837

	SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE/2019					
Clave	SOLICITUD DE PAGO: POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES Y DE MUTUALIDAD	DESPENSA SUTEYM	CUOTA SINDICAL	FONDO RESISTENCIA	FONDO DE MUTUALIDAD	CAJA DE AHORRO SUTEYM
	Nombre completo					
N103	HERNANDEZ HERNANDEZ TOMAS	$513.00	$40.00	$2.00	$40.00	$200.00
N104	JUAREZ MARTINEZ VICTOR MANUEL	$513.00	$53.00	$2.00	$53.00	$200.00
N110	GARCIA LOAEZA ROMAN	$513.00	$40.00	$2.00	$40.00	$0.00
N111	CADENA MARTINEZ ROBERTO	$513.00	$40.00	$2.00	$40.00	$200.00
N114	HERNANDEZ CASTRO JOSE MANUEL	$513.00	$39.00	$2.00	$39.00	$200.00
N136	RAMIREZ CONTRERAS FEDERICO	$513.00	$43.00	$2.00	$43.00	$100.00
N148	HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL	$513.00	$37.00	$2.00	$37.00	$100.00
N165	MARTINEZ FLORES VERONICA	$513.00	$89.00	$2.00	$89.00	$200.00
N168	TAPIA VALDIVIA MIRNA	$513.00	$100.00	$2.00	$100.00	$1,000.00
N173	HINOSTROSA SANTOS MARGARITO	$513.00	$34.00	$2.00	$34.00	$200.00
N174	BERNAL LUNA IGNACIO	$513.00	$60.00	$2.00	$60.00	$500.00
N177	ELIZALDE VALENCIA JOAQUIN	$513.00	$34.00	$2.00	$34.00	$100.00
N178	GUZMAN GONZALEZ JUVENAL	$513.00	$86.00	$2.00	$86.00	$200.00
N179	BUENO VILLEGAS LEONARDO	$513.00	$56.00	$2.00	$56.00	$0.00
N180	AQUINO MIRELES SAUL	$513.00	$35.00	$2.00	$35.00	$200.00
N181	CARRILLO RAMIREZ TOMAS	$513.00	$37.00	$2.00	$37.00	$200.00
N183	GALARZA ORTIZ JOSE EMMANUEL	$513.00	$91.00	$2.00	$91.00	$0.00
N188	MORA MARIN JUAN CARLOS	$513.00	$48.00	$2.00	$48.00	$0.00
N190	PEREZ SIGUENZA DANIEL	$513.00	$66.00	$2.00	$66.00	$0.00
N193	GUERRERO MENDOZA PATRICIA	$513.00	$48.00	$2.00	$48.00	$100.00
N195	UBORIO RAMOS JOSE LUIS	$513.00	$42.00	$2.00	$42.00	$100.00
N196	HURTADO MARISCAL MARIA ELENA	$513.00	$92.00	$2.00	$92.00	$200.00
N197	VALVERDE CASTILLO MARIA CARLOTA	$513.00	$83.00	$2.00	$83.00	$150.00
N199	HERNANDEZ BRAVO ESTEBAN	$513.00	$42.00	$2.00	$42.00	$0.00
N204	MEDINA SANTIAGO ROBERTO	$513.00	$50.00	$2.00	$50.00	$200.00
N219	VALDIVIA MEZA SANTOS	$513.00	$34.00	$2.00	$34.00	$100.00
N220	NOLASCO XOCOPA CAYETANO	$513.00	$52.00	$2.00	$52.00	$500.00
N238	MENDEZ VELAZQUEZ ROCIO	$513.00	$32.00	$2.00	$32.00	$100.00
N239	YESCAS HERNANDEZ HUGO	$513.00	$35.00	$2.00	$35.00	$200.00
N24	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	$513.00	$99.00	$2.00	$99.00	$100.00
N240	SALAS VALENCIA LUIS SERAFIN	$513.00	$34.00	$2.00	$34.00	$0.00
N241	ALONSO FLORES BENITO	$513.00	$35.00	$2.00	$35.00	$100.00
N242	SEGOVIANO GARNICA GUSTAVO MAURICIO	$513.00	$34.00	$2.00	$34.00	$100.00
N254	GARCIA RUIZ REYNALDO	$513.00	$34.00	$2.00	$34.00	$100.00
N262	ORTIZ ATENCO ENRIQUE	$513.00	$47.00	$2.00	$47.00	$0.00
N263	MECALCO PEREA JUAN FILIBERTO	$513.00	$45.00	$2.00	$45.00	$0.00
N273	VALDIVIA MEZA LEONIDES	$513.00	$34.00	$2.00	$34.00	$100.00
N28	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA	$513.00	$99.00	$2.00	$99.00	$100.00
N295	HERNANDEZ MARTINEZ JUAN	$513.00	$56.00	$2.00	$56.00	$0.00
N314	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	$513.00	$63.00	$2.00	$63.00	$100.00
N33	ARAUJO ARIAS FRANCISCO MANUEL JES	$513.00	$51.00	$2.00	$51.00	$100.00
N39	AVILA AGUIRRE YOLANDA	$513.00	$95.00	$2.00	$95.00	$100.00
N42	GARCIA LOPEZ SILVIA	$513.00	$53.00	$2.00	$53.00	$200.00
N60	MOLINA RODRIGUEZ FAUSTINO DAVID	$513.00	$43.00	$2.00	$43.00	$100.00
N61	GARCIA LOAEZA AGUSTIN	$513.00	$51.00	$2.00	$51.00	$200.00
N62	PEÑA ROJAS NOE	$513.00	$51.00	$2.00	$51.00	$150.00
N63	OLVERA OLVERA J ARTURO TOMAS	$513.00	$45.00	$2.00	$45.00	$200.00
N65	CERVANTES ORTIZ J. CRUZ GUILLERMO	$513.00	$86.00	$2.00	$86.00	$0.00
N68	VELAZQUEZ MARGIL ALBERTO	$513.00	$34.00	$2.00	$34.00	$100.00
N69	MEDINA GALICIA ALBERTO	$513.00	$40.00	$2.00	$40.00	$100.00
N78	MARTINEZ CASTILLO VICTOR	$513.00	$36.00	$2.00	$36.00	$500.00
N88	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JOEL	$513.00	$37.00	$2.00	$37.00	$300.00
N90	HERNANDEZ VILLALPANDO JORGE	$513.00	$45.00	$2.00	$45.00	$0.00
N92	AQUINO PACHECO GERASIMO	$513.00	$35.00	$2.00	$35.00	$100.00
N99	RUIZ MARTINEZ JULIO	$513.00	$38.00	$2.00	$38.00	$100.00
	TOTAL	$28,215.00	$2,858.00	$110.00	$2,858.00	$8,200.00

OPERADO 3 NOV 2015

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE MEXICO

S.U.T.E.Y M.

"UNIDAD, SOLIDARIDAD Y LEALTAD, COMPROMISO SUTEYMISTA"

CAPITULO XII

OTRAS PRESTACIONES

000030

XII.1.- TIEMPO EXTRAORDINARIO.

El **Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, Estado de México O.D.A.P.A.S.**, pagará el tiempo extraordinario a los Servidores Públicos Sindicalizados, que realicen alguna labor extraordinaria y que esté plenamente justificada por el titular del área respectiva, además deberá contar con la aprobación del Director del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chalco, Estado de México, O.D.A.P.A.S. y con el visto bueno del Presidente Municipal.

XII.2.- CUOTAS SINDICALES.

El **Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco, Estado de México O.D.A.P.A.S**, retendrá a los Servidores Públicos Sindicalizados en su pago de nómina quincenal la Cuota Sindical y de Mutualidad correspondiente a cada uno, devolviéndola a la Secretaria General Sindical, dentro de los primeros quince dias de cada mes para su depósito correspondiente a la cuenta del Comité Ejecutivo Estatal.

Para el caso de Servidores Públicos que mantengan una Licencia con goce de sueldo por ocupar un puesto de confianza y que este mantenga adeudo en el pago de Cuotas Sindicales, el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chalco, Estado de México, O.D.A.P.A.S previa solicitud del Comité Ejecutivo Seccional, podrá retener las Cuotas Sindicales del periodo vencido en una sola exhibición y entregar a la Secretaria General del Sindicato para su depósito correspondiente, siempre que este último haya desahogado la amonestación verbal, escrita y la notificación personal al Servidor Público de la resolución de retención directa y en una sola exhibición via nómina.

Reforma No.04, Centro Histórico, Chalco, Estado de México. C.P. 56600
Tel. 597 282 80 Ext. 2225
E. Mail. suteym.chalco1721@gmail.com

000839

MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CREDENCIAL PARA VOTAR

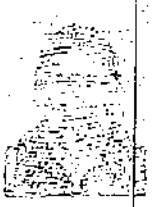
OPERADO
3 1 NOV 2019



NOMBRE
CASTRO
ALVAREZ
SANTIAGO

FECHA DE NACIMIENTO
25/07/1964

SEXO H



DOMICILIO
C PORTAL DEL AIRE MZA 9 LT 5 CS 8
FRACC VILLAS CHALCO 56600
CHALCO, MEX.

CLAVE DE ELECTOR CSALSN64072515H200

CURP CAAS640725HMCSLN01 AÑO DE REGISTRO 1991 02

ESTADO 15 MUNICIPIO 026 SECCIÓN 1043

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028

000030

IDMEX171189459<<10430590130577
6407254H2812313MEX<02<<01878<6
CASTRO<ALVAREZ<<SANTIAGO<<<<<<

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX

OPERADO
31 DIC 2019
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

DICIEMBRE DE 2019

CHALCO 2009

Fecha de la Póliza: 09/12/2019

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A

Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	21	D	PAGO ISR NOVIEMBRE 2019	211,781.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000027			21	D	PAGO ISR NOVIEMBRE 2019	0.00	211,766.00
			Flujo de Efectivo:	23.00	211,766.00					
3.00	1123	000000001	0000000000000001	0002		21	D	PAGO ISR NOVIEMBRE 2019	0.00	15.00
								TOTAL POLIZA	211,781.00	211,781.00

000021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

0749

FECHA DE ELABORACION: 29/01/2020 Hoja: 1 de 1

OSFOIM2004/10/05

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

OPERADO
3 / DIC 2019
DIA MES AÑO

Nombre o Razón Social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	ISR NOVIEMBRE 2019
Linea de Captura:	0419 3AKF 8200 2590 9423
Importe Pagado:	$211,766
Fecha y Hora de Pago:	09/12/2019 16:41 Hrs.
Folio de Internet:	I6H120191209164103004284 2044
Cuenta de Cargo:	0103776549
Número de Operación:	123439481568
Llave de Pago:	A969CB73C1
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA Net Cash)
Sucursal:	0177
Guia:	003525368

0747

Certificación de Pago:
13249002609520177002812FKA33525368914014611224542 3

000021

OPERADO
13 DIC 2019
DIA MES AÑO

SHCP

SAT

ACUSE DE RECIBO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

0748

RFC:	SAP920211178
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Noviembre	Ejercicio:	2019
Fecha y hora de presentación:	09/12/2019 16:10:35	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	340450461		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
A cargo:	211,781
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(15)
Cantidad a pagar:	211,766

000021

OPERADO
31 DIC 2019
DIA MES AÑO

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	0419 3AKF 8200 2590 9423	Importe total a pagar :	$ 211,766
Vigente hasta :	18/12/2019		Obligado a pagar por internet

0749

04193AKF820025909423 211766

Cerrar ventanas | Guardar PDF

Si desea efectuar el pago por Internet, seleccione el Banco Autorizado del cual es cliente:

Banco Azteca · BANBAJIO · Banjercito Un Banco para todos · BANCOMER · BANREGIO · BANSI · CIBanco

000021

OPERADO
31 DIC 2019
DIA

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Noviembre	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	09/12/2019 16:10:35	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	340450461		

0759

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
A cargo:	211,781
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(15)
Cantidad a cargo:	211,766
Cantidad a pagar:	211,766

Sello Digital:

Z15Zx1c89x4JdeGq3IhpvCbsMY4blAVewAu2XSgTCjtcOprLU1QtwTYYJNI53O1+v+F1IBITLB11lovDPEXIiNEpvyg74a7xomhZ
UemYzV2wuII5AYUVv+GmKlaFNnAOpZMEzR5U58FpHOzaBOp3eESW+9DaC8IzO1VGiYyGl Si=

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales v sita sat gob.mx.

RETENCIONES I.S.R. NOVIEMBRE 2019

1A. QNA NOVIEMBRE	105,120.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA NOVIEMBRE	961.00
2A. QNA. NOVIEMBRE	104,739.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. NOVIEMBRE	961.00
TOTAL	211,781.00



0751

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO NOVIEMBRE 2019.

LISTA DE RAYA 1A. QNA. NOVIEMBRE -	15.00
TOTAL -	15.00

U00021

15/Nov/19
RFC: SAP9202[illegible]1178
Registro patronal Todos

OPERADO
31 DIC 2019

Reporte de la nómina

U00021

0752

Nómina: 22
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Nov/19 al 15/Nov/19
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	854,234.00
P007	PRIMA DOMINICAL	21,748.00
P013	Otras Percepciones Diversas	2,617.00
P017	DIAS FESTIVOS	20,141.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	35,543.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	33,132.00
P042	DESPENSA SUTEYM	28,215.00
P043	QUINQUENIOS	11,260.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	**1,011,155.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	105,120.00
D003	5518 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	44,107.00
D009	ISSEMYM SSR	58,175.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,344.00
D012	RETARDOS	348.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,768.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5489 CREDITO COR O MED PLAZO	4,118.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	10,727.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	188.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,901.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,242.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,858.00
D033	FONDO RESISTENCIA	110.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00

15/Nov/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

OPERADO
DIA

Nómina: 22
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Nov/19 al 15/Nov/19
Periodicidad: Quincenal

0753

Forma de pagos: Todas

D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,858.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	550.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	1,052.00
	Total de deducciones	**244,824.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	766,331.00
NETO PAGADO	766,331.00
Total gravable	973,738.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000021

O D A P A S CHALCO

15/Nov/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal



Reporte de la nómina

Nómina: 23
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Nov/19 al 15/Nov/19
Periodicidad: Quincenal

0754

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	44,054.00
	Total de percepciones	44,054.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	961.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-15.00
	Total de deducciones	946.00

TOTALES

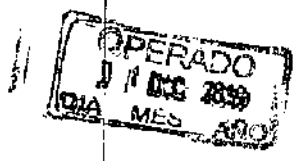
TOTAL EN EFECTIVO	43,108.00
NETO PAGADO	43,108.00
Total gravable	44,054.00
Subs. Empleo	-15.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000021

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

30/Nov/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos



Reporte de la nómina

Nómina: 23
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Nov/19 al 30/Nov/19
Periodicidad: Quincenal

000021 0755

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	857,818.00
P007	PRIMA DOMINICAL	21,710.00
P013	Otras Percepciones Diversas	276.00
P017	DIAS FESTIVOS	17,457.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P024	DIAS ECO.NO DISF.CONV. SUTEYM	112,528.00
P028	DIA INT.D'SCAP. CONV.SUTEYM	938.00
P030	COMPENSACION SE	35,543.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	33,132.00
P042	DESPENSA SUTEYM	28,215.00
P043	QUINQUENIOS	11,280.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	**1,122,942.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	104,739.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	44,273.00
D009	ISSEMYM SSR	58,393.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,773.00
D012	RETARDOS	342.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,768.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	4,118.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	11,167.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,901.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,242.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,858.00
D033	FONDO RESISTENCIA	110.00

30/Nov/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos



Reporte de la nómina

0756

Nómina: 23
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Nov/19 al 30/Nov/19
Periodicidad: Quincenal Forma de pagos: Todas

D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,026.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,658.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	600.00
D105	5571 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	1,227.00
	Total de deducciones	245,727.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	877,215.00
NETO PAGADO	877,215.00
Total gravable	974,776.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO

30/Nov/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

OPERADO
31 DIC 2019

Reporte de la nómina

0757

Nómina: 24
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Nov/19 al 30/Nov/19
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA		41,569.00
		Total de percepciones	41,569.00

DEDUCCIONES

D001	ISR		961.00
		Total de deducciones	961.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	40,608.00
NETO PAGADO	40,608.00
Total gravable	41,569.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000021

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	PAGO ISR DIC 2019
Línea de Captura:	0420 05EY 4400 2624 1423
Importe Pagado:	$556,472
Fecha y Hora de Pago:	17/01/2020 11:15 Hrs.
Folio de Internet:	I6H120200117111550002748903 9
Cuenta de Cargo:	0103776549
Número de Operación:	120170452167
Llave de Pago:	363910F211
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA Net Cash)
Sucursal:	0177
Guía:	000839069

Certificación de Pago:
13241002642620177004412YE5008390690240511108133629

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SAP920211178

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Diciembre	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	17/01/2020 11:01	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	345642488		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	556,472
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	556,472
Cantidad a pagar:	556,472

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el Índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 05EY 4400 2624 1423**

Importe total a pagar: **$556,472**

Vigente hasta: **21/01/2020**

Obligado a pagar por internet

042005EY440026241423556472

Sello Digital : Kz0E2i+oT7s0V1T5MEbNt3BCkCY/uRn/lP03xFncEwsKmDjaeWDuzYUx0F5qGrvGZeUPEubg0TLMpTGF0iSm6CvoCx2sEGGJXFd7RMfBqXkIHBVIiSo9HqSia6N4cdnIL2+2ODZ7kPXt4P6z59uMubzqBl1Hzhv9eYJq+9CGb4=

RETENCIONES I.S.R. DICIEMBRE 2019

1A. QNA DICIEMBRE	103,294.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA DICIEMBRE	11,229.00
AGUINALDO	339,358.00
FINIQUITOS	325.00
2A. QNA. DICIEMBRE	101,267.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. DICIEMBRE	999.00

TOTAL 556,472.00

RALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Dic/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 24
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Dic/19 al 15/Dic/19
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	863,014.00
P007	PRIMA DOMINICAL	25,971.00
P017	DIAS FESTIVOS	3,217.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	35,543.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	33,132.00
P042	DESPENSA SUTEYM	28,215.00
P043	QUINQUENIOS	11,280.00
P046	ARCON NAVIDEÑO SUTEYM	33,000.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	1,037,417.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	103,294.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	44,513.00
D009	ISSEMYM SSR	58,711.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,480.00
D012	RETARDOS	225.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,940.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	4,118.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	11,982.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,901.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,242.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,858.
D033	FONDO RESISTENCIA	11
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	

Usuario: Administrador
Fecha y hora: 10/12/2019 05:10:07 p.m.

Reporte de la nómina

Nómina: 24
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Dic/19 al 15/Dic/19
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

D105	5671 Seguros Atlas		300.00
		Total de deducciones	243,065.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	794,352.00
NETO PAGADO	794,352.00
Total gravable	969,641.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

O D A P A S CHALCO

20/Dic/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 26
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Dic/19 al 20/Dic/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	95,843.00
	Total de percepciones	**95,843.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	11,229.00
	Total de deducciones	**11,229.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	84,614.00
NETO PAGADO	84,614.00
Total gravable	95,843.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

30/Dic/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 25
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Ene/19 al 30/Dic/19
Periodicidad: Otra Periodicidad
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P003	Prima Vacacional	570,990.00
P004	PAGO AGUINALDO 2019	2,226,487.00
P009	GRATIFICACION ANUAL	339,358.00
	Total de percepciones	3,136,835.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	339,358.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	5,414.00
	Total de deducciones	344,772.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	2,792,063.00
NETO PAGADO	2,792,063.00
Total gravable	2,797,477.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

O D A P A S CHALCO

30/Dic/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 33
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 30/Dic/19 al 30/Dic/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P004	AGUINALDO	28,756.00
P009	VACACIONES	9,623.00
P010	PRIMA VACACIONAL	9,613.00
	Total de percepciones	**47,992.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	325.00
	Total de deducciones	**325.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	47,667.00	Finiquitos
NETO PAGADO	47,667.00	
Total gravable	9,613.00	
Subs. Empleo	0.00	
Total en especie	0.00	

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

Reporte de la nómina

Nómina: 25
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Dic/19 al 31/Dic/19
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	864,447.00
P007	PRIMA DOMINICAL	16,854.00
P013	Otras Percepciones Diversas	45,854.00
P017	DIAS FESTIVOS	473.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	35,543.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	33,507.00
P042	DESPENSA SUTEYM	28,215.00
P043	QUINQUENIOS	11,280.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	1,040,218.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	101,267.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	44,596.00
D009	ISSEMYM SSR	58,822.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,390.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,966.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	4,118.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	11,982.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,901.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,242.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,858.00
D033	FONDO RESISTENCIA	110.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,858.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	500.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00

Reporte de la nómina

Nómina: 25
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Dic/19 al 31/Dic/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D106	FALTAS	877.00
	Total de deducciones	241,820.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	798,398.00
NETO PAGADO	798,398.00
Total gravable	960,028.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO

31/Dic/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 26
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Dic/19 al 31/Dic/19
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	44,407.00
	Total de percepciones	**44,407.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	999.00
	Total de deducciones	**999.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	43,408.00
NETO PAGADO	43,408.00
Total gravable	44,407.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

BBVA

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Nombre o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	PAGO ISR JULIO 2019
Línea de captura:	0219 2411 1000 2468 6460
Importe pagado::	$225,689.00
Fecha y hora de pago::	12/08/2019 12:36 HRS.
Folio de Internet:	I6H120190812123648007551702 9
Cuenta de cargo:	0103776549
No. de operación:	122249252121
Llave de pago:	AEC03F8F84
Medio de presentación:	INTERNET (BANCOMER NET CASH)
Sucursal:	0177
Guia:	004053104

Certificación del pago:
10646002686420177000112114240531049120632112233332



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	SAP920211178
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	10/08/2019 11:56	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	323164934		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	225,689
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	225,689
Cantidad a pagar:	225,689

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 2411 1000 2468 6460**

Importe total a pagar: **$225,689**

Vigente hasta: **20/08/2019**

Obligado a pagar por internet

02192411100024686460 225689

Sello Digital :

acV4HFUp4yMNoDVcLuD4fus7LS2OxMoJQSOcHd7cFJGxEiAdO7Bq40Y91BJpsu9Xx97/OCDSC5nQ5YyNmGjmppmz2tRxSb9Mj26
SmuKSdysD2kLaol7KEWG8gNEkmbBVQumfBa9NEUMBv/MRIwm/5B4+IE/D9dhrp/V2LcVEEo=

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	SAP920211178
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2019	PERIODO	Julio
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	10/08/2019 11:56	NÚMERO DE OPERACIÓN	323164934

DETALLE DEL PAGO
R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	225,689	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	225,689	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	225,689
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	225,689

Reporte de la nómina

Nómina: 13
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jul/19 al 15/Jul/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

	PERCEPCIONES	
P001	SUELDO	916,365.00
P007	PRIMA DOMINICAL	13,661.00
P013	Otras Percepciones Diversas	6,486.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,841.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	40,398.00
P042	DESPENSA SUTEYM	28,728.00
P043	QUINQUENIOS	11,680.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	1,055,204.00

	DEDUCCIONES	
D001	ISR	111,399.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,259.00
D009	ISSEMYM SSR	62,333.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,288.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	5,910.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	8,106.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	1,454.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,987.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,150.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,904.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,904.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,472.00

15/Jul/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 13
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jul/19 al 15/Jul/19
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

D039	PRESTAMO CAJA DE AHORRO		3,660.00
D105	5671 Seguros Atlas		600.00
		Total de deducciones	264,687.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	790,517.00
NETO PAGADO	790,517.00
Total gravable	1,014,573.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

Reporte de la nómina

Nómina: 14
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jul/19 al 31/Jul/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	911,145.00
P007	PRIMA DOMINICAL	40,828.00
P013	Otras Percepciones Diversas	7,493.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P025	SUELDO RETROACTIVO	13,854.00
P030	COMPENSACION SE	33,841.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	34,479.00
P042	DESPENSA SUTEYM	28,728.00
P043	QUINQUENIOS	11,680.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	1,086,093.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	114,290.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,387.00
D009	ISSEMYM SSR	62,500.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,359.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	5,776.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	6,589.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	814.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,084.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,971.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,150.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,893.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,893.00

Reporte de la nómina

Nómina: 14
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jul/19 al 31/Jul/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,300.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	470.00
D039	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	3,932.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00
	Total de deducciones	266,452.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	819,641.00
NETO PAGADO	819,641.00
Total gravable	1,042,607.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

BBVA

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Nombre o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	PAGO ISR JUNIO 2019
Línea de captura:	0219 1RT8 3600 2435 5453
Importe pagado::	$486,384.00
Fecha y hora de pago::	04/07/2019 13:10 HRS.
Folio de Internet:	I6H120190704131029009217l013
Cuenta de cargo:	0103776662
No. de operación:	121859169919
Llave de pago:	F48049F376
Medio de presentación:	INTERNET (BANCOMER NET CASH)
Sucursal:	0177
Guía:	000483417

Certificación del pago:
13545002653420177006312 8TR104834179120013105236133

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	SAP920211178
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	04/07/2019 12:33	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	318139945		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	486,384
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	486,384
Cantidad a pagar:	486,384

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 1RT8 3600 2435 5453**

Importe total a pagar: **$486,384**

Vigente hasta: **18/07/2019**

Obligado a pagar por internet

02191RT8360024355453 486384

Sello Digital :

nW2wzzqz9Of3D3VJ5R53HVRO67hnCf290ae1LkFxUdaX/Xyybi+SH1xMQZT0niYMLYE/rZOe3coAu4rTXVl+vMTRH4Clhn7q9sj
6pYmToxJvQe12FhPRd1SvE1O9DmoC3F/G5eQMXvFZDexSWPSxZ2VNObRDpk/rsqQwyXZLmw=

	ISR
1A QNA.	128,259.00
2A QNA	148,461.00
LAUDO	209,664.00
	486,384.00

119 774.79 > 3%

correo electronico / ANTERIOR depto.contabilidad@hotmail.co

— M20 - 2019

— CER

— KEY

— CONTRASEÑA 138000

4'000 €

Reporte de la nómina

Nómina: 11
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jun/19 al 15/Jun/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	888,885.00
P007	PRIMA DOMINICAL	21,052.00
P013	Otras Percepciones Diversas	4,940.00
P014	RETROACTIVO SUTEYM	100,800.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,841.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	38,761.00
P042	DESPENSA SUTEYM	17,248.00
P043	QUINQUENIOS	11,620.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	**1,121,192.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	128,259.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	45,262.00
D009	ISSEMYM SSR	59,704.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,475.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	10,702.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	9,861.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	1,218.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,893.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,893.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,300.00
D039	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	3,195.00

Reporte de la nómina

Nómina: 11
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jun/19 al 15/Jun/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

D105	5671 Seguros Atlas		600.00
		Total de deducciones	**278,623.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	842,569.00
NETO PAGADO	842,569.00
Total gravable	1,092,443.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

Reporte de la nómina

Nómina: 12
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jun/19 al 30/Jun/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	895,294.00
P003	Prima Vacacional	282,810.00
P007	PRIMA DOMINICAL	17,434.00
P013	Otras Percepciones Diversas	1,094.00
P014	RETROACTIVO SUTEYM	100,800.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,841.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	40,883.00
P042	DESPENSA SUTEYM	28,728.00
P043	QUINQUENIOS	11,620.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	**1,416,549.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	148,461.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	50,852.00
D009	ISSEMYM SSR	67,071.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,912.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	5,785.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	8,106.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	1,218.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,971.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,150.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,893.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00

Reporte de la nómina

Nómina: 12
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jun/19 al 30/Jun/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,893.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,472.00
D039	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	3,195.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00
	Total de deducciones	**309,840.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	1,106,709.00
NETO PAGADO	1,106,709.00
Total gravable	1,182,856.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

BBVA Bancomer

Fecha de consulta	04/06/2019 11:38:50 AM	Contrato	00470716
		Nombre del Cliente	ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Bancomer - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Descripción:	PAGO ISR MAYO 2019	**Importe de la operación:**	214,509.00 MXP
Asunto Ordenante:	00747691000103776662	**Línea de captura:**	02191GRY330024041406
Divisa Asunto Ordenante:	MXP	**Fecha de proceso:**	04/06/2019
Tipo de operación:	Pago SAT Referenciado	**Número de operación:**	121559317083
Hora de proceso:	11:38:36	**Razón social:**	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Guía CIE:	003904846	**Instrumento de seguridad:**	ASD 1824473933

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 16041002640420177003312YRG139048469120831113224521

Folio de firma: 0061231008 **Folio operación:** I6H1201906041138360061231013

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% **Estado:** OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	04/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/06/2019

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	SAP920211178
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	04/06/2019 11:05	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	313497494		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	214,509
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	214,509
Cantidad a pagar:	214,509

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 1GRY 3300 2404 1406**

Importe total a pagar: **$214,509**

Vigente hasta: **18/06/2019**

Obligado a pagar por internet

02191GRY330024041406 214509

Sello Digital :

aVPIF2KQrqcSPpnzY2NKbuCi9DqW6GYhm0OG8iVJb+Zq0LwnO9f2tAnYDo39mOJ5EbisPTi8a/JmyAGm5TCNt4nbYV26PKyKAhZ
RsXagbxhtkRriempO9lOss7cBWQeGcQK8+dVyqNWaa0ywJ+UwcYVcoDD9RjsWwkpT1/klts=

15/May/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 9
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/May/19 al 15/May/19
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	868,095.00
P007	PRIMA DOMINICAL	21,554.00
P013	Otras Percepciones Diversas	1,454.00
P017	DIAS FESTIVOS	35,826.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,841.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	31,096.00
P042	DESPENSA SUTEYM	17,248.00
P043	QUINQUENIOS	11,500.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	**1,024,659.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	109,278.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	43,956.00
D009	ISSEMYM SSR	57,966.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	2,184.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	10,558.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	9,861.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	703.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,699.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,699.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,300.00
D039	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	1,138.00

Reporte de la nómina

Nómina: 9
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/May/19 al 15/May/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

D105	5671 Seguros Atlas		600.00
D106	FALTAS		3,889.00
		Total de deducciones	258,092.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	766,567.00
NETO PAGADO	766,567.00
Total gravable	998,516.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

Reporte de la nómina

Nómina: 10
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/May/19 al 31/May/19
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	872,351.00
P007	PRIMA DOMINICAL	19,557.00
P013	Otras Percepciones Diversas	4,655.00
P017	DIAS FESTIVOS	4,562.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,841.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	41,532.00
P042	DESPENSA SUTEYM	17,248.00
P043	QUINQUENIOS	11,560.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	**1,009,351.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	105,231.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	44,636.00
D009	ISSEMYM SSR	58,861.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,955.00
D012	RETARDOS	251.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	10,763.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	9,861.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	1,454.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,699.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,699.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,300.00

31/May/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 10
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/May/19 al 31/May/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

D039	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	3,195.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00
D106	FALTAS	4,838.00
	Total de deducciones	**259,604.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	749,747.00
NETO PAGADO	749,747.00
Total gravable	980,535.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

BBVA Bancomer

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Nombre o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	PAGO ISR ABRIL 2019
Línea de captura:	0219 16TC 1500 2376 1425
Importe pagado::	$310,339.00
Fecha y hora de pago::	07/05/2019 11:31 HRS.
Folio de Internet:	I6H120190507113150003023O013
Cuenta de cargo:	0103776662
No. de operación:	121279410471
Llave de pago:	10B5C21259
Medio de presentación:	INTERNET (BANCOMER NET CASH)
Sucursal:	0177
Guía:	004730418

Certificación del pago:
152410026673201770051 12CT614730418912013110624391 9

$ 310 339.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

15/Abr/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 7
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Abr/19 al 15/Abr/19
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	863,555.00
P007	PRIMA DOMINICAL	18,180.00
P013	Otras Percepciones Diversas	398.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,841.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	50,970.00
P042	DESPENSA SUTEYM	17,248.00
P043	QUINQUENIOS	11,500.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	**999,737.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	105,278.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	44,664.00
D009	ISSEMYM SSR	58,903.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,955.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	10,805.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	10,934.00
D017	5585CREDITO AL CONSUMO	445.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,691.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,691.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,300.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00
	Total de deducciones	**251,082.00**

09/Abr/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 7
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Abr/19 al 09/Abr/19
Periodicidad: Otra Periodicidad **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P003	Prima Vacacional	268,861.00
P019	AGUINALDO	1,087,197.00
P049	Gratificación Anual	98,396.00
	Total de percepciones	**1,454,454.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	98,302.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	3,198.00
	Total de deducciones	**101,500.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	1,352,954.00
NETO PAGADO	1,352,954.00
Total gravable	885,182.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

30/Abr/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 8
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Abr/19 al 30/Abr/19
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	876,145.00
P007	PRIMA DOMINICAL	25,298.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,841.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	46,248.00
P042	DESPENSA SUTEYM	17,248.00
P043	QUINQUENIOS	11,500.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	**1,014,325.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	106,759.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	45,029.00
D009	ISSEMYM SSR	59,381.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	2,099.00
D012	RETARDOS	922.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	10,882.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	9,861.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	2,056.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,699.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,025.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,699.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,300.00
D039	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	1,138.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00

BBVA Bancomer

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Nombre o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LAPRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL M
Descripción:	PAGO ISR MARZO 2019
Linea de captura:	0219 0V2A 2900 2346 8418
Importe pagado::	$229,045.00
Fecha y hora de pago::	03/04/2019 16:04 HRS.
Folio de Internet:	I6H120190403160401006160519O
Cuenta de cargo:	0103776662
No. de operación:	120939534644
Llave de pago:	8A817A4440
Medio de presentación:	INTERNET (BANCOMER NET CASH)
Sucursal:	0177
Guía:	002786157

Certificación del pago:
18148002664320177009212A2V0278615791204061111950 22

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	SAP920211178	Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	03/04/2019 12:40	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	303903872		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	229,045
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	229,045
Cantidad a pagar:	229,045

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 0V2A 2900 2346 8418**

Importe total a pagar: **$229,045**

Vigente hasta: **22/04/2019**

Obligado a pagar por internet

02190V2A290023468418 229045

Sello Digital :

GX6FkJpGlut1pfo9VaTdWCdaGz7V5F1LgD1hLafLhCE0QiqUvudPV8vDnpCwLx5Abu38UGzMXCJloBhANB9aM30NLX87fHufpyl
6W2UpqYOwZP2pjblUarHEtiRfc95fAyiAmc1NAd0Ng5L7l5sGz0VglKJ7Hch4NeOTEwoF+0=

RETENCIONES I.S.R. MARZO 2019

FINIQUITO X CONVENIO	1,192.00
FINIQUITO X CONVENIO	1,192.00
FINIQUITO X CONVENIO	842.00
1A. QNA. MARZO	108,039.00
2A. QNA. MARZO	111,792.00
FINIQUITO X CONVENIO	5,988.08
TOTAL	**229,045.08**

Reporte de la nómina

Nómina: 5
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Mar/19 al 15/Mar/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	846,001.00
P007	PRIMA DOMINICAL	17,893.00
P017	DIAS FESTIVOS	15,046.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,103.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	55,920.00
P042	DESPENSA SUTEYM	17,248.00
P043	QUINQUENIOS	11,440.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	**1,000,696.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	108,039.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	43,357.00
D009	ISSEMYM SSR	57,177.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,955.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	10,409.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	11,563.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	2,422.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,691.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	4,175.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,691.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,400.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00

Reporte de la nómina

Nómina: 5
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Mar/19 al 15/Mar/19
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Total de deducciones	256,715.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	743,981.00
NETO PAGADO	743,981.00
Total gravable	976,359.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

Reporte de la nómina

Nómina: 6
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Mar/19 al 31/Mar/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	854,049.00
P007	PRIMA DOMINICAL	26,416.00
P017	DIAS FESTIVOS	13,499.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,103.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	60,597.00
P042	DESPENSA SUTEYM	17,248.00
P043	QUINQUENIOS	11,440.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	515.00
P108	Comp. por horario dominical	1,030.00
	Total de percepciones	**1,020,397.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	111,792.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	43,945.00
D009	ISSEMYM SSR	57,953.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	2,184.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	10,587.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	11,563.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,691.00
D033	FONDO RESISTENCIA	112.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	1,931.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,691.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	8,300.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00
	Total de deducciones	**257,473.00**

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

31/Mar/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 6
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Mar/19 al 31/Mar/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	762,924.00
NETO PAGADO	762,924.00
Total gravable	995,884.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

BBVA Bancomer

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Nombre o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	ISR FEBRERO 2019
Línea de captura:	0219 0LG1 6900 2313 6456
Importe pagado::	$301,525.00
Fecha y hora de pago::	08/03/2019 10:16 HRS.
Folio de Internet:	I6H120190308101653005291701 3
Cuenta de cargo:	0103776662
No. de operación:	120679686774
Llave de pago:	B07674A231
Medio de presentación:	INTERNET (BANCOMER NET CASH)
Sucursal:	0177
Guía:	004219920

Certificación del pago:
16546002631320177009612 1GL042199209120610108236316

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	SAP920211178
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Febrero	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	08/03/2019 10:00	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	299990327		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	301,525
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	301,525
Cantidad a pagar:	301,525

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica:

Línea de Captura: **0219 0LG1 6900 2313 6456**

Importe total a pagar: **$301,525**

Vigente hasta: **20/03/2019**

Obligado a pagar por internet

02190LG1690023136456 301525

Sello Digital :

toxbCVH3ZXdNYJjq9Fuj/0MP6LdmlZFeD5o5+x602VFoqvPJQPs3jSk9YaYGNyuo+8BAsffeh/zeQ78SjMddpKPU73XiDjg3usO
f8Pl6KZz3kHLwDsLT4ZB3W5HGGcAX2r2LnVqH17RUReilQORhgyRklviRb8rFYBwFWaAG0Q=

ISR

15,508.00
26,815.00
5,662.00
5,505.00
23,533.00
94,766.00
13,400.00
98,576.00
1,206.00
9,435.00
7,119.00

301,525.00

Reporte de la nómina

Nómina: 3
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ene/19 al 01/Feb/19
Periodicidad: Otra Periodicidad
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO		0.00
P103	INDEMNIZACION		68,508.00
		Total de percepciones	68,508.00

DEDUCCIONES

D001	ISR		15,508.00
		Total de deducciones	15,508.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	53,000.00
NETO PAGADO	53,000.00
Total gravable	68,508.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

07/Feb/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 5
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ene/19 al 07/Feb/19
Periodicidad: Otra Periodicidad
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	2,592.00
P103	INDEMNIZACION	106,223.00
	Total de percepciones	108,815.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	26,815.00
	Total de deducciones	26,815.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	82,000.00
NETO PAGADO	82,000.00
Total gravable	108,815.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

Reporte de la nómina

Nómina: 5
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 12/Feb/19 al 12/Feb/19
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	3,021.00
P103	INDEMNIZACION	23,007.00
	Total de percepciones	26,028.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	5,662.00
D008	ISSEMYM SALUD	140.00
D009	ISSEMYM SSR	184.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	42.00
	Total de deducciones	6,028.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	20,000.00
NETO PAGADO	20,000.00
Total gravable	26,028.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

Reporte de la nómina

Nómina: 6
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ene/19 al 13/Feb/19
Periodicidad: Otra Periodicidad
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	3,618.00
P103	INDEMNIZACION	21,887.00
	Total de percepciones	25,505.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	5,505.00
	Total de deducciones	5,505.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	20,000.00
NETO PAGADO	20,000.00
Total gravable	25,505.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

14/Feb/19

RFC: SAP920211178

Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 2

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Ene/19 al 14/Feb/19

Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P103	INDEMNIZACION	80,533.00
	Total de percepciones	**80,533.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	23,533.00
	Total de deducciones	**23,533.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	57,000.00
NETO PAGADO	57,000.00
Total gravable	80,533.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

Reporte de la nómina

Nómina: 3
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Feb/19 al 15/Feb/19
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	815,237.00
P007	PRIMA DOMINICAL	8,916.00
P013	Otras Percepciones Diversas	2,432.00
P017	DIAS FESTIVOS	10,526.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,103.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	31,960.00
P042	DESPENSA SUTEYM	15,105.00
P043	QUINQUENIOS	11,840.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	440.00
P108	Comp. por horario dominical	880.00
	Total de percepciones	**932,939.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	94,766.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	41,417.00
D009	ISSEMYM SSR	54,621.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	9,868.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	12,736.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,752.00
D033	FONDO RESISTENCIA	114.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	4,175.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,752.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00
	Total de deducciones	**226,925.00**

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Feb/19

RFC: SAP920211178

Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 3

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Feb/19 al 15/Feb/19

Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	706,014.00
NETO PAGADO	706,014.00
Total gravable	911,266.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

22/Feb/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 7
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ene/19 al 22/Feb/19
Periodicidad: Otra Periodicidad Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P103	INDEMNIZACION	58,944.00
	Total de percepciones	58,944.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	13,400.00
	Total de deducciones	13,400.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	45,544.00
NETO PAGADO	45,544.00
Total gravable	58,944.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

Reporte de la nómina

Nómina: 4
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Feb/19 al 28/Feb/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	829,224.00
P007	PRIMA DOMINICAL	17,772.00
P013	Otras Percepciones Diversas	1,897.00
P017	DIAS FESTIVOS	2,611.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,103.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	40,831.00
P042	DESPENSA SUTEYM	15,105.00
P043	QUINQUENIOS	11,840.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	440.00
P108	Comp. por horario dominical	880.00
	Total de percepciones	956,203.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	98,576.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	42,475.00
D009	ISSEMYM SSR	56,015.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	3,978.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	10,170.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	11,563.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	1,227.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,752.00
D033	FONDO RESISTENCIA	114.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	4,175.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,752.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

28/Feb/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 4
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Feb/19 al 28/Feb/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

Total de deducciones	237,521.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	718,682.00
NETO PAGADO	718,682.00
Total gravable	932,425.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

02/Feb/19

RFC: SAP920211178

Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 3

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Feb/19 al 02/Feb/19

Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	18,661.00
P007	PRIMA DOMINICAL	471.00
P013	Otras Percepciones Diversas	1,343.00
P017	DIAS FESTIVOS	377.00
P030	COMPENSACION SE	2,501.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	213.00
	Total de percepciones	23,566.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	1,206.00
D008	ISSEMYM SALUD	988.00
D009	ISSEMYM SSR	1,305.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	299.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	344.00
	Total de deducciones	4,142.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	19,424.00
NETO PAGADO	19,424.00
Total gravable	22,135.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

11/Feb/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 4
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 03/Feb/19 al 11/Feb/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pago:** Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	24,289.00
P025	SUELDO RETROACTIVO	24,289.00
	Total de percepciones	48,578.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	9,435.00
D008	ISSEMYM SALUD	1,123.00
D009	ISSEMYM SSR	1,481.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	339.00
	Total de deducciones	12,378.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	36,200.00
NETO PAGADO	36,200.00
Total gravable	48,578.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

16/Feb/19

RFC: SAP920211178

Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 4

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Feb/19 al 16/Feb/19

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P040	GRATIFICACION ESPECIAL	53,618.00
	Total de percepciones	53,618.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	7,119.00
D008	ISSEMYM SALUD	2,479.00
D009	ISSEMYM SSR	3,269.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	751.00
	Total de deducciones	13,618.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	40,000.00
NETO PAGADO	40,000.00
Total gravable	53,618.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

(5)

s percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

BBVA Bancomer

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Nombre o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUAPOTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MU
Descripción:	PAGO ISR ENERO 2019
Línea de captura:	0219 0AO0 1900 2281 4403
Importe pagado::	$206,185.00
Fecha y hora de pago::	05/02/2019 15:33 HRS.
Folio de Internet:	I6H120190205153358O019837016
Cuenta de cargo:	0103776662
No. de operación:	120369929462
Llave de pago:	BA73EF9127
Medio de presentación:	INTERNET (BANCOMER NET CASH)
Sucursal:	0177
Guía:	000506440

Certificación del pago:
13044002618220177009112OOA005064409120335112195322

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	SAP920211176
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	05/02/2019 15:05	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	295520132		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	206,185
Cantidad a cargo:	206,185
Cantidad a pagar:	206,185

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 0AO0 1900 2281 4403**

Importe total a pagar: **$206,185**

Vigente hasta: **19/02/2019**

Obligado a pagar por internet

02190AO0190022814403 206185

Sello Digital :

SP046D4QZLdWFiqrmhtlvauFBH8G+PnsG4DBINdNrFCk2IYITDu9l5NOCpWUTO7cn8lZSLimUbvKruwcNsto8ywMku4DxH3NP5
4w5VVPa3/lUiTx/kBL8Q6dYrjfBWdxioVNT0gDhIZsMDEqps6q8TD7xNMQjrhbRJgqnhzsY=

P-10-1

SERV. DE AGUA POT. ALCANT. Y SANEAM. DEL MPIO DE CHALCO

15/Ene/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 1
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Ene/19 al 15/Ene/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	628,863.00
P007	PRIMA DOMINICAL	10,028.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	30,483.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	27,346.00
P042	DESPENSA SUTEYM	15,105.00
P043	QUINQUENIOS	11,840.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	440.00
P108	Comp. por horario dominical	880.00
	Total de percepciones	**727,485.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	69,157.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	32,463.00
D009	ISSEMYM SSR	42,813.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,801.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	7,164.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	14,113.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,752.00
D033	FONDO RESISTENCIA	114.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	4,175.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,752.00
D105	5671 Seguros Atlas	600.00
	Total de deducciones	**181,028.00**

P.O.2

SERV. DE AGUA POT. ALCANT. Y SANEAM. DEL MPIO DE CHALCO

17/Ene/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 1
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ene/19 al 17/Ene/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	135,748.00
P007	PRIMA DOMINICAL	1,358.00
P017	DIAS FESTIVOS	1,317.00
P030	COMPENSACION SE	7,711.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	2,606.00
P042	DESPENSA SUTEYM	795.00
P043	QUINQUENIOS	180.00 *
P108	Comp. por horario dominical	103.00
	Total de percepciones	**149,818.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	16,936.00
D008	ISSEMYM SALUD	6,789.00
D009	ISSEMYM SSR	8,958.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,058.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	353.00
D032	CUOTA SINDICAL	127.00
D033	FONDO RESISTENCIA	6.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	468.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	127.00
	Total de deducciones	**35,822.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	113,996.00
NETO PAGADO	113,996.00
Total gravable	148,568.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

SERV. DE AGUA POT. ALCANT. Y SANEAM. DEL MPIO DE CHALCO

31/Ene/19
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 2
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ene/19 al 31/Ene/19
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

Correcta

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	704,046.00
P007	PRIMA DOMINICAL	19,204.00
P010	Premio de Puntualidad Mensual	289.00
P013	Otras Percepciones Diversas	421.00
P017	DIAS FESTIVOS	9,758.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P025	SUELDO RETROACTIVO	33,012.00
P030	COMPENSACION SE	30,789.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	28,305.00
P042	DESPENSA SUTEYM	15,105.00
P043	QUINQUENIOS	11,840.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	440.00
P108	Comp. por horario dominical	880.00
	Total de percepciones	856,589.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	90,757.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	35,999.00
D009	ISSEMYM SSR	47,475.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	2,320.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	8,231.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	12,215.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	446.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,817.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,752.00
D033	FONDO RESISTENCIA	114.00
D034	5487 CRED A CORTO O MED PLAZO	4,175.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,752.00
D105	5571 Seguros Atlas	600.00

I.S.R. ENERO 2019	
1A. QNA.	69157
1A. QNA. COMP.	16936
2A. QNA.	90757
FINIQUITO X CONV.	4648
FINIQUITO X CONV.	14775
FINIQUITO X CONV.	9888
FINIQUITO X CONV.	24
TOTAL	**206185**

BBVA Bancomer

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Nombre o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	ISR IVA RET ENE 2019
Línea de captura:	0219 0CLS 6000 2281 6417
Importe pagado::	$2,170.00
Fecha y hora de pago::	12/02/2019 16:05 HRS.
Folio de Internet:	I6H120190212160524000639201 6
Cuenta de cargo:	0103776662
No. de operación:	120439071714
Llave de pago:	6AFF186F26
Medio de presentación:	INTERNET (BANCOMER NET CASH)
Sucursal:	0177
Guía:	001298198

Certificación del pago:
17146002618220177000612SLC012981989120506112173910

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	SAP920211178
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración:	Complementaria		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	12/02/2019 15:52	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	286425379		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0219 0CLS 6000 2281 6417**	Importe total a pagar:	**$2,170**
Vigente hasta:	**19/02/2019**	**Obligado a pagar por internet**	

02190CLS600022816417 2170

Sello Digital :

bvCKAPV9QkeqvpV82x+KP7jtD0h7235M+wLHyV5KKSnbtMkyKZAfZYVHmz7oqitcmprWp74ymfOHAXK/kzUCnl7PD3x9eh+Aqn
IDK/l68bxDQZLPZZBgRbseBfB1feNbE+zTCK4KCDb2VptxopfpTVQLVYOee9OCSRGr4UKc0=

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	SAP920211178
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración:	Complementaria		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	12/02/2019 15:52	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	296425379		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES (Complementaria de Obligación no presentada)
Impuesto a cargo:	1,050
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	1,050
Cantidad a pagar:	1,050

Concepto de pago 2:	IVA RETENCIONES (Complementaria de Obligación no presentada)
Impuesto a cargo:	1,120
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	1,120
Cantidad a pagar:	1,120

Sello Digital :

bvCKAPV9QkeqvpV82x+KP7litD0h7235M+wLHyV5KKSnbtMkyKZAfZYVHmz7oqitcmprWp74ymlOHAXK/kzUCnl7PD3x9eh+Aqn
IDK/l68lxDQZLPZZBgRbseBfB1feNbE+zTCK4KCDb2VpbxopfpTVQLVYOee9OCSRGr4UKc0=

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
Fecha de emisión: 2019-01-17T10:16:52
Fecha de certificación: 2019-01-17T10:16:55
Folio fiscal: 29098557-258f-4aac-a1ad-26bb419ed6ff
Folio interno: 008513 **usuario:** 001
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Datos del Emisor
SILVIA ELENA MEZA GEREZ

MEGS581030SE0

CSD Emisor: 00001000000407991357
CSD SAT: 00001000000406144089
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor
SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
SAP920211178
Uso CFDI: G03- Gastos en general
Expedido en: 56600
Moneda: MXN

N° Escritura: 001528

Cantidad	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIOS	**PODERES PERSONAS MORALES**	$ 4,500.00	$ 4,500.00

CLAVE SERVICIO/PRODUCTO SAT - 80121704

Impuesto trasladado	**IVA**	**Base: 4500.00**	**Tasa: 0.160000**	**Importe: $720.00**
Impuesto retención	ISR	Base: 4500.00	Tasa: 0.100000	Importe: $450.00
Impuesto retención	IVA	Base: 4500.00	Tasa: 0.106667	Importe: $480.00

I.V.A. Tasa 0.16:	$ 720.00
Retención I.S.R.:	-$ 450.00
Retención I.V.A.:	- $ 480.00
Subtotal:	$ 4,290.00
CANTIDAD TOTAL A PAGAR:	**$ 4,290.00**

Importe con letra: (CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

lo digital del Emisor:
+p2aIlvmrukLSoYNYYGshwubWq718lHhCZdF4jsFudPCct2rsq/tJPxEck699FNPO7fSNcSk2w2Tqkje5XLfrlpb7dVRu6v0cZgY3p001ICR5LEsFkS+B
W5J6+UMwjwOl09cyvW4HJbbWGl2F1upaXv9nM77FZNXfWu2z1GYb/GTHx3TAYaU/KnxE+zS3UsKmtUHCKtholrU+w2Abe5rcp7KJrZ/Uc6eRouoNJ1GQK
2LAyl+mfnN233mnJlOw5mFZ6zF1pGX77BGjbunWDAcfDl9q7/3vcaBg0BfpayB8ldgCX0LlvFzlSMhUs7vrM73Bez5LZJuG0dAp==

lo Digital del SAT:
BCZKBH6chMVTtm4WQ25OAxsOCSqMpqxutf9BAmqEoJShYj9W1EqtPxPBCR599ZCOXjbITh2v613iqsb9DODX0Rihtu3B+T8jqe6oWUbxPBvxxAmlZkj9
w++4XuS8dEOX9fTCzmcEpo7zSj7OVrXw+yuO1sHrrpxd7Nhpsx/S0nYGLKHBwAJYdy+Bd99k2h8E+XXjTzsOh7WJsDtq8MTKysWTF/SQRTc5yG2fOD
NsmMrOmzLVasjca9Vr3OW8hMBQd9w5yGzUJEfFFWns7n0Nn4UxcpyJpZ8NwaRQ+GUeWzkxmuZqcO+1evBanO1f/05OchcY+AQ==

ete Original del complemento de certificación digital del SAT:
l29098557-258f-4aac-a1ad-26bb419ed6ff|2019-01-17T10:16:55|CAD100807RY8|IL8+p2aIlvmrukLSoYNYYGshwubWq718lHhCZdF4jsFu
cd2rsq/tJPxEck699FNPO7fSNcSk2w2Tqkje5XLfrlpb7dVRu6v0cZgY3p001ICR5LEsFkS+B6T/W5J6+UMwjwOl09cyvW4HJbbWGl2F1upaXv9nM77FZ
Nu2z1GYb/GTHx3TAYaU/KnxE+zS3UsKmtUHCKtholrU+w2Abe5rcp7KJrZ/Uc6eRouoNJ1GQKedlQLAyl+mfnN233mnJlOw5mFZ6zF1pGX77BGjbunWDA
fDl9q7/3vcaBg0BfpayB8ldgCX0LlvFzlSMhUs7vrM73Bez5LZJuG0dAg==|00001000000406144089|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
Fecha de emisión: 2019-01-17T10:15:21
Fecha de certificación: 2019-01-17T10:15:25
Folio fiscal: 216d2757-0d53-4ad2-aa07-5461517920a8
Folio interno: 008512 **usuario:** 001
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Datos del Emisor
SILVIA ELENA MEZA GEREZ

MEGS581030SE0

CSD Emisor: 00001000000407991357
CSD SAT: 00001000000406144089
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor
SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
SAP920211178
Uso CFDI: G03- Gastos en general
Expedido en: 56600
Moneda: MXN

Nº Escritura: 001527

Cantidad	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
[illegible]1	E48 - SERVICIOS	**PROTOCOLIZACION DE ACTAS DE ASAMBLEAS O SESIONES DE CONSEJO**	$ 6,000.00	$ 6,000.00

CLAVE SERVICIO/PRODUCTO SAT - 80121704

Impuesto traslado	IVA	**Base: 6000.00**	**Tasa: 0.160000**	**Importe: $960.00**
Impuesto retención	ISR	**Base: 6000.00**	**Tasa: 0.100000**	**Importe: $600.00**
Impuesto retención	IVA	**Base: 6000.00**	**Tasa: 0.106667**	**Importe: $640.00**

I.V.A. Tasa 0.16:	$ 960.00
Retención I.S.R.:	-$ 600.00
Retención I.V.A.:	- $ 640.00
Subtotal:	$ 5,720.00
CANTIDAD TOTAL A PAGAR:	**$ 5,720.00**

Importe con letra: (CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Sello digital del Emisor:
IKYZpAazqevIKAX5zDeHhGlf4QWR9kLw4plqFL2Lm4pV591NT9dwCtbwSlwnlotJDpyoTv7jG9hamqOmljkjlb9ek8lRZ5z7HmEAh+xXy2nt/pR7Q9J5smXT
ASA+Qlit+xC2EkfEUjHsW0QOUdZllZaAgxbiJlhJOPvSVt4RppBmzzAJthf+0lo3bHD/bwOJMJlwctEJGv5wv4QbWyFkSxHOkclLOORewzlwF58YX/ZMZc
UlVLhgej89RckEbBK/u3+Xv0zaQe2kyxPBZUv4VmUc060/ScHmf4ldl7B351G2gL4HlZrhJ6rjl2UdlhrkGGlUoNlrrdlApYedP/Og==

Sello Digital del SAT:
LuLN7yKaMEmaUc4x4ofBephMK9PssZl99Ka2S1lHyQPYOUaQOxnhmc39jrCHRdGUTHhAfb2lrZ8QYjALUVqJrXS8mJlSLA5OFBkA3TgSU+2q/5Lftngstl.Pd-
AqpK2wbAdJeYl2MhjqrerDEZbxhlEMMVOrMZut7Cb1hXSlVCX6taJJmuNDka3gflaA9Fv1Vu6SaqBqt12lWJyvlYfj0cyz2kQkp355lzrWt5SdQ4RJ8pGJj
c51yAl5+yy93lPv5AvBgQvzhboejqYl9eJxwHLSlEJZQ8OKHz+MQXf8xEnvdpFINSNcT9b+Pf6rQct1M1apvWjb3oFm9/Wl9pEVLhQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
II1.1|216d2757-0d53-4ad2-aa07-5461517920a8|2019-01-17T10:15:25|CAD100607RY8|IKYZpAazqevIKAX5zDeHhGlf4QWR9kLw4plqFL2Lm4pV
591NT9dwCtbwSlwnlotJDpyoTv7jG9hamqOmljkjlb9ek8lRZ5z7HmEAh+xXy2nt/pR7Q9J5smXTASA+Qlit+xC2EkfEUjHsW0QOUdZllZaAgxbiJlhJOPvS
Vt4RppBmzzAJthf+0lo3bHD/bwOJMJlwctEJGv5wv4QbWyFkSxHOkclLOORewzlwF58YX/ZMZcUlVLhgej89RckEbBK/u3+Xv0zaQe2kyxPBZUv4VmUc06
0/ScHmf4ldl7B351G2gL4HlZrhJ6rjl2UdlhrkGGlUoNlrrdlApYedP/Og==|00001000000406144089||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TotalNot
Tecnología Integral para Notarías

INTELIGENCIA NOTARIAL EN SUS MANOS
http://www.totalnot.mx/

Carta de Afirmaciones de la Administración Pública Municipal para la revisión de la Cuenta Pública 2019.

Con relación a la elaboración de la Cuenta Pública Municipal del ejercicio 2019, el Presidente, Síndico (s), Secretario, Tesorero y Director de Obras Públicas Municipal damos cumplimiento a los artículo 8, fracción XIV y 32 párrafos segundo y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, así como a la normatividad en materia de recaudación, administración y aplicación de los recursos Federales, Estatales y Municipales en los términos convenidos; y de acuerdo a la Normas Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 200, Evidencia de Auditoría, numeral 115 hacemos las siguientes afirmaciones a nuestro leal saber y entender:

I. Información Presupuestaria

De la Integración y Presentación del Presupuesto:

1. Se cuenta con un presupuesto anual de ingresos y egresos autorizado por el Organismo de Chalco, y publicado en la Gaceta Municipal núm. 7 de fecha 25 de febrero de 2019.

2. El presupuesto de ingresos se elaboró con base a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio 2019.

3. El presupuesto de egresos cumple con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2019 y demás ordenamientos legales.

4. Se cuenta con procedimientos para asegurarse que los catálogos utilizados en la elaboración del presupuesto son los autorizados.

5. Los gastos presupuestarios comprometidos y devengados al cierre del ejercicio, corresponden a eventos ocurridos en dicho ejercicio, se encuentran soportados con la documentación comprobatoria correspondiente y se consideran para el siguiente ejercicio en el capítulo de "ADEFAS".

De la Ejecución del Presupuesto de Egresos:

6. Los egresos se efectuaron cuando existió partida específica de gasto dentro del presupuesto y flujo de efectivo para cubrirlos.

7. Los recursos federales recibidos y no devengados al cierre del ejercicio se reintegran dentro de los primeros 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.

8. Los pagos que se realizaron en el ejercicio con cargo al presupuesto del mismo ejercicio, se encuentran debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.

9. Los ajustes a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos se justificaron y fueron autorizados por Órgano Máximo de Gobierno.

10. No se realizaron traspasos presupuestarios de gasto de inversión a capítulos de gasto corriente.

11. El egreso ejercido por dependencia general se realizó en apego a las metas programadas.

12. Las adquisiciones de bienes y servicios se realizaron de acuerdo al programa anual y a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, a excepción de las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y sus respectivos Reglamentos.

13. La planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución y contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realizaron de acuerdo al programa anual y al Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, a excepción de las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y sus respectivos Reglamentos.

14. Los arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones, se realizaron de conformidad a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, salvo las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y sus respectivos Reglamentos.

15. Los recursos de programas Federales (Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, Programa de Infraestructura, Programa de Empleo Temporal o cualquier otro recurso federal, se ejercieron con base a la Ley de Coordinación Fiscal y los respectivos lineamientos de operación de cada recurso; así como los recursos estatales

del Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) se ejercieron con base al Presupuesto de Egresos del Estado de México para el ejercicio 2019 y a los Lineamientos para la utilización del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y sus criterios de aplicación y las Reglas de Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD).

16. Se cumplió con las obligaciones fiscales y administrativas (pago e informativa) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), con Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y demás obligaciones.

17. El pago de remuneraciones se sujetó a los tabuladores de sueldos y salarios autorizados por el Órgano Máximo de Gobierno, considerando los tabuladores de remuneraciones aprobados por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial.

II. Información Contable

18. Las operaciones financieras se registraron patrimonial y presupuestalmente conforme a la lista de cuentas, al sistema y políticas que se establecen en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Decimoctava Edición 2019).

19. Las operaciones financieras se registraron contable y presupuestalmente dentro de los cinco días posteriores a su realización.

20. Se cumplió con la obligación de publicar en la página web de entidad municipal la información del Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como los recursos federales en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).

21. Las obras registradas en la cuenta 1235 y 1236 (construcciones en proceso en bienes del dominio público y construcciones en proceso en bienes propios), que fueron concluidas, se registraron al gasto o al patrimonio, según sea el caso al cierre del ejercicio.

22. Se realizó la depuración de las cuentas de construcciones en proceso en bienes de dominio público y bienes propios conforme a lo establecido en los Lineamientos para la depuración de la cuenta construcciones en proceso en bienes de dominio público y en bienes propios de las entidades

fiscalizables municipales del Estado de México, publicados en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" número 104 de fecha 28 de noviembre de 2016.

23. Se cuenta con registros contables y presupuestales de las obligaciones a corto y largo plazo las cuales se contrataron bajo las mejores condiciones de mercado.

24. Se realizaron los trámites necesarios para registrar en el Registro Público Único y en el Registro de Deuda Pública del Estado de México las obligaciones contratadas por financiamientos a corto y largo plazo.

25. Se realizó el pago de las obligaciones a corto y largo plazo conforme a tabla de pagos establecida en el contrato.

26. Se elaboran conciliaciones periódicas entre la información contable y presupuestaria.

27. Los Estados Financieros y presupuestarios que emanan de las operaciones que se registraron contable y presupuestalmente son la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual, así como sus notas respectivas y reflejan la veracidad de la información financiera generada conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, del Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, normas y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (decimoctava edición 2019), Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México y Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2019 y demás normatividad aplicable.

Las afirmaciones antes citadas fueron preparadas por el Organismo de Chalco, Estado de México, quien es responsable de la administración de la Hacienda Pública.

Chalco, Méx. 10 de Marzo de 2019

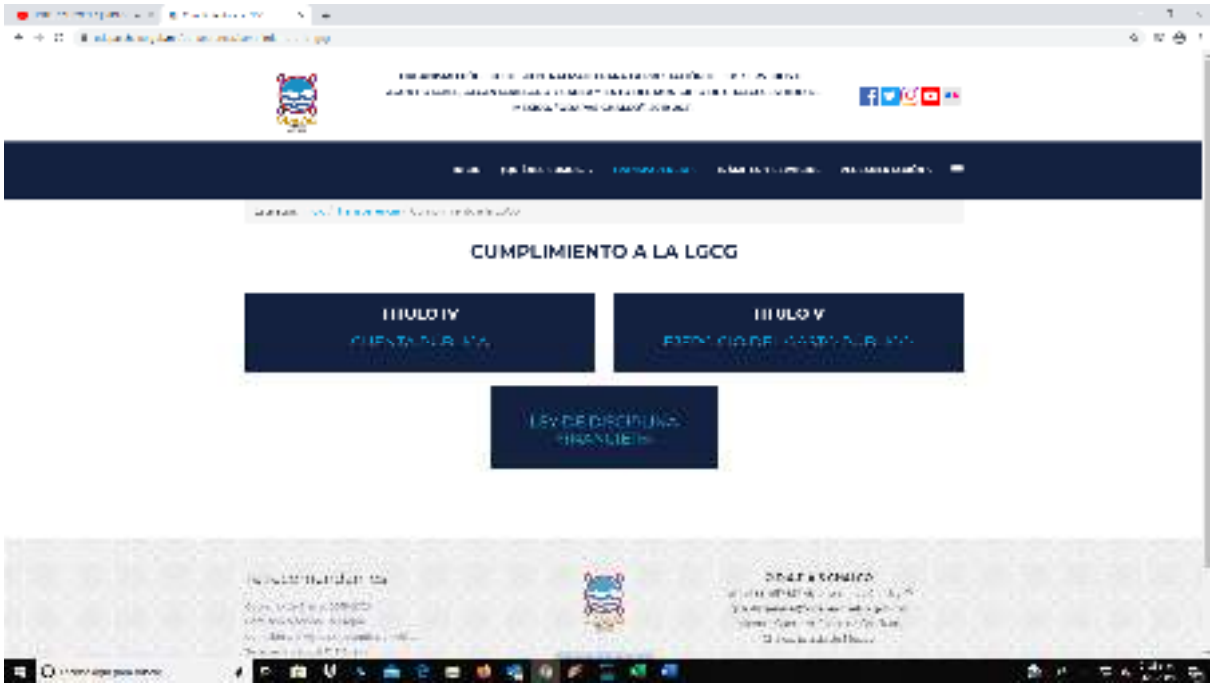
DR. SERGIO O. RAMÍREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL **Nombre, Cargo y firma**	L.A. JULIA C. HUITRÓN CORRAL SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA **Nombre, Cargo y firma**	C ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA COMISARIO **Nombre, Cargo y firma**

ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN **Nombre, Cargo y firma**	DR. SERGIO O. RAMÍREZ HERNÁNDEZ SECRETARIO **Nombre, Cargo y firma**

CUENTA PUBLICA 2019

PAGINA WEB

https://www.odapaschalco.gob.mx/





DATOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO.

TELEFONOS: 55 5975 1745

55 5975 1746

55 5975 1747

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL

chalcodapasfin2019@gmail.com

RESPONSABLE DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL

L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL