



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	118,500.00	0.00	114,000.00	4,500.00	
1111 00000002 000000000000001 0001	Jose Antonio Sierra Andre	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1111 00000002 000000000000001 0007	Elsa Gloria Medina Perez	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	Elsa Gloria Medina Perez			0.00	5,000.00	
	TOTAL:			0.00	5,000.00	
1111 00000002 000000000000001 0011	Fernando Soto Trejo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1111 00000002 000000000000001 0013	Jesus Zepeda Torres	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	Jesus Zepeda Torres			0.00	3,000.00	
	TOTAL:			0.00	3,000.00	
1111 00000002 000000000000001 0014	Citlaly Belen Rosas Martinez	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	Citlaly Belen Rosas Martinez			0.00	5,000.00	
	TOTAL:			0.00	5,000.00	
1111 00000002 000000000000001 0015	Gabriela Valdes-Rojas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	Gabriela Valdes Rojas			0.00	5,000.00	
	TOTAL:			0.00	5,000.00	
1111 00000002 000000000000001 0016	Juan Carlos Jimenez Carrillo	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	Juan Carlos Jimenez Carrillo			0.00	17,000.00	
00006	Juan Carlos Jimenez Carrillo			0.00	5,000.00	
	TOTAL:			0.00	22,000.00	
1111 00000002 000000000000001 0017	Yasmin Valencia Esteves	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	Yasmin Valencia Esteves			0.00	5,000.00	
	TOTAL:			0.00	5,000.00	
1111 00000002 000000000000001 0018	Karen Raquel Hernandez Pavon	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	Karen Raquel Hernandez Pavon			0.00	5,000.00	
	TOTAL:			0.00	5,000.00	
1111 00000002 000000000000001 0019	Elizabeth Bustamante Ortiz	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	Elizabeth Bustamante Ortiz			0.00	5,000.00	
	TOTAL:			0.00	5,000.00	
1111 00000002 000000000000001 0020	Elisabeth Ibañez Ibañez	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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			
00006					Elisabeth Ibañez Ibañez			0.00		5,000.00		
					TOTAL:			0.00		5,000.00		
1111	00000002	0000000000000001		0021	Lia Paola Tovar Peña	5,000.00		0.00		5,000.00	0.00	
00006					Lia Paola Tovar Peña			0.00		5,000.00		
					TOTAL:			0.00		5,000.00		
1111	00000002	0000000000000001		0023	Norma Angélica Muciño Elizalde	5,000.00		0.00		5,000.00	0.00	
00006					Norma Angélica Muciño Elizalde			0.00		5,000.00		
					TOTAL:			0.00		5,000.00		
1111	00000002	0000000000000002		0003	Maximino Reyes Rivera	44,000.00		0.00		44,000.00	0.00	
00034					Maximino Reyes Rivera			0.00		44,000.00		
					TOTAL:			0.00		44,000.00		
1112					Bancos/Tesorería	11,987,464.83	108,353,049.04		109,601,544.20		10,738,969.67	
1112	00000006	0000000000000003			BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536	136,036.34	15,827,924.47		15,750,000.00		213,960.81	30/11/2017
00130					BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		78,724.00			0.00		
00129					BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		72,000.00			0.00		
00129					BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		14,291,150.00			0.00		
00129					BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		664,694.88			0.00		
00129					BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		2,972.00			0.00		
00129					BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		2,972.00			0.00		
00129					BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		486,589.59			0.00		
00129					BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		1,177.00			0.00		
00006					BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		5,000.00			0.00		
00095					BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		765.00			0.00		
00107					BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		1,530.00			0.00		
7912051					BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		200,000.00			0.00		
9453026					BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		0.00		250,000.00			
00018					BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		4,467.00			0.00		
00026					BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		712.00			0.00		
00032					BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		712.00			0.00		
00068					BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		2,653.00			0.00		
00077					BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		8,218.00			0.00		
00079					BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		1,427.00			0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00090	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		2,161.00	0.00		
8376046	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		0.00	15,500,000.00		
	TOTAL:		15,827,924.47	15,750,000.00		
1112 00000007 000000000000003	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676	2,131,110.86	71,464,253.64	68,306,005.32	5,289,359.18	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		40,851.00	0.00		
00119	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		26,614.00	0.00		
00123	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		5,717.00	0.00		
00124	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		1,416.00	0.00		
00125	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		12,723.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		293.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		5,390.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		13,037.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		15,999.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		15,104.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		20,093.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		23,084.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		17,102.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		14,083.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		36,108.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		27,435.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		20,130.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		19,251.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		25,090.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		24,632.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		20,226.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		25,059.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		37,493.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		125,784.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		27,638.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		39,705.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		28,991.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		28,669.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		24,546.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		24,488.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		23,206.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		7,130.00	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		10,938.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		5,268.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		3,637.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		2,216.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		6,870.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		420.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		4,931.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		897.00	0.00		
00130	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		691,458.00	0.00		
00131	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		1,717.00	0.00		
00131	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		1,935.00	0.00		
00131	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		298.00	0.00		
00131	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		346.00	0.00		
00131	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		676.00	0.00		
00131	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		9,565.00	0.00		
00131	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		579.00	0.00		
00131	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		913.00	0.00		
00131	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		560.00	0.00		
00131	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		2,219.00	0.00		
00131	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		19,363.00	0.00		
00132	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		501,994.88	0.00		
00139	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		119,739.00	0.00		
00139	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		2,421.00	0.00		
00138	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		205,267.00	0.00		
00138	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		14,771.00	0.00		
00010	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		5,000,018.33	0.00		
00010	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		3,000,009.10	0.00		
00001	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		563,524.00	0.00		
00002	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		5,000.00	0.00		
00010	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		5,000,017.65	0.00		
00010	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	5,699,967.09		
00010	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		6,000,030.77	0.00		
00011	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	40,563.72		
00011	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	6,489.40		
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	769.14		
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	822.99		
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	585.32		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	261.58		
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	82.23		
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	152.95		
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	63.31		
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	41.33		
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	14.78		
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,161.18		
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	190.16		
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	42.72		
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	18.41		
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	347.07		
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	146.28		
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	14.80		
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	58.00		
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	58.00		
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	58.00		
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	58.00		
00010	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		14,000,018.65	0.00		
00034	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		1,018.26	0.00		
834732	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	104,400.00		
849287	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	497,586.58		
834635	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	104,400.00		
834345	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	317,214.20		
7005198	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		1,000,000.00	0.00		
871972	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	165,880.00		
849340	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	227,360.00		
869055	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	510,400.00		
834906	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	267,763.98		
871589	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	417,600.00		
878935	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	388,374.07		
849287	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		730.00	0.00		
6228115	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	55,424.00		
00099	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		33,576.00	0.00		
00100	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		172,799.00	0.00		
00101	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		37,720.00	0.00		
00104	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		53,503.00	0.00		
00108	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		13,198.00	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
6228127	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	10,346.00		
6228139	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	5,628.00		
6228151	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	115,010.00		
1126020	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	12,639.00		
2850027	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	14,213.00		
2850039	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	19,744.00		
2850051	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	391,953.00		
2850063	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	59,896.00		
2850075	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	6,250.00		
2850087	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	26,101.00		
6228031	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	165,724.00		
6228043	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,749.00		
6228055	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	13,545.00		
6228067	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	9,280.00		
6228079	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	33,590.00		
6228091	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	9,155.00		
6228103	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	70,015.00		
6228163	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	5,439.00		
6228175	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	17,930.00		
6228187	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	61,943.00		
6228199	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	22,574.00		
6228211	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	61,152.00		
6228223	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	104,392.00		
6228235	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	35,528.00		
6228247	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	64,665.00		
6228259	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,076.00		
6228271	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	87,331.00		
1852020	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	24,040.00		
3620027	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	697,372.00		
3620039	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,550.00		
3620051	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	7,518.00		
3620063	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	5,162.00		
3620075	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	5,115.00		
3620087	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	140,910.00		
3620099	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	7,918.00		
3620111	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	981.00		
3620123	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	22,018.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3620135	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	14,903.00		
7912051	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	200,000.00		
1126036	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	33,335.50		
3904020	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,225,997.61		
1005199	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		1,350,000.00	0.00		
533390	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,636,097.32		
534010	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,110,903.05		
02541	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	0.00		
02543	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	643.73		
02544	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,101.03		
02545	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,335.22		
02546	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,157.17		
02547	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,249.10		
02548	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,850.75		
02549	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,594.52		
02550	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,641.33		
02551	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,155.46		
02552	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,376.84		
02553	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	3,247.91		
02554	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,633.30		
02555	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	5,557.60		
02556	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	3,190.24		
02557	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	4,430.89		
02558	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	7,515.71		
02559	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	8,980.74		
02560	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	3,844.15		
02561	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	7,602.33		
02562	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	5,104.35		
485215	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	107,487.34		
1219049	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,453.40		
485918	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	9,389.04		
486466	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,624.00		
486880	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	11,562.07		
487029	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	14,937.90		
487405	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,088.00		
487778	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	176,249.24		
487890	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	34,800.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
488039	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	82,986.40		
490110	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	34,771.28		
1219242	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	452,748.00		
489029	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	134,237.52		
491439	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,865.20		
1219282	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	108,650.00		
55026	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	27,619.00		
5013483	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		2,100,000.00	0.00		
9453026	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		250,000.00	0.00		
523683	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,000,000.00		
02542	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	35,000.00		
00009	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		44,613.00	0.00		
00001	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		5,006.00	0.00		
00003	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		46,893.00	0.00		
00004	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		17,414.00	0.00		
00008	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		1,820.00	0.00		
00008	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		598.00	0.00		
00012	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		20,906.00	0.00		
00013	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		46,502.00	0.00		
00015	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		9,484.00	0.00		
00016	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		5,196.00	0.00		
00020	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		17,376.00	0.00		
00023	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		13,195.00	0.00		
00024	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		43,060.00	0.00		
00025	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		30,064.00	0.00		
00028	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		46,286.00	0.00		
00034	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		42,778.00	0.00		
00035	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		16,738.00	0.00		
00036	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		43,387.00	0.00		
00037	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		15,334.00	0.00		
00040	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		47,510.00	0.00		
00043	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		1,931.00	0.00		
00045	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		24,464.00	0.00		
00046	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		64,802.00	0.00		
00048	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		598.00	0.00		
00050	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		36,904.00	0.00		
00053	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		6,228.00	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00057	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		4,516.00	0.00		
00059	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		42,816.00	0.00		
00060	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		16,429.00	0.00		
00061	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		64,910.00	0.00		
00062	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		805.00	0.00		
00063	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		13,031.00	0.00		
00069	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		13,947.00	0.00		
00070	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		44,872.00	0.00		
00071	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		6,005.00	0.00		
00080	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		53,541.00	0.00		
00081	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		19,799.00	0.00		
00082	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		49,617.00	0.00		
00087	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		25,273.00	0.00		
00088	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		26,151.00	0.00		
00089	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		2,601.00	0.00		
00091	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		13,605.00	0.00		
346456	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	75,168.00		
346619	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	13,425.84		
346930	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	240.12		
347511	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	12,992.00		
347873	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	30,455.80		
348499	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,171.52		
349641	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,835.04		
350050	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,014.34		
350779	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	4,746.72		
3613199	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,068.28		
3613215	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	173.42		
3613231	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	9,971.36		
353645	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	140,296.70		
3613260	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,135,446.83		
4013498	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		600,000.00	0.00		
202095	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		400,000.00	0.00		
02537	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	85,305.00		
367537	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	318,670.37		
02538	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	85,305.00		
02539	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	85,305.00		
02540	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	85,305.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
345983	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	568,400.00		
7053736	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,459,046.00		
616390	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,646,612.76		
616970	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	647,570.69		
252903	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	315,151.00		
254948	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	198,258.90		
255883	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	222,419.84		
3358076	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	434,600.00		
02535	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	40,001.43		
02536	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	7,742.99		
5086045	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	4,365.69		
02438	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	85,397.00		
69667	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,000,000.00		
02442	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	7,921.00		
02503	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	89,250.00		
02439	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	7,565.00		
8376046	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		15,500,000.00	0.00		
01412	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	580,507.47		
02435	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	24,300.16		
02436	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	24,300.16		
02437	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	200,619.00		
02440	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	11,926.00		
02441	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	6,675.00		
02443	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	149,698.00		
02444	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	107,886.00		
02445	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	7,565.00		
02446	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	11,926.00		
02447	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	4,800.00		
02448	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	7,921.00		
02449	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	300,000.00		
02450	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	77,165.00		
02457	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	93,450.00		
02451	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	77,165.00		
02452	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	77,165.00		
02453	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	77,165.00		
02454	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	77,165.00		
02455	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	77,165.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02456	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	77,165.00		
02458	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	80,100.00		
02459	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	193,500.00		
02461	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	40,000.00		
02460	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	142,400.00		
02462	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	445,000.00		
02463	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	70,249.20		
02464	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	70,249.20		
02465	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	70,249.20		
02466	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	70,249.20		
02467	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	70,249.20		
02468	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	70,249.20		
02469	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	70,249.20		
02470	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	70,249.20		
02471	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	70,249.20		
02472	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	70,249.20		
02473	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	70,249.20		
02474	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	70,249.20		
02475	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	0.00		
02477	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	73,500.00		
02476	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	90,335.00		
02495	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	129,770.00		
02478	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	42,052.50		
02496	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	101,965.00		
02497	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	74,035.00		
02479	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	42,052.50		
02480	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	78,750.00		
02481	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	78,750.00		
02485	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	78,750.00		
02482	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	78,750.00		
02483	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	78,750.00		
02484	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	78,750.00		
02486	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	78,750.00		
02508	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	65,520.00		
02487	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	78,750.00		
02488	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	78,750.00		
02489	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	78,750.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02490	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	78,750.00		
02491	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	78,750.00		
02492	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	196,560.00		
02493	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	73,336.00		
02494	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	74,035.00		
02506	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	31,500.00		
02498	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	74,550.00		
02499	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	75,168.00		
02500	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	73,336.00		
02501	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	74,035.00		
02509	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	150,000.00		
02507	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	35,280.00		
02504	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	62,850.00		
02502	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	101,965.00		
02505	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	117,600.00		
02510	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	7,565.00		
02511	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	11,926.00		
02513	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	7,921.00		
02512	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	6,675.00		
02515	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,101.03		
02524	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	3,247.91		
02514	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	643.73		
02516	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	925.52		
02517	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,205.83		
02523	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,376.84		
02518	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,307.06		
02519	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,850.75		
02520	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,594.52		
02521	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,641.33		
02522	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,155.46		
02525	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,633.30		
02526	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	3,704.02		
02527	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,770.87		
02528	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,459.55		
02529	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	4,454.59		
02530	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	4,835.56		
02531	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,364.90		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02532	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	4,606.68		
02533	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,948.33		
57029	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	424,000.00		
58129	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	99,446.48		
58328	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	165,880.00		
1543026	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	5,000,000.00		
02534	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	20,071.12		
6803151	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	55,459.60		
939244	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	44,660.00		
939792	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	313,200.00		
940602	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	313,756.80		
942184	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	48,372.00		
00582	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	354,124.80		
59874	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	472,789.96		
61304	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	353,530.42		
61559	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	358,672.00		
5013484	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		3,000,000.00	0.00		
440218	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		400,000.00	0.00		
5409262	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	65,857.16		
708033	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,150.00		
874418	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	498,266.40		
875493	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	178,819.80		
877304	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	110,200.00		
877626	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	118,668.00		
877831	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	60,900.00		
878354	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	17,400.00		
5409151	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	299,280.00		
5409168	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	84,895.30		
879599	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	492,081.57		
879949	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	495,493.77		
5409247	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	578,249.56		
674464	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	113,176.56		
9483021	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	250,856.00		
676052	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	48,407.96		
02434	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	9,037.44		
673593	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	118,469.64		
675157	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	69,279.84		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
675603	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	19,685.20		
676549	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	131,173.96		
651122	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	498,800.00		
676442	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	434,478.00		
3013480	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		1,500,000.00	0.00		
4272024	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,576.00		
485120	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	50,758.12		
485207	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	498,100.00		
485717	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	461,448.00		
4700024	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,131,686.87		
2013501	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		1,100,000.00	0.00		
4759024	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,920.00		
02433	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	1,042.56		
02418	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	0.00		
02419	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	0.00		
02432	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	297,722.80		
02421	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	297,722.80		
02422	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	297,722.80		
02423	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	297,722.80		
02424	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	297,722.80		
02425	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	297,722.80		
02426	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	297,722.80		
02427	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	297,722.80		
02428	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	297,722.80		
02429	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	297,722.80		
02430	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	297,722.80		
02431	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	297,722.80		
02417	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	0.00		
02420	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	0.00		
495310	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	2,277,531.59		
496600	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	9,109,173.17		
7013495	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		1,800,000.00	0.00		
113025	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	104,400.00		
113222	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	104,400.00		
113890	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	443,584.00		
113980	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	497,586.58		
3902248	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		350,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29199	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	3,000,000.00		
02405	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	10,844.05		
02396	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	22,050.61		
02397	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	3,443.77		
02398	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	4,698.26		
02399	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	5,032.04		
02400	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	5,540.87		
02401	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	5,661.57		
02402	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	17,057.66		
02403	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	8,396.96		
02404	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	8,669.88		
02406	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	7,290.68		
02407	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	12,101.47		
02408	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	13,610.06		
02409	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	11,609.05		
02410	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	6,451.56		
02411	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	8,960.50		
02412	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	14,273.81		
02413	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	18,494.28		
02414	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	8,133.76		
02415	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	15,079.18		
02416	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	9,609.33		
1013484	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		2,400,000.00	0.00		
274481	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		2,000,000.00	0.00		
9252500	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		400,000.00	0.00		
3063024	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		0.00	5,510.00		
	TOTAL:		71,464,253.64	68,306,005.32		
1112 000000009 000000000000003	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866	1,889,923.09	1,021,692.00	2,845,823.10	65,791.99	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00116	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		5,056.00	0.00		
00118	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		6,364.00	0.00		
00120	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		56,082.00	0.00		
00121	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		8,024.00	0.00		
00126	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		3,969.00	0.00		
00128	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		195,511.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		5,125.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		293.00	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		8,052.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		627.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		1,090.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		16,856.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		9,915.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		293.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		17,995.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		2,594.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		25,174.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		693.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		5,468.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		16,663.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		10,888.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		15,768.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		9,556.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		9,055.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		8,984.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		11,902.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		20,749.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		16,996.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		10,928.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		16,419.00	0.00		
00130	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		6,467.00	0.00		
00129	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		42,075.00	0.00		
00131	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		922.00	0.00		
00131	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		913.00	0.00		
00131	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		2,413.00	0.00		
00131	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		1,501.00	0.00		
00136	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		65,201.00	0.00		
00136	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		885.00	0.00		
00011	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		0.00	6,320.45		
00011	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		0.00	39,502.65		
00096	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		4,187.00	0.00		
00098	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		26,173.00	0.00		
00102	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		10,416.00	0.00		
00108	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		8,887.00	0.00		
00112	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		6,454.00	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		11,165.00	0.00		
00005	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		7,716.00	0.00		
00006	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		1,503.00	0.00		
00007	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		12,921.00	0.00		
00008	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		2,546.00	0.00		
00011	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		3,349.00	0.00		
00014	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		1,186.00	0.00		
00015	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		5,356.00	0.00		
00019	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		5,465.00	0.00		
00022	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		832.00	0.00		
00027	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		1,909.00	0.00		
00029	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		1,238.00	0.00		
00030	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		6,525.00	0.00		
00033	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		61,567.00	0.00		
00041	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		5,984.00	0.00		
00044	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		2,197.00	0.00		
00052	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		1,754.00	0.00		
00056	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		3,107.00	0.00		
00058	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		2,469.00	0.00		
00063	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		8,207.00	0.00		
00064	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		2,105.00	0.00		
00067	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		11,125.00	0.00		
00073	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		41,706.00	0.00		
00074	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		3,396.00	0.00		
00076	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		4,506.00	0.00		
00080	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		14,595.00	0.00		
00083	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		1,846.00	0.00		
00085	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		12,965.00	0.00		
00087	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		44,780.00	0.00		
00089	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		44,089.00	0.00		
202095	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		0.00	400,000.00		
440218	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		0.00	400,000.00		
274481	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		0.00	2,000,000.00		
	TOTAL:		1,021,692.00	2,845,823.10		
1112	00000010 00000000000003 HSBC Mexico,S.A. Cta. Num. 04030897391	480,324.58	146,194.00	403,260.91	223,257.67	30/11/2017
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00130		HSBC Mexico,S.A. Cta. Num. 04030897391	297.00	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00130	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		2,525.00	0.00		
00130	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		5,193.00	0.00		
00130	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		624.00	0.00		
00130	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		2,387.00	0.00		
00130	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		293.00	0.00		
00130	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		1,313.00	0.00		
00130	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		27,000.00	0.00		
00130	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		846.00	0.00		
00130	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		3,224.00	0.00		
00130	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		1,860.00	0.00		
00130	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		3,759.00	0.00		
00130	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		2,077.00	0.00		
00130	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		1,185.00	0.00		
00130	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		1,277.00	0.00		
00131	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		1,353.00	0.00		
00131	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		596.00	0.00		
00137	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		51,202.00	0.00		
00011	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		0.00	2,811.23		
00011	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		0.00	449.68		
00097	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		598.00	0.00		
00098	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		2,880.00	0.00		
00002	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		7,669.00	0.00		
00005	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		5,009.00	0.00		
00010	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		1,002.00	0.00		
00017	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		2,715.00	0.00		
00021	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		4,848.00	0.00		
00031	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		3,410.00	0.00		
00038	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		1,097.00	0.00		
00047	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		791.00	0.00		
00055	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		2,653.00	0.00		
00066	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		6,511.00	0.00		
9252500	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897391		0.00	400,000.00		
	TOTAL:		146,194.00	403,260.91		
1112 000000011 0000000000000003	HSBC Mexico, S.A. Cta. Num. 04030897433	30,519.28	0.00	0.00	30,519.28	31/08/2017
1112 000000012 0000000000000003	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683	2,122,772.69	5,936,047.58	7,095,691.01	963,129.26	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00121	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		43,758.00	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00121	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		129,068.49	0.00		
00130	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		293.00	0.00		
00133	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		58,598.00	0.00		
00003	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		0.10	0.00		
00006	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		5,000.00	0.00		
00011	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		0.00	3,361.00		
00011	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		0.00	537.76		
00013	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		91.79	0.00		
00034	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		14.93	0.00		
00034	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		420.00	0.00		
523683	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		1,000,000.00	0.00		
495707	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		0.00	927,866.55		
486414	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		0.00	184,264.57		
490110	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		58.01	0.00		
00089	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		40,148.50	0.00		
00089	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		658,596.76	0.00		
69667	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		1,000,000.00	0.00		
477059	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		0.00	928,061.02		
447646	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		0.00	105,959.30		
29199	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		3,000,000.00	0.00		
455409	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		0.00	380,088.18		
420429	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		0.00	4,565,552.63		
	TOTAL:		5,936,047.58	7,095,691.01		
1112 000000013 0000000000000003	Scotiabank Inverlat, S.A. Cta. Num. 00104385183	314,835.05	46,346.70	350,279.56	10,902.19	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00134	Scotiabank Inverlat, S.A. Cta. Num. 00104385183		46,337.00	0.00		
00011	Scotiabank Inverlat, S.A. Cta. Num. 00104385183		0.00	241.00		
00011	Scotiabank Inverlat, S.A. Cta. Num. 00104385183		0.00	38.56		
00013	Scotiabank Inverlat, S.A. Cta. Num. 00104385183		9.70	0.00		
3902248	Scotiabank Inverlat, S.A. Cta. Num. 00104385183		0.00	350,000.00		
	TOTAL:		46,346.70	350,279.56		
1112 000000014 0000000000000003	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0196520162	7,136.23	0.06	0.00	7,136.29	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0196520162		0.06	0.00		
	TOTAL:		0.06	0.00		
1112 000000015 0000000000000003	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201	3,872,172.43	13,910,573.88	14,850,484.30	2,932,262.01	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00113	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		46,735.00	0.00		
00114	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		805.00	0.00		
00116	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		2,988.00	0.00		
00117	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		3,443.00	0.00		
00118	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		14,850.00	0.00		
00119	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		28,285.00	0.00		
00120	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		10,040.00	0.00		
00120	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		638,263.34	0.00		
00120	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		350,000.00	0.00		
00120	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		70,560.00	0.00		
00120	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		12,974.41	0.00		
00122	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		4,247.00	0.00		
00126	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		5,749.00	0.00		
00126	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		50.00	0.00		
00123	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		50,567.00	0.00		
00124	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		9,967.00	0.00		
00125	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		69,549.00	0.00		
00127	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		26,748.00	0.00		
00128	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		107,554.00	0.00		
00128	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		574,364.11	0.00		
00128	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		585,626.25	0.00		
00128	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		579,995.23	0.00		
00128	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		572,724.00	0.00		
00128	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		591,257.28	0.00		
00128	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		176,593.00	0.00		
00128	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		176,593.00	0.00		
00130	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		1,339.00	0.00		
00130	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		293.00	0.00		
00130	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		19,285.00	0.00		
00130	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		17,353.00	0.00		
00130	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		42,832.00	0.00		
00130	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		30,446.00	0.00		
00130	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		2,544.00	0.00		
00130	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		17,604.00	0.00		
00130	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		22,576.00	0.00		
00130	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		8,504.00	0.00		
00130	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		9,510.00	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		47,252.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		47,324.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		48,925.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		48,207.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		50,150.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		293.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		14,158.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		33,959.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		52,978.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		34,992.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		76,482.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		52,968.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		3,262.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		4,154.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		45,829.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		42,066.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		48,104.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		49,630.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		41,233.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		5,114.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		2,182.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		14,824.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		35,112.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		65,886.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		58,011.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		46,235.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		65,397.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		5,127.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		8,214.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		35,648.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		7,353.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		14,858.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		47,361.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		56,252.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		27,055.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		466.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		51,436.00	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		1,281.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		66,375.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		66,556.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		45,377.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		3,057.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		999.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		15,885.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		10.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		5,336.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		10,827.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		1,350.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		47,397.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		5,466.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		35,916.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		44,237.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		46,305.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		58,980.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		4,316.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		980.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		28,581.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		32,526.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		17,711.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		25,505.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		2,136.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		3,185.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		17,904.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		2,752.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		9,113.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		4,517.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		9,975.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		10,903.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		841.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		2,623.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		7,541.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		3,628.00	0.00		
00130	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		5,277.00	0.00		
00129	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		39,593.53	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00131	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		5,421.00	0.00		
00131	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		3,831.00	0.00		
00131	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		3,090.00	0.00		
00131	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		5,312.00	0.00		
00131	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		2,245.00	0.00		
00131	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		2,068.00	0.00		
00131	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		2,588.00	0.00		
00131	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		806.00	0.00		
00131	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		1,627.00	0.00		
00131	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		401.00	0.00		
00131	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		1,515.00	0.00		
00131	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		1,960.00	0.00		
00131	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		3,357.00	0.00		
00131	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		345.00	0.00		
00131	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		302.00	0.00		
00131	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		2,976.00	0.00		
00131	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		603.00	0.00		
00131	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		1,060.00	0.00		
00131	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		937.00	0.00		
00135	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		366,902.00	0.00		
00005	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		579.00	0.00		
00005	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		2,029.00	0.00		
00006	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		17,000.00	0.00		
00006	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		3,000.00	0.00		
00006	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		5,000.00	0.00		
00006	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		5,000.00	0.00		
00006	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		5,000.00	0.00		
00006	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		5,000.00	0.00		
00006	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		5,000.00	0.00		
00006	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		5,000.00	0.00		
00006	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		5,000.00	0.00		
00006	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		5,000.00	0.00		
00011	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		0.00	417.50		
00011	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		0.00	66.80		
7005198	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		0.00	1,000,000.00		
00096	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		3,623.00	0.00		
00097	Banco del Bajio, S.A. Cta. Num. 123495930201		1,936.00	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00098	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		20,764.00	0.00		
00099	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		32,233.00	0.00		
00099	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		96,280.07	0.00		
00100	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		8,705.00	0.00		
00101	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		19,348.00	0.00		
00101	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		37,745.00	0.00		
00102	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		49,594.00	0.00		
00102	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		599.00	0.00		
00102	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		214,060.36	0.00		
00102	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		950.00	0.00		
00102	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		950.00	0.00		
00102	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		337,412.79	0.00		
00102	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		387,283.56	0.00		
00103	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		5,706.00	0.00		
00104	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		26,407.00	0.00		
00105	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		1,477.00	0.00		
00106	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		14,292.00	0.00		
00108	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		25,238.00	0.00		
00109	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		15,620.00	0.00		
00110	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		18,423.00	0.00		
00111	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		37,290.00	0.00		
00112	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		1,483.00	0.00		
1005199	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		0.00	1,350,000.00		
5013483	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		0.00	2,100,000.00		
00001	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		19,620.00	0.00		
00002	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		31,230.00	0.00		
00003	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		66,247.00	0.00		
00004	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		134,710.00	0.00		
00004	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		8,591.00	0.00		
00004	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		931.00	0.00		
00004	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		4,961.00	0.00		
00005	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		51,201.00	0.00		
00007	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		11,109.00	0.00		
00009	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		21,878.00	0.00		
00010	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		2,275.00	0.00		
00011	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		15,271.00	0.00		
00012	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		48,149.00	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		57,033.00	0.00		
00014	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		25,004.00	0.00		
00015	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		83,218.01	0.00		
00015	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		670,792.99	0.00		
00016	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		8,567.00	0.00		
00017	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		2,360.00	0.00		
00019	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		35,184.00	0.00		
00020	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		56,693.00	0.00		
00020	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		425,783.00	0.00		
00020	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		79,425.41	0.00		
00020	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		34,110.00	0.00		
00021	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		4,498.00	0.00		
00022	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		7,024.00	0.00		
00023	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		11,347.00	0.00		
00024	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		96,206.00	0.00		
00025	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		60,603.00	0.00		
00027	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		131,077.00	0.00		
00028	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		11,009.00	0.00		
00029	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		4,599.00	0.00		
00030	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		35,115.00	0.00		
00030	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		54,453.00	0.00		
00031	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		8,989.00	0.00		
00033	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		90,920.00	0.00		
00034	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		69,516.00	0.00		
00035	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		66,909.00	0.00		
00036	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		54,709.00	0.00		
00037	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		57,537.00	0.00		
00037	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		644,582.78	0.00		
00037	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		277,524.00	0.00		
00037	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		277,524.00	0.00		
00038	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		3,971.00	0.00		
00039	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		5,926.00	0.00		
00040	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		31,626.00	0.00		
00041	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		27,432.00	0.00		
00041	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		950.00	0.00		
00043	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		33,776.00	0.00		
00045	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		14,754.00	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00073	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		43,216.00	0.00		
00073	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		95,431.76	0.00		
00074	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		7,091.00	0.00		
00075	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		598.00	0.00		
00076	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		37,156.00	0.00		
00078	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		6,064.00	0.00		
00080	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		60,966.00	0.00		
00081	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		16,652.00	0.00		
00082	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		43,070.00	0.00		
00082	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		249,633.00	0.00		
00082	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		2,972.00	0.00		
00083	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		8,243.00	0.00		
00084	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		7,914.00	0.00		
00085	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		11,648.00	0.00		
00086	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		1,196.00	0.00		
00087	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		49,733.00	0.00		
00088	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		36,606.00	0.00		
00088	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		6,235.00	0.00		
00088	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		2,273.00	0.00		
00088	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		2,479.00	0.00		
00091	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		2,300.00	0.00		
00092	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		2,653.00	0.00		
00093	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		37,965.00	0.00		
00094	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		1,834.00	0.00		
4013498	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		0.00	600,000.00		
5013484	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		0.00	3,000,000.00		
3013480	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		0.00	1,500,000.00		
2013501	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		0.00	1,100,000.00		
7013495	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		0.00	1,800,000.00		
1013484	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		0.00	2,400,000.00		
	TOTAL:		13,910,573.88	14,850,484.30		
1112 00000016 000000000000003	BBVA Bancomer, S.A Cta. Num. 0104184165	1,002,634.28	16.71	0.00	1,002,650.99	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	BBVA Bancomer, S.A Cta. Num. 0104184165		16.71	0.00		
	TOTAL:		16.71	0.00		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	27,304,626.45	5,800,602.87	33,000,094.50	105,134.82	
1121 00000005	Banco BBVA Bancomer, S.A. inversiones contrato 2039373926	27,304,626.45	5,800,602.87	33,000,094.50	105,134.82	30/11/2017



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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				
00010					Banco BBVA Bancomer, S.A. inversiones contrato 2039373926			0.00		3,000,009.10		
00010					Banco BBVA Bancomer, S.A. inversiones contrato 2039373926			0.00		5,000,018.33		
00010					Banco BBVA Bancomer, S.A. inversiones contrato 2039373926			0.00		5,000,017.65		
00010					Banco BBVA Bancomer, S.A. inversiones contrato 2039373926			0.00		6,000,030.77		
00010					Banco BBVA Bancomer, S.A. inversiones contrato 2039373926		5,699,967.09			0.00		
00010					Banco BBVA Bancomer, S.A. inversiones contrato 2039373926			0.00		14,000,018.65		
00013					Banco BBVA Bancomer, S.A. inversiones contrato 2039373926			100,635.78		0.00		
					TOTAL:		5,800,602.87			33,000,094.50		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	12,647,042.63	2,142,443.97			1,116,989.44	13,672,497.16	
1123	000000005	0000000000000001		0017	SUTEYM- Huixquilucan	76,400.00	11,000.00			0.00	87,400.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
02537					SUTEYM- Huixquilucan		2,750.00			0.00		
02538					SUTEYM- Huixquilucan		2,750.00			0.00		
02539					SUTEYM- Huixquilucan		2,750.00			0.00		
02540					SUTEYM- Huixquilucan		2,750.00			0.00		
					TOTAL:		11,000.00			0.00		
1123	000000005	0000000000000001		0018	Luis Miguel Calderon Martinez	249,400.00	0.00			0.00	249,400.00	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000001		0019	Ferremateriales Calix, S.A. de C.V.	105,638.50	0.00			0.00	105,638.50	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000001		0020	Antonio Fabila Pliego	9,057.40	0.00			0.00	9,057.40	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000001		0035	Manuel Sansores Tatua	11,525,907.31	2,051,591.83			502,461.00	13,075,038.14	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00001					Manuel Sansores Tatua		0.00			75,424.00		
00025					Manuel Sansores Tatua		0.00			4,600.00		
00025					Manuel Sansores Tatua		0.00			88,937.00		
00025					Manuel Sansores Tatua		0.00			1,102.00		
00025					Manuel Sansores Tatua		0.00			21,297.00		
00025					Manuel Sansores Tatua		0.00			1,436.00		
00025					Manuel Sansores Tatua		0.00			27,756.00		
00025					Manuel Sansores Tatua		0.00			3,664.00		
00025					Manuel Sansores Tatua		0.00			70,844.00		
00025					Manuel Sansores Tatua		0.00			548.00		
00025					Manuel Sansores Tatua		0.00			10,602.00		
00025					Manuel Sansores Tatua		0.00			281.00		
00025					Manuel Sansores Tatua		0.00			5,439.00		
00025					Manuel Sansores Tatua		0.00			5,100.00		
00025					Manuel Sansores Tatua		0.00			98,600.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00025	Manuel Sansores Tatua		0.00	4,270.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		0.00	82,561.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		22,295.00	0.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		335.00	0.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		121.00	0.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		3,868.00	0.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		78.00	0.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		144,855.00	0.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		2,174.00	0.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		1,029.00	0.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		0.00	0.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		1,765.00	0.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		3,048.00	0.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		69,151.00	0.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		9,600.00	0.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		129,438.00	0.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		37,949.00	0.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		93,752.00	0.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		58,608.00	0.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		478,040.00	0.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		97,291.00	0.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		19,570.00	0.00		
00025	Manuel Sansores Tatua		157,374.00	0.00		
3904020	Manuel Sansores Tatua		12,138.59	0.00		
3904020	Manuel Sansores Tatua		22,797.69	0.00		
3904020	Manuel Sansores Tatua		127,634.49	0.00		
3904020	Manuel Sansores Tatua		124,303.30	0.00		
3904020	Manuel Sansores Tatua		99,137.47	0.00		
3904020	Manuel Sansores Tatua		95,855.56	0.00		
3904020	Manuel Sansores Tatua		72,149.23	0.00		
3904020	Manuel Sansores Tatua		71,828.51	0.00		
3904020	Manuel Sansores Tatua		47,743.58	0.00		
3904020	Manuel Sansores Tatua		23,831.21	0.00		
3904020	Manuel Sansores Tatua		23,831.20	0.00		
	TOTAL:		2,051,591.83	502,461.00		
1123 000000005 0000000000000001 0037	Arnulfo Sanchez Tercero	132,806.02	0.00	0.00	132,806.02	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000001 0050	Maximino Reyes Rivera	488,100.00	0.00	488,100.00	0.00	



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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			
00001					Maximino Reyes Rivera			0.00		488,100.00		
					TOTAL:			0.00		488,100.00		
1123	000000005	0000000000000001	0051		Joel Jaime Vecino	0.10		0.00		0.10	0.00	
00003					Joel Jaime Vecino			0.00		0.10		
					TOTAL:			0.00		0.10		
1123	000000005	0000000000000001	0069		Desarrollos Residenciales Huixquilucan S.A de C.V	21,724.57		0.00		0.00	21,724.57	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000001	0073		Citlaly Belen Rosas Martinez	2,608.00	2,844.00			5,452.00	0.00	
00130					Citlaly Belen Rosas Martinez		2,844.00			0.00		
00005					Citlaly Belen Rosas Martinez		0.00			2,608.00		
00041					Citlaly Belen Rosas Martinez		0.00			2,844.00		
					TOTAL:		2,844.00			5,452.00		
1123	000000005	0000000000000001	0076		Armando Gamez Perez	5,000.00		0.00		5,000.00	0.00	
00002					Armando Gamez Perez			0.00		5,000.00		
					TOTAL:			0.00		5,000.00		
1123	000000005	0000000000000001	0077		Asociacion Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de Mexico AC	15,600.00		0.00		15,600.00	0.00	
00014					Asociacion Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de Mexico AC			0.00		15,600.00		
					TOTAL:			0.00		15,600.00		
1123	000000005	0000000000000001	0078		El Alto AGR S de RL de CV	6,496.00		0.00		6,496.00	0.00	
00018					El Alto AGR S de RL de CV			0.00		6,496.00		
					TOTAL:			0.00		6,496.00		
1123	000000006	0000000000000001	0001		Subsidio para el empleo	8,304.73	77,008.14			93,880.34	-8,567.47	30/11/2017
00029					Subsidio para el empleo		2,507.54			0.00		
00025					Subsidio para el empleo		15,794.00			0.00		
00025					Subsidio para el empleo		3,782.00			0.00		
00025					Subsidio para el empleo		4,929.00			0.00		
00025					Subsidio para el empleo		12,581.00			0.00		
00025					Subsidio para el empleo		1,883.00			0.00		
00025					Subsidio para el empleo		966.00			0.00		
00025					Subsidio para el empleo		17,510.00			0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00025	Subsidio para el empleo		14,662.00	0.00		
00025	Subsidio para el empleo		0.00	22,323.63		
00025	Subsidio para el empleo		0.00	22,863.88		
00025	Subsidio para el empleo		0.00	21,735.20		
00025	Subsidio para el empleo		0.00	22,323.63		
7053736	Subsidio para el empleo		0.00	4,634.00		
00015	Subsidio para el empleo		2,393.60	0.00		
	TOTAL:		77,008.14	93,880.34		
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,129,996.06	5,157,140.87	4,530,105.01	6,757,031.92	
1129 000000001 000000000000001 0001	IVA Acreditable	2,696,753.31	2,685,009.84	1,850,111.00	3,531,652.15	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N. POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034	IVA Acreditable		10.86	0.00		
00033	IVA Acreditable		2,773.60	0.00		
00011	IVA Acreditable		6,489.40	0.00		
00011	IVA Acreditable		6,320.45	0.00		
00011	IVA Acreditable		449.68	0.00		
00011	IVA Acreditable		38.56	0.00		
00011	IVA Acreditable		66.80	0.00		
00011	IVA Acreditable		537.76	0.00		
00012	IVA Acreditable		106.09	0.00		
00012	IVA Acreditable		113.51	0.00		
00012	IVA Acreditable		80.73	0.00		
00012	IVA Acreditable		36.08	0.00		
00012	IVA Acreditable		11.34	0.00		
00012	IVA Acreditable		21.10	0.00		
00012	IVA Acreditable		8.73	0.00		
00012	IVA Acreditable		5.70	0.00		
00012	IVA Acreditable		2.04	0.00		
00012	IVA Acreditable		160.16	0.00		
00012	IVA Acreditable		26.23	0.00		
00012	IVA Acreditable		5.89	0.00		
00012	IVA Acreditable		2.54	0.00		
00012	IVA Acreditable		47.87	0.00		
00012	IVA Acreditable		20.18	0.00		
00012	IVA Acreditable		2.04	0.00		
00012	IVA Acreditable		8.00	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	IVA Acreditable		8.00	0.00		
00012	IVA Acreditable		8.00	0.00		
00012	IVA Acreditable		8.00	0.00		
00055	IVA Acreditable		664.00	0.00		
00018	IVA Acreditable		896.00	0.00		
00034	IVA Acreditable		275.72	0.00		
00034	IVA Acreditable		27.59	0.00		
00034	IVA Acreditable		54.34	0.00		
00034	IVA Acreditable		49.66	0.00		
00034	IVA Acreditable		25.92	0.00		
00034	IVA Acreditable		68.97	0.00		
00034	IVA Acreditable		56.55	0.00		
00034	IVA Acreditable		27.59	0.00		
00034	IVA Acreditable		27.59	0.00		
00034	IVA Acreditable		41.31	0.00		
00034	IVA Acreditable		7.17	0.00		
00034	IVA Acreditable		35.85	0.00		
00034	IVA Acreditable		7.17	0.00		
00034	IVA Acreditable		7.17	0.00		
00034	IVA Acreditable		37.23	0.00		
00034	IVA Acreditable		43.02	0.00		
00034	IVA Acreditable		5.79	0.00		
00034	IVA Acreditable		19.32	0.00		
00034	IVA Acreditable		119.70	0.00		
00034	IVA Acreditable		8.14	0.00		
00034	IVA Acreditable		7.17	0.00		
00034	IVA Acreditable		41.10	0.00		
00034	IVA Acreditable		42.34	0.00		
00034	IVA Acreditable		40.83	0.00		
00034	IVA Acreditable		4.83	0.00		
00034	IVA Acreditable		26.75	0.00		
00034	IVA Acreditable		7.59	0.00		
00034	IVA Acreditable		56.15	0.00		
00034	IVA Acreditable		168.97	0.00		
00034	IVA Acreditable		197.93	0.00		
00034	IVA Acreditable		7.17	0.00		
00034	IVA Acreditable		126.00	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00034	IVA Acreditable		268.00	0.00		
00034	IVA Acreditable		18.48	0.00		
00034	IVA Acreditable		8.28	0.00		
00034	IVA Acreditable		272.96	0.00		
00034	IVA Acreditable		274.40	0.00		
00034	IVA Acreditable		270.96	0.00		
00034	IVA Acreditable		265.60	0.00		
00034	IVA Acreditable		24.65	0.00		
00034	IVA Acreditable		11.03	0.00		
00034	IVA Acreditable		24.58	0.00		
00034	IVA Acreditable		274.40	0.00		
00034	IVA Acreditable		268.00	0.00		
00034	IVA Acreditable		269.89	0.00		
00034	IVA Acreditable		137.93	0.00		
00034	IVA Acreditable		257.93	0.00		
00034	IVA Acreditable		262.07	0.00		
00034	IVA Acreditable		180.00	0.00		
00034	IVA Acreditable		38.06	0.00		
00034	IVA Acreditable		38.61	0.00		
00034	IVA Acreditable		7.17	0.00		
00034	IVA Acreditable		7.17	0.00		
00034	IVA Acreditable		9.52	0.00		
00034	IVA Acreditable		72.00	0.00		
00034	IVA Acreditable		16.19	0.00		
00034	IVA Acreditable		62.89	0.00		
00034	IVA Acreditable		27.45	0.00		
00034	IVA Acreditable		275.86	0.00		
00034	IVA Acreditable		54.21	0.00		
00034	IVA Acreditable		16.55	0.00		
00034	IVA Acreditable		246.40	0.00		
878935	IVA Acreditable		1,345.42	0.00		
878935	IVA Acreditable		53.56	0.00		
878935	IVA Acreditable		1,524.01	0.00		
849287	IVA Acreditable		68,532.03	0.00		
834635	IVA Acreditable		14,400.00	0.00		
834732	IVA Acreditable		14,400.00	0.00		
834345	IVA Acreditable		43,753.68	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
871972	IVA Acreditable		22,880.00	0.00		
878935	IVA Acreditable		1,466.83	0.00		
849340	IVA Acreditable		31,360.00	0.00		
869055	IVA Acreditable		70,400.00	0.00		
834906	IVA Acreditable		1,532.00	0.00		
834906	IVA Acreditable		699.20	0.00		
834906	IVA Acreditable		174.40	0.00		
834906	IVA Acreditable		34,527.36	0.00		
871589	IVA Acreditable		57,600.00	0.00		
878935	IVA Acreditable		3,741.55	0.00		
878935	IVA Acreditable		1,143.94	0.00		
878935	IVA Acreditable		634.01	0.00		
878935	IVA Acreditable		1,455.45	0.00		
878935	IVA Acreditable		4,005.61	0.00		
878935	IVA Acreditable		633.11	0.00		
878935	IVA Acreditable		879.39	0.00		
878935	IVA Acreditable		1,901.31	0.00		
878935	IVA Acreditable		968.60	0.00		
878935	IVA Acreditable		903.68	0.00		
878935	IVA Acreditable		3,076.38	0.00		
878935	IVA Acreditable		1,510.75	0.00		
878935	IVA Acreditable		3,528.49	0.00		
878935	IVA Acreditable		1,254.61	0.00		
878935	IVA Acreditable		1,718.72	0.00		
878935	IVA Acreditable		834.15	0.00		
878935	IVA Acreditable		474.69	0.00		
878935	IVA Acreditable		976.60	0.00		
878935	IVA Acreditable		2,174.88	0.00		
878935	IVA Acreditable		5,374.77	0.00		
878935	IVA Acreditable		2,272.86	0.00		
878935	IVA Acreditable		2,234.76	0.00		
878935	IVA Acreditable		927.81	0.00		
878935	IVA Acreditable		2,524.35	0.00		
878935	IVA Acreditable		1,511.78	0.00		
878935	IVA Acreditable		1,436.04	0.00		
6228163	IVA Acreditable		750.20	0.00		
6228115	IVA Acreditable		7,644.68	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
6228127	IVA Acreditable		1,427.04	0.00		
6228139	IVA Acreditable		776.37	0.00		
6228151	IVA Acreditable		15,863.44	0.00		
1126020	IVA Acreditable		1,743.31	0.00		
2850027	IVA Acreditable		1,960.43	0.00		
2850039	IVA Acreditable		2,723.34	0.00		
2850051	IVA Acreditable		54,062.49	0.00		
2850063	IVA Acreditable		8,261.51	0.00		
2850075	IVA Acreditable		862.03	0.00		
2850087	IVA Acreditable		3,600.12	0.00		
6228031	IVA Acreditable		22,858.50	0.00		
6228043	IVA Acreditable		379.09	0.00		
6228055	IVA Acreditable		1,868.36	0.00		
6228067	IVA Acreditable		1,279.92	0.00		
6228079	IVA Acreditable		4,633.13	0.00		
6228091	IVA Acreditable		1,262.82	0.00		
6228103	IVA Acreditable		9,657.20	0.00		
6228175	IVA Acreditable		2,473.06	0.00		
6228187	IVA Acreditable		8,543.80	0.00		
6228199	IVA Acreditable		3,113.59	0.00		
6228211	IVA Acreditable		8,434.79	0.00		
6228223	IVA Acreditable		14,399.00	0.00		
6228235	IVA Acreditable		4,900.43	0.00		
6228247	IVA Acreditable		8,919.39	0.00		
6228259	IVA Acreditable		286.32	0.00		
6228271	IVA Acreditable		12,045.66	0.00		
1852020	IVA Acreditable		3,315.88	0.00		
3620027	IVA Acreditable		96,189.19	0.00		
3620039	IVA Acreditable		344.31	0.00		
3620051	IVA Acreditable		1,036.96	0.00		
3620063	IVA Acreditable		697.04	0.00		
3620075	IVA Acreditable		690.54	0.00		
3620087	IVA Acreditable		19,435.81	0.00		
3620099	IVA Acreditable		1,092.14	0.00		
3620111	IVA Acreditable		135.29	0.00		
3620123	IVA Acreditable		3,036.90	0.00		
3620135	IVA Acreditable		2,055.46	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1126036	IVA Acreditable		4,598.00	0.00		
485215	IVA Acreditable		348.00	0.00		
485215	IVA Acreditable		67.52	0.00		
485215	IVA Acreditable		4,490.16	0.00		
485215	IVA Acreditable		4,008.00	0.00		
485215	IVA Acreditable		2,692.80	0.00		
485215	IVA Acreditable		3,219.36	0.00		
1219049	IVA Acreditable		338.40	0.00		
485918	IVA Acreditable		1,295.04	0.00		
486466	IVA Acreditable		224.00	0.00		
486880	IVA Acreditable		1,477.65	0.00		
486880	IVA Acreditable		117.12	0.00		
487029	IVA Acreditable		1,339.68	0.00		
487029	IVA Acreditable		720.72	0.00		
487495	IVA Acreditable		288.00	0.00		
487778	IVA Acreditable		24,310.24	0.00		
487890	IVA Acreditable		4,800.00	0.00		
488039	IVA Acreditable		11,446.40	0.00		
489029	IVA Acreditable		1,219.52	0.00		
489029	IVA Acreditable		874.72	0.00		
490110	IVA Acreditable		2,036.31	0.00		
489029	IVA Acreditable		71.15	0.00		
489029	IVA Acreditable		1,896.00	0.00		
1219242	IVA Acreditable		62,448.00	0.00		
489029	IVA Acreditable		131.76	0.00		
489029	IVA Acreditable		699.65	0.00		
489029	IVA Acreditable		10,526.88	0.00		
491439	IVA Acreditable		44.80	0.00		
489029	IVA Acreditable		1,764.16	0.00		
489029	IVA Acreditable		429.76	0.00		
489029	IVA Acreditable		901.92	0.00		
490110	IVA Acreditable		2,751.72	0.00		
491439	IVA Acreditable		305.60	0.00		
491439	IVA Acreditable		44.80	0.00		
1219282	IVA Acreditable		16,400.00	0.00		
55026	IVA Acreditable		3,556.53	0.00		
346930	IVA Acreditable		33.12	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
346456	IVA Acreditable		10,368.00	0.00		
346619	IVA Acreditable		1,851.84	0.00		
347511	IVA Acreditable		1,792.00	0.00		
347873	IVA Acreditable		4,200.80	0.00		
348499	IVA Acreditable		299.52	0.00		
349641	IVA Acreditable		391.04	0.00		
350050	IVA Acreditable		277.84	0.00		
350779	IVA Acreditable		210.32	0.00		
350779	IVA Acreditable		412.40	0.00		
350779	IVA Acreditable		32.00	0.00		
3613199	IVA Acreditable		285.28	0.00		
3613215	IVA Acreditable		23.92	0.00		
3613231	IVA Acreditable		1,047.36	0.00		
3613231	IVA Acreditable		328.00	0.00		
353645	IVA Acreditable		852.48	0.00		
353645	IVA Acreditable		18,498.79	0.00		
367537	IVA Acreditable		4,615.64	0.00		
367537	IVA Acreditable		1,905.32	0.00		
367537	IVA Acreditable		1,048.56	0.00		
367537	IVA Acreditable		1,775.20	0.00		
367537	IVA Acreditable		2,941.42	0.00		
367537	IVA Acreditable		573.81	0.00		
367537	IVA Acreditable		1,045.65	0.00		
367537	IVA Acreditable		534.21	0.00		
367537	IVA Acreditable		3,609.05	0.00		
367537	IVA Acreditable		5,983.01	0.00		
367537	IVA Acreditable		2,441.76	0.00		
367537	IVA Acreditable		1,839.31	0.00		
367537	IVA Acreditable		6,142.22	0.00		
367537	IVA Acreditable		1,457.84	0.00		
367537	IVA Acreditable		2,738.74	0.00		
367537	IVA Acreditable		1,214.05	0.00		
367537	IVA Acreditable		1,442.32	0.00		
367537	IVA Acreditable		1,271.11	0.00		
367537	IVA Acreditable		465.38	0.00		
345983	IVA Acreditable		78,400.00	0.00		
7053736	IVA Acreditable		0.00	1,537,466.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
7053736	IVA Acreditable		0.00	312,645.00		
252903	IVA Acreditable		44,231.72	0.00		
254948	IVA Acreditable		28,036.61	0.00		
255883	IVA Acreditable		30,678.60	0.00		
3358076	IVA Acreditable		16,400.00	0.00		
3358076	IVA Acreditable		16,400.00	0.00		
3358076	IVA Acreditable		16,400.00	0.00		
3358076	IVA Acreditable		16,400.00	0.00		
02536	IVA Acreditable		606.21	0.00		
02536	IVA Acreditable		278.62	0.00		
02536	IVA Acreditable		183.17	0.00		
01412	IVA Acreditable		80,070.00	0.00		
57029	IVA Acreditable		16,000.00	0.00		
57029	IVA Acreditable		16,000.00	0.00		
57029	IVA Acreditable		16,000.00	0.00		
57029	IVA Acreditable		16,000.00	0.00		
58129	IVA Acreditable		12,788.76	0.00		
58129	IVA Acreditable		928.00	0.00		
58328	IVA Acreditable		22,880.00	0.00		
939244	IVA Acreditable		6,160.00	0.00		
939792	IVA Acreditable		43,200.00	0.00		
940602	IVA Acreditable		43,276.80	0.00		
942184	IVA Acreditable		6,672.00	0.00		
00582	IVA Acreditable		48,844.80	0.00		
59874	IVA Acreditable		17,082.75	0.00		
59874	IVA Acreditable		17,082.75	0.00		
59874	IVA Acreditable		12,771.03	0.00		
59874	IVA Acreditable		18,275.86	0.00		
61304	IVA Acreditable		48,762.82	0.00		
61559	IVA Acreditable		49,472.00	0.00		
6803151	IVA Acreditable		7,649.60	0.00		
5409262	IVA Acreditable		9,083.74	0.00		
708033	IVA Acreditable		296.55	0.00		
874418	IVA Acreditable		4,800.80	0.00		
874418	IVA Acreditable		860.80	0.00		
874418	IVA Acreditable		1,275.20	0.00		
874418	IVA Acreditable		844.80	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
874418	IVA Acreditable		12,992.00	0.00		
874418	IVA Acreditable		10,764.80	0.00		
874418	IVA Acreditable		9,651.20	0.00		
874418	IVA Acreditable		747.20	0.00		
874418	IVA Acreditable		302.40	0.00		
874418	IVA Acreditable		331.20	0.00		
874418	IVA Acreditable		1,768.80	0.00		
874418	IVA Acreditable		171.20	0.00		
874418	IVA Acreditable		180.80	0.00		
874418	IVA Acreditable		772.80	0.00		
874418	IVA Acreditable		1,465.60	0.00		
874418	IVA Acreditable		1,212.80	0.00		
874418	IVA Acreditable		257.60	0.00		
874418	IVA Acreditable		3,912.00	0.00		
874418	IVA Acreditable		180.80	0.00		
874418	IVA Acreditable		7,028.80	0.00		
874418	IVA Acreditable		292.80	0.00		
874418	IVA Acreditable		776.00	0.00		
874418	IVA Acreditable		428.80	0.00		
874418	IVA Acreditable		1,278.40	0.00		
874418	IVA Acreditable		571.20	0.00		
874418	IVA Acreditable		75.20	0.00		
874418	IVA Acreditable		388.80	0.00		
874418	IVA Acreditable		1,400.00	0.00		
874418	IVA Acreditable		532.80	0.00		
874418	IVA Acreditable		1,035.20	0.00		
874418	IVA Acreditable		60.80	0.00		
874418	IVA Acreditable		2,364.80	0.00		
875493	IVA Acreditable		241.60	0.00		
875493	IVA Acreditable		153.60	0.00		
875493	IVA Acreditable		1,884.80	0.00		
875493	IVA Acreditable		947.20	0.00		
875493	IVA Acreditable		4,092.00	0.00		
875493	IVA Acreditable		3,180.80	0.00		
875493	IVA Acreditable		473.60	0.00		
875493	IVA Acreditable		616.00	0.00		
875493	IVA Acreditable		1,726.40	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
875493	IVA Acreditable		276.80	0.00		
875493	IVA Acreditable		1,052.80	0.00		
875493	IVA Acreditable		1,840.00	0.00		
875493	IVA Acreditable		3,881.60	0.00		
875493	IVA Acreditable		1,188.80	0.00		
875493	IVA Acreditable		1,590.40	0.00		
875493	IVA Acreditable		148.80	0.00		
875493	IVA Acreditable		470.40	0.00		
875493	IVA Acreditable		899.20	0.00		
877304	IVA Acreditable		2,400.00	0.00		
877304	IVA Acreditable		2,400.00	0.00		
877304	IVA Acreditable		2,400.00	0.00		
877304	IVA Acreditable		8,000.00	0.00		
877626	IVA Acreditable		16,368.00	0.00		
877831	IVA Acreditable		8,400.00	0.00		
878354	IVA Acreditable		800.00	0.00		
878354	IVA Acreditable		800.00	0.00		
878354	IVA Acreditable		800.00	0.00		
5409151	IVA Acreditable		4,800.00	0.00		
5409151	IVA Acreditable		4,800.00	0.00		
5409151	IVA Acreditable		15,840.00	0.00		
5409151	IVA Acreditable		15,840.00	0.00		
5409168	IVA Acreditable		1,651.20	0.00		
5409168	IVA Acreditable		2,964.10	0.00		
5409168	IVA Acreditable		633.60	0.00		
5409168	IVA Acreditable		1,824.00	0.00		
5409168	IVA Acreditable		412.80	0.00		
5409168	IVA Acreditable		1,824.00	0.00		
5409168	IVA Acreditable		480.00	0.00		
5409168	IVA Acreditable		1,920.00	0.00		
879599	IVA Acreditable		67,873.32	0.00		
879949	IVA Acreditable		1,370.69	0.00		
879949	IVA Acreditable		1,865.95	0.00		
879949	IVA Acreditable		3,529.50	0.00		
879949	IVA Acreditable		1,513.60	0.00		
879949	IVA Acreditable		13,552.00	0.00		
879949	IVA Acreditable		2,439.36	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
879949	IVA Acreditable		2,664.64	0.00		
879949	IVA Acreditable		7,047.74	0.00		
879949	IVA Acreditable		2,779.74	0.00		
879949	IVA Acreditable		2,996.58	0.00		
879949	IVA Acreditable		22,183.04	0.00		
879949	IVA Acreditable		6,401.12	0.00		
5409247	IVA Acreditable		79,758.56	0.00		
676052	IVA Acreditable		6,676.96	0.00		
676549	IVA Acreditable		2,291.20	0.00		
676549	IVA Acreditable		4,340.00	0.00		
676549	IVA Acreditable		2,719.68	0.00		
673593	IVA Acreditable		16,340.64	0.00		
674464	IVA Acreditable		15,610.56	0.00		
675157	IVA Acreditable		9,555.84	0.00		
675603	IVA Acreditable		2,715.20	0.00		
676549	IVA Acreditable		3,817.28	0.00		
676549	IVA Acreditable		1,408.00	0.00		
676549	IVA Acreditable		702.40	0.00		
676549	IVA Acreditable		2,814.40	0.00		
651122	IVA Acreditable		68,800.00	0.00		
676442	IVA Acreditable		59,928.00	0.00		
4272024	IVA Acreditable		355.31	0.00		
485120	IVA Acreditable		7,001.12	0.00		
485207	IVA Acreditable		68,703.45	0.00		
485717	IVA Acreditable		63,648.00	0.00		
4759024	IVA Acreditable		264.83	0.00		
113025	IVA Acreditable		14,400.00	0.00		
113222	IVA Acreditable		14,400.00	0.00		
113890	IVA Acreditable		61,184.00	0.00		
113980	IVA Acreditable		68,632.63	0.00		
3063024	IVA Acreditable		760.00	0.00		
	TOTAL:		2,685,009.84	1,850,111.00		
1129 000000001 0000000000000001 0002	IVA por Acreditar	3,433,242.75	2,472,131.03	2,679,994.01	3,225,379.77	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00055	IVA por Acreditar		192.00	0.00		
00033	IVA por Acreditar		16,800.00	0.00		
00033	IVA por Acreditar		2,071.28	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00033	IVA por Acreditar		1,190.40	0.00		
00033	IVA por Acreditar		384.00	0.00		
00033	IVA por Acreditar		675.20	0.00		
00033	IVA por Acreditar		5,927.31	0.00		
00033	IVA por Acreditar		1,624.00	0.00		
00033	IVA por Acreditar		1,176.90	0.00		
00042	IVA por Acreditar		624.00	0.00		
00011	IVA por Acreditar		6,489.40	0.00		
00011	IVA por Acreditar		0.00	6,489.40		
00011	IVA por Acreditar		6,320.45	0.00		
00011	IVA por Acreditar		0.00	6,320.45		
00011	IVA por Acreditar		449.68	0.00		
00040	IVA por Acreditar		336.00	0.00		
00011	IVA por Acreditar		0.00	449.68		
00011	IVA por Acreditar		38.56	0.00		
00011	IVA por Acreditar		0.00	38.56		
00011	IVA por Acreditar		66.80	0.00		
00011	IVA por Acreditar		0.00	66.80		
00011	IVA por Acreditar		537.76	0.00		
00011	IVA por Acreditar		0.00	537.76		
00036	IVA por Acreditar		800.00	0.00		
00035	IVA por Acreditar		2,071.04	0.00		
00037	IVA por Acreditar		881.60	0.00		
00037	IVA por Acreditar		260.80	0.00		
00037	IVA por Acreditar		156.80	0.00		
00037	IVA por Acreditar		44.80	0.00		
00038	IVA por Acreditar		176.16	0.00		
00038	IVA por Acreditar		837.12	0.00		
00038	IVA por Acreditar		424.32	0.00		
00039	IVA por Acreditar		8,990.67	0.00		
00039	IVA por Acreditar		1,673.64	0.00		
00039	IVA por Acreditar		2,284.08	0.00		
00040	IVA por Acreditar		515.20	0.00		
00040	IVA por Acreditar		3,460.96	0.00		
00040	IVA por Acreditar		41,171.20	0.00		
00040	IVA por Acreditar		27,936.00	0.00		
00041	IVA por Acreditar		540.80	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)-

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00042	IVA por Acreditar		1,920.00	0.00		
00042	IVA por Acreditar		2,432.00	0.00		
00042	IVA por Acreditar		2,112.00	0.00		
00042	IVA por Acreditar		1,920.00	0.00		
00042	IVA por Acreditar		20,000.00	0.00		
00042	IVA por Acreditar		4,000.00	0.00		
00042	IVA por Acreditar		2,400.00	0.00		
00042	IVA por Acreditar		14,000.00	0.00		
00042	IVA por Acreditar		16,000.00	0.00		
00042	IVA por Acreditar		640.00	0.00		
00043	IVA por Acreditar		2,400.00	0.00		
00044	IVA por Acreditar		1,181.60	0.00		
00044	IVA por Acreditar		1,850.88	0.00		
00044	IVA por Acreditar		1,665.28	0.00		
00044	IVA por Acreditar		9,984.48	0.00		
00045	IVA por Acreditar		160.18	0.00		
00045	IVA por Acreditar		359.36	0.00		
00045	IVA por Acreditar		341.76	0.00		
00045	IVA por Acreditar		1,715.76	0.00		
00045	IVA por Acreditar		1,131.68	0.00		
00045	IVA por Acreditar		796.66	0.00		
00046	IVA por Acreditar		9,600.00	0.00		
00046	IVA por Acreditar		4,800.00	0.00		
00046	IVA por Acreditar		15,840.00	0.00		
00046	IVA por Acreditar		9,600.00	0.00		
00046	IVA por Acreditar		12,800.00	0.00		
00046	IVA por Acreditar		15,840.00	0.00		
00046	IVA por Acreditar		15,840.00	0.00		
00046	IVA por Acreditar		3,200.00	0.00		
00047	IVA por Acreditar		8,573.00	0.00		
00048	IVA por Acreditar		16,400.00	0.00		
00049	IVA por Acreditar		22,000.00	0.00		
00050	IVA por Acreditar		43,071.48	0.00		
00050	IVA por Acreditar		44,165.77	0.00		
00051	IVA por Acreditar		28,036.81	0.00		
00052	IVA por Acreditar		350.40	0.00		
00052	IVA por Acreditar		945.60	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00052	IVA por Acreditar		328.00	0.00		
00053	IVA por Acreditar		1,409.60	0.00		
00053	IVA por Acreditar		1,572.80	0.00		
00054	IVA por Acreditar		3,320.00	0.00		
00054	IVA por Acreditar		750.40	0.00		
00054	IVA por Acreditar		908.80	0.00		
00054	IVA por Acreditar		503.20	0.00		
00054	IVA por Acreditar		3,353.60	0.00		
00054	IVA por Acreditar		1,540.80	0.00		
00054	IVA por Acreditar		681.60	0.00		
00054	IVA por Acreditar		593.60	0.00		
00054	IVA por Acreditar		1,886.40	0.00		
00054	IVA por Acreditar		67.20	0.00		
00054	IVA por Acreditar		4,659.20	0.00		
00054	IVA por Acreditar		456.00	0.00		
00054	IVA por Acreditar		652.80	0.00		
00054	IVA por Acreditar		1,264.00	0.00		
00054	IVA por Acreditar		2,019.20	0.00		
00054	IVA por Acreditar		908.80	0.00		
00054	IVA por Acreditar		62.40	0.00		
00054	IVA por Acreditar		142.40	0.00		
00054	IVA por Acreditar		312.00	0.00		
00054	IVA por Acreditar		344.00	0.00		
00054	IVA por Acreditar		104.00	0.00		
00054	IVA por Acreditar		62.40	0.00		
00054	IVA por Acreditar		148.80	0.00		
00054	IVA por Acreditar		496.00	0.00		
00055	IVA por Acreditar		14,848.00	0.00		
00055	IVA por Acreditar		16,704.00	0.00		
00055	IVA por Acreditar		1,252.80	0.00		
00055	IVA por Acreditar		232.00	0.00		
00055	IVA por Acreditar		1,180.80	0.00		
00055	IVA por Acreditar		1,507.20	0.00		
00055	IVA por Acreditar		392.00	0.00		
00055	IVA por Acreditar		916.80	0.00		
00041	IVA por Acreditar		1,993.60	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	275.72		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00034	IVA por Acreditar		275.72	0.00		
00034	IVA por Acreditar		27.59	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	27.59		
00034	IVA por Acreditar		10.86	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	10.86		
00034	IVA por Acreditar		54.34	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	54.34		
00034	IVA por Acreditar		49.66	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	49.66		
00034	IVA por Acreditar		25.92	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	25.92		
00034	IVA por Acreditar		68.97	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	68.97		
00034	IVA por Acreditar		56.55	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	56.55		
00034	IVA por Acreditar		27.59	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	27.59		
00034	IVA por Acreditar		27.59	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	27.59		
00034	IVA por Acreditar		41.31	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	41.31		
00034	IVA por Acreditar		7.17	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	7.17		
00034	IVA por Acreditar		35.85	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	35.85		
00034	IVA por Acreditar		7.17	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	7.17		
00034	IVA por Acreditar		7.17	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	7.17		
00034	IVA por Acreditar		37.23	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	37.23		
00034	IVA por Acreditar		43.02	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	43.02		
00034	IVA por Acreditar		5.79	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	5.79		
00034	IVA por Acreditar		19.32	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	19.32		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00034	IVA por Acreditar		119.70	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	119.70		
00034	IVA por Acreditar		8.14	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	8.14		
00034	IVA por Acreditar		7.17	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	7.17		
00034	IVA por Acreditar		41.10	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	41.10		
00034	IVA por Acreditar		42.34	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	42.34		
00034	IVA por Acreditar		40.83	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	40.83		
00034	IVA por Acreditar		4.83	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	4.83		
00034	IVA por Acreditar		26.75	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	26.75		
00034	IVA por Acreditar		7.59	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	7.59		
00034	IVA por Acreditar		56.15	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	56.15		
00034	IVA por Acreditar		168.97	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	168.97		
00034	IVA por Acreditar		197.93	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	197.93		
00034	IVA por Acreditar		7.17	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	7.17		
00034	IVA por Acreditar		126.00	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	126.00		
00034	IVA por Acreditar		268.00	0.00		
00034	IVA por Acreditar		18.48	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	18.48		
00034	IVA por Acreditar		0.00	268.00		
00034	IVA por Acreditar		246.40	0.00		
00034	IVA por Acreditar		7.17	0.00		
00034	IVA por Acreditar		8.28	0.00		
00034	IVA por Acreditar		272.96	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	8.28		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00034	IVA por Acreditar		0.00	272.96		
00034	IVA por Acreditar		274.40	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	274.40		
00034	IVA por Acreditar		270.96	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	270.96		
00034	IVA por Acreditar		24.58	0.00		
00034	IVA por Acreditar		265.60	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	265.60		
00034	IVA por Acreditar		24.65	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	24.65		
00034	IVA por Acreditar		11.03	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	11.03		
00034	IVA por Acreditar		0.00	24.58		
00034	IVA por Acreditar		274.40	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	274.40		
00034	IVA por Acreditar		268.00	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	268.00		
00034	IVA por Acreditar		269.89	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	269.89		
00034	IVA por Acreditar		137.93	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	137.93		
00034	IVA por Acreditar		257.93	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	257.93		
00034	IVA por Acreditar		262.07	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	262.07		
00034	IVA por Acreditar		180.00	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	180.00		
00034	IVA por Acreditar		38.06	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	38.06		
00034	IVA por Acreditar		38.61	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	38.61		
00034	IVA por Acreditar		0.00	7.17		
00034	IVA por Acreditar		7.17	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	7.17		
00034	IVA por Acreditar		9.52	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	9.52		
00034	IVA por Acreditar		72.00	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00034	IVA por Acreditar		0.00	72.00		
00034	IVA por Acreditar		16.19	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	16.19		
00034	IVA por Acreditar		62.89	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	62.89		
00034	IVA por Acreditar		27.45	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	27.45		
00034	IVA por Acreditar		275.86	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	275.86		
00034	IVA por Acreditar		54.21	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	54.21		
00034	IVA por Acreditar		16.55	0.00		
00034	IVA por Acreditar		0.00	16.55		
00034	IVA por Acreditar		0.00	246.40		
00026	IVA por Acreditar		1,604.01	0.00		
00028	IVA por Acreditar		5,283.98	0.00		
00026	IVA por Acreditar		7,136.59	0.00		
00027	IVA por Acreditar		149,195.49	0.00		
00054	IVA por Acreditar		17,632.00	0.00		
00054	IVA por Acreditar		16,704.00	0.00		
00054	IVA por Acreditar		15,776.00	0.00		
00056	IVA por Acreditar		12,744.24	0.00		
00057	IVA por Acreditar		71,583.39	0.00		
00058	IVA por Acreditar		62,606.54	0.00		
00025	IVA por Acreditar		2,456.82	0.00		
00025	IVA por Acreditar		4,192.30	0.00		
00024	IVA por Acreditar		3,443.48	0.00		
00024	IVA por Acreditar		3,066.62	0.00		
00023	IVA por Acreditar		613.96	0.00		
00023	IVA por Acreditar		858.60	0.00		
00022	IVA por Acreditar		751.03	0.00		
00022	IVA por Acreditar		3,828.53	0.00		
878935	IVA por Acreditar		0.00	1,466.83		
878935	IVA por Acreditar		0.00	53.56		
878935	IVA por Acreditar		0.00	1,524.01		
849287	IVA por Acreditar		68,532.03	0.00		
849287	IVA por Acreditar		0.00	68,532.03		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
834635	IVA por Acreditar		14,400.00	0.00		
834635	IVA por Acreditar		0.00	14,400.00		
834732	IVA por Acreditar		14,400.00	0.00		
834732	IVA por Acreditar		0.00	14,400.00		
834345	IVA por Acreditar		43,753.68	0.00		
834345	IVA por Acreditar		0.00	43,753.68		
871972	IVA por Acreditar		0.00	22,880.00		
849340	IVA por Acreditar		31,360.00	0.00		
849340	IVA por Acreditar		0.00	31,360.00		
869055	IVA por Acreditar		70,400.00	0.00		
869055	IVA por Acreditar		0.00	70,400.00		
834906	IVA por Acreditar		1,532.00	0.00		
834906	IVA por Acreditar		0.00	1,532.00		
834906	IVA por Acreditar		699.20	0.00		
834906	IVA por Acreditar		0.00	699.20		
834906	IVA por Acreditar		174.40	0.00		
834906	IVA por Acreditar		0.00	174.40		
834906	IVA por Acreditar		34,527.36	0.00		
834906	IVA por Acreditar		0.00	34,527.36		
871589	IVA por Acreditar		57,600.00	0.00		
871589	IVA por Acreditar		0.00	57,600.00		
878935	IVA por Acreditar		0.00	1,345.42		
878935	IVA por Acreditar		0.00	3,741.55		
878935	IVA por Acreditar		0.00	1,143.94		
878935	IVA por Acreditar		0.00	634.01		
878935	IVA por Acreditar		0.00	1,455.45		
878935	IVA por Acreditar		0.00	4,005.61		
878935	IVA por Acreditar		0.00	633.11		
878935	IVA por Acreditar		0.00	879.39		
878935	IVA por Acreditar		0.00	1,901.31		
878935	IVA por Acreditar		0.00	968.60		
878935	IVA por Acreditar		0.00	903.68		
878935	IVA por Acreditar		0.00	3,076.38		
878935	IVA por Acreditar		0.00	1,510.75		
878935	IVA por Acreditar		0.00	3,528.49		
878935	IVA por Acreditar		0.00	1,254.61		
878935	IVA por Acreditar		0.00	1,718.72		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
878935	IVA por Acreditar		0.00	834.15		
878935	IVA por Acreditar		0.00	474.69		
878935	IVA por Acreditar		0.00	976.60		
878935	IVA por Acreditar		0.00	2,174.88		
878935	IVA por Acreditar		0.00	5,374.77		
878935	IVA por Acreditar		0.00	2,272.86		
878935	IVA por Acreditar		0.00	2,234.76		
878935	IVA por Acreditar		0.00	927.81		
878935	IVA por Acreditar		0.00	2,524.35		
878935	IVA por Acreditar		0.00	1,511.78		
878935	IVA por Acreditar		0.00	1,436.04		
00021	IVA por Acreditar		5,138.51	0.00		
00021	IVA por Acreditar		1,940.96	0.00		
6228163	IVA por Acreditar		750.20	0.00		
6228115	IVA por Acreditar		0.00	7,644.68		
6228115	IVA por Acreditar		7,644.68	0.00		
6228127	IVA por Acreditar		1,427.04	0.00		
6228127	IVA por Acreditar		0.00	1,427.04		
6228139	IVA por Acreditar		776.37	0.00		
6228139	IVA por Acreditar		0.00	776.37		
6228151	IVA por Acreditar		15,863.44	0.00		
6228151	IVA por Acreditar		0.00	15,863.44		
1126020	IVA por Acreditar		1,743.31	0.00		
1126020	IVA por Acreditar		0.00	1,743.31		
2850027	IVA por Acreditar		1,960.43	0.00		
2850027	IVA por Acreditar		0.00	1,960.43		
2850039	IVA por Acreditar		2,723.34	0.00		
2850039	IVA por Acreditar		0.00	2,723.34		
2850051	IVA por Acreditar		54,062.49	0.00		
2850051	IVA por Acreditar		0.00	54,062.49		
2850063	IVA por Acreditar		8,261.51	0.00		
2850063	IVA por Acreditar		0.00	8,261.51		
2850075	IVA por Acreditar		862.03	0.00		
2850075	IVA por Acreditar		0.00	862.03		
2850087	IVA por Acreditar		3,600.12	0.00		
2850087	IVA por Acreditar		0.00	3,600.12		
6228031	IVA por Acreditar		22,858.50	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
6228031	IVA por Acreditar		0.00	22,858.50		
6228043	IVA por Acreditar		379.09	0.00		
6228043	IVA por Acreditar		0.00	379.09		
6228055	IVA por Acreditar		1,868.36	0.00		
6228055	IVA por Acreditar		0.00	1,868.36		
6228067	IVA por Acreditar		1,279.92	0.00		
6228067	IVA por Acreditar		0.00	1,279.92		
6228079	IVA por Acreditar		4,633.13	0.00		
6228079	IVA por Acreditar		0.00	4,633.13		
6228091	IVA por Acreditar		1,262.82	0.00		
6228091	IVA por Acreditar		0.00	1,262.82		
6228103	IVA por Acreditar		9,657.20	0.00		
6228103	IVA por Acreditar		0.00	9,657.20		
6228163	IVA por Acreditar		0.00	750.20		
6228175	IVA por Acreditar		2,473.06	0.00		
6228175	IVA por Acreditar		0.00	2,473.06		
6228187	IVA por Acreditar		8,543.80	0.00		
6228187	IVA por Acreditar		0.00	8,543.80		
6228199	IVA por Acreditar		3,113.59	0.00		
6228199	IVA por Acreditar		0.00	3,113.59		
6228211	IVA por Acreditar		8,434.79	0.00		
6228211	IVA por Acreditar		0.00	8,434.79		
6228223	IVA por Acreditar		14,399.00	0.00		
6228223	IVA por Acreditar		0.00	14,399.00		
6228235	IVA por Acreditar		0.00	4,900.43		
6228235	IVA por Acreditar		4,900.43	0.00		
6228247	IVA por Acreditar		8,919.39	0.00		
6228247	IVA por Acreditar		0.00	8,919.39		
6228259	IVA por Acreditar		286.32	0.00		
6228259	IVA por Acreditar		0.00	286.32		
6228271	IVA por Acreditar		12,045.66	0.00		
6228271	IVA por Acreditar		0.00	12,045.66		
1852020	IVA por Acreditar		3,315.88	0.00		
1852020	IVA por Acreditar		0.00	3,315.88		
3620027	IVA por Acreditar		96,189.19	0.00		
3620027	IVA por Acreditar		0.00	96,189.19		
3620039	IVA por Acreditar		344.31	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3620039	IVA por Acreditar		0.00	344.31		
3620051	IVA por Acreditar		1,036.96	0.00		
3620051	IVA por Acreditar		0.00	1,036.96		
3620063	IVA por Acreditar		697.04	0.00		
3620063	IVA por Acreditar		0.00	697.04		
3620075	IVA por Acreditar		690.54	0.00		
3620075	IVA por Acreditar		0.00	690.54		
3620087	IVA por Acreditar		19,435.81	0.00		
3620087	IVA por Acreditar		0.00	19,435.81		
3620099	IVA por Acreditar		1,092.14	0.00		
3620099	IVA por Acreditar		0.00	1,092.14		
3620111	IVA por Acreditar		135.29	0.00		
3620111	IVA por Acreditar		0.00	135.29		
3620123	IVA por Acreditar		3,036.90	0.00		
3620123	IVA por Acreditar		0.00	3,036.90		
3620135	IVA por Acreditar		2,055.46	0.00		
3620135	IVA por Acreditar		0.00	2,055.46		
1126036	IVA por Acreditar		0.00	4,598.00		
00020	IVA por Acreditar		6,070.63	0.00		
00020	IVA por Acreditar		2,178.16	0.00		
00019	IVA por Acreditar		4,105.01	0.00		
00019	IVA por Acreditar		2,447.51	0.00		
485215	IVA por Acreditar		0.00	348.00		
485215	IVA por Acreditar		0.00	67.52		
485215	IVA por Acreditar		0.00	4,490.16		
485215	IVA por Acreditar		0.00	4,008.00		
485215	IVA por Acreditar		0.00	2,692.80		
485215	IVA por Acreditar		0.00	3,219.36		
1219049	IVA por Acreditar		0.00	338.40		
485918	IVA por Acreditar		0.00	1,295.04		
486466	IVA por Acreditar		0.00	224.00		
486880	IVA por Acreditar		0.00	1,477.65		
486880	IVA por Acreditar		0.00	117.12		
487029	IVA por Acreditar		0.00	1,339.68		
487029	IVA por Acreditar		0.00	720.72		
487405	IVA por Acreditar		0.00	288.00		
487778	IVA por Acreditar		0.00	24,310.24		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
487890	IVA por Acreditar		0.00	4,800.00		
488039	IVA por Acreditar		0.00	11,446.40		
489029	IVA por Acreditar		0.00	1,219.52		
489029	IVA por Acreditar		0.00	874.72		
490110	IVA por Acreditar		0.00	2,036.31		
489029	IVA por Acreditar		0.00	71.15		
489029	IVA por Acreditar		0.00	1,896.00		
1219242	IVA por Acreditar		0.00	62,448.00		
489029	IVA por Acreditar		0.00	131.76		
489029	IVA por Acreditar		0.00	699.65		
489029	IVA por Acreditar		0.00	10,526.88		
491439	IVA por Acreditar		0.00	44.80		
489029	IVA por Acreditar		0.00	1,764.16		
489029	IVA por Acreditar		0.00	429.76		
489029	IVA por Acreditar		0.00	901.92		
490110	IVA por Acreditar		0.00	2,751.72		
491439	IVA por Acreditar		0.00	305.60		
491439	IVA por Acreditar		0.00	44.80		
1219282	IVA por Acreditar		0.00	16,400.00		
55026	IVA por Acreditar		3,556.53	0.00		
55026	IVA por Acreditar		0.00	3,556.53		
00018	IVA por Acreditar		7,509.80	0.00		
00018	IVA por Acreditar		2,726.81	0.00		
346456	IVA por Acreditar		0.00	10,368.00		
346619	IVA por Acreditar		0.00	1,851.84		
346930	IVA por Acreditar		0.00	33.12		
347511	IVA por Acreditar		0.00	1,792.00		
347873	IVA por Acreditar		0.00	4,200.80		
348499	IVA por Acreditar		0.00	299.52		
349641	IVA por Acreditar		0.00	391.04		
350050	IVA por Acreditar		0.00	277.84		
350779	IVA por Acreditar		0.00	210.32		
350779	IVA por Acreditar		0.00	412.40		
350779	IVA por Acreditar		0.00	32.00		
3613199	IVA por Acreditar		0.00	285.28		
3613215	IVA por Acreditar		0.00	23.92		
3613231	IVA por Acreditar		0.00	1,047.36		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3613231	IVA por Acreditar		0.00	328.00		
353645	IVA por Acreditar		0.00	852.48		
353645	IVA por Acreditar		0.00	18,498.79		
367537	IVA por Acreditar		0.00	4,615.64		
367537	IVA por Acreditar		0.00	1,905.32		
367537	IVA por Acreditar		0.00	1,048.56		
367537	IVA por Acreditar		0.00	1,775.20		
367537	IVA por Acreditar		0.00	2,941.42		
367537	IVA por Acreditar		0.00	573.81		
367537	IVA por Acreditar		0.00	1,045.65		
367537	IVA por Acreditar		0.00	534.21		
367537	IVA por Acreditar		0.00	3,609.05		
367537	IVA por Acreditar		0.00	5,983.01		
367537	IVA por Acreditar		0.00	2,441.76		
367537	IVA por Acreditar		0.00	1,839.31		
367537	IVA por Acreditar		0.00	6,142.22		
367537	IVA por Acreditar		0.00	1,457.84		
367537	IVA por Acreditar		0.00	2,738.74		
367537	IVA por Acreditar		0.00	1,214.05		
367537	IVA por Acreditar		0.00	1,442.32		
367537	IVA por Acreditar		0.00	1,271.11		
367537	IVA por Acreditar		0.00	465.38		
345983	IVA por Acreditar		0.00	78,400.00		
00012	IVA por Acreditar		1,511.78	0.00		
00012	IVA por Acreditar		1,436.04	0.00		
252903	IVA por Acreditar		0.00	44,231.72		
254948	IVA por Acreditar		0.00	28,036.61		
255883	IVA por Acreditar		30,678.60	0.00		
255883	IVA por Acreditar		0.00	30,678.60		
3358076	IVA por Acreditar		0.00	16,400.00		
3358076	IVA por Acreditar		0.00	16,400.00		
3358076	IVA por Acreditar		0.00	16,400.00		
3358076	IVA por Acreditar		0.00	16,400.00		
02536	IVA por Acreditar		0.00	606.21		
02536	IVA por Acreditar		278.62	0.00		
02536	IVA por Acreditar		0.00	278.62		
02536	IVA por Acreditar		183.17	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02536	IVA por Acreditar		0.00	183.17		
01412	IVA por Acreditar		0.00	80,070.00		
00011	IVA por Acreditar		927.81	0.00		
00011	IVA por Acreditar		2,524.35	0.00		
57029	IVA por Acreditar		0.00	16,000.00		
57029	IVA por Acreditar		0.00	16,000.00		
57029	IVA por Acreditar		0.00	16,000.00		
57029	IVA por Acreditar		0.00	16,000.00		
58129	IVA por Acreditar		0.00	12,788.76		
58129	IVA por Acreditar		0.00	928.00		
58328	IVA por Acreditar		0.00	22,880.00		
59874	IVA por Acreditar		0.00	12,771.03		
939244	IVA por Acreditar		6,160.00	0.00		
939244	IVA por Acreditar		0.00	6,160.00		
939792	IVA por Acreditar		43,200.00	0.00		
939792	IVA por Acreditar		0.00	43,200.00		
940602	IVA por Acreditar		43,276.80	0.00		
940602	IVA por Acreditar		0.00	43,276.80		
942184	IVA por Acreditar		6,672.00	0.00		
942184	IVA por Acreditar		0.00	6,672.00		
00582	IVA por Acreditar		48,844.80	0.00		
00582	IVA por Acreditar		0.00	48,844.80		
59874	IVA por Acreditar		17,082.75	0.00		
59874	IVA por Acreditar		0.00	17,082.75		
61304	IVA por Acreditar		48,762.82	0.00		
59874	IVA por Acreditar		17,082.75	0.00		
59874	IVA por Acreditar		0.00	17,082.75		
59874	IVA por Acreditar		12,771.03	0.00		
59874	IVA por Acreditar		18,275.86	0.00		
59874	IVA por Acreditar		0.00	18,275.86		
61304	IVA por Acreditar		0.00	48,762.82		
61559	IVA por Acreditar		49,472.00	0.00		
61559	IVA por Acreditar		0.00	49,472.00		
6803151	IVA por Acreditar		7,649.60	0.00		
6803151	IVA por Acreditar		0.00	7,649.60		
5409262	IVA por Acreditar		9,083.74	0.00		
5409262	IVA por Acreditar		0.00	9,083.74		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
708033	IVA por Acreditar		296.55	0.00		
708033	IVA por Acreditar		0.00	296.55		
00010	IVA por Acreditar		2,272.86	0.00		
00010	IVA por Acreditar		2,234.76	0.00		
874418	IVA por Acreditar		0.00	4,800.80		
874418	IVA por Acreditar		0.00	860.80		
874418	IVA por Acreditar		0.00	1,275.20		
874418	IVA por Acreditar		0.00	844.80		
874418	IVA por Acreditar		0.00	12,992.00		
874418	IVA por Acreditar		0.00	10,764.80		
874418	IVA por Acreditar		0.00	9,651.20		
874418	IVA por Acreditar		0.00	747.20		
874418	IVA por Acreditar		0.00	302.40		
874418	IVA por Acreditar		0.00	331.20		
874418	IVA por Acreditar		0.00	1,768.80		
874418	IVA por Acreditar		0.00	171.20		
874418	IVA por Acreditar		0.00	180.80		
874418	IVA por Acreditar		0.00	772.80		
874418	IVA por Acreditar		0.00	1,465.60		
874418	IVA por Acreditar		0.00	1,212.80		
874418	IVA por Acreditar		0.00	257.60		
874418	IVA por Acreditar		0.00	3,912.00		
874418	IVA por Acreditar		0.00	180.80		
874418	IVA por Acreditar		0.00	7,028.80		
874418	IVA por Acreditar		0.00	292.80		
874418	IVA por Acreditar		0.00	776.00		
874418	IVA por Acreditar		0.00	428.80		
874418	IVA por Acreditar		0.00	1,278.40		
874418	IVA por Acreditar		0.00	571.20		
874418	IVA por Acreditar		0.00	75.20		
874418	IVA por Acreditar		0.00	388.80		
874418	IVA por Acreditar		0.00	1,400.00		
874418	IVA por Acreditar		0.00	532.80		
874418	IVA por Acreditar		0.00	1,035.20		
874418	IVA por Acreditar		0.00	60.80		
874418	IVA por Acreditar		0.00	2,364.80		
875493	IVA por Acreditar		0.00	241.60		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
875493	IVA por Acreditar		0.00	153.60		
875493	IVA por Acreditar		0.00	1,884.80		
875493	IVA por Acreditar		0.00	947.20		
875493	IVA por Acreditar		0.00	4,092.00		
875493	IVA por Acreditar		0.00	3,180.80		
875493	IVA por Acreditar		0.00	473.60		
875493	IVA por Acreditar		0.00	616.00		
875493	IVA por Acreditar		0.00	1,726.40		
875493	IVA por Acreditar		0.00	276.80		
875493	IVA por Acreditar		0.00	1,052.80		
875493	IVA por Acreditar		0.00	1,840.00		
875493	IVA por Acreditar		0.00	3,881.60		
875493	IVA por Acreditar		0.00	1,188.80		
875493	IVA por Acreditar		0.00	1,590.40		
875493	IVA por Acreditar		0.00	148.80		
875493	IVA por Acreditar		0.00	470.40		
875493	IVA por Acreditar		0.00	899.20		
877304	IVA por Acreditar		0.00	2,400.00		
877304	IVA por Acreditar		0.00	2,400.00		
877304	IVA por Acreditar		0.00	2,400.00		
877304	IVA por Acreditar		0.00	8,000.00		
877626	IVA por Acreditar		0.00	16,368.00		
877831	IVA por Acreditar		0.00	8,400.00		
878354	IVA por Acreditar		0.00	800.00		
878354	IVA por Acreditar		0.00	800.00		
878354	IVA por Acreditar		0.00	800.00		
5409151	IVA por Acreditar		0.00	4,800.00		
5409151	IVA por Acreditar		0.00	4,800.00		
5409151	IVA por Acreditar		0.00	15,840.00		
5409151	IVA por Acreditar		0.00	15,840.00		
5409168	IVA por Acreditar		0.00	1,651.20		
5409168	IVA por Acreditar		0.00	2,964.10		
5409168	IVA por Acreditar		0.00	633.60		
5409168	IVA por Acreditar		0.00	1,824.00		
5409168	IVA por Acreditar		0.00	412.80		
5409168	IVA por Acreditar		0.00	1,824.00		
5409168	IVA por Acreditar		0.00	480.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5409168	IVA por Acreditar		0.00	1,920.00		
879949	IVA por Acreditar		0.00	1,370.69		
879599	IVA por Acreditar		67,873.32	0.00		
879599	IVA por Acreditar		0.00	67,873.32		
879949	IVA por Acreditar		1,370.69	0.00		
879949	IVA por Acreditar		1,865.95	0.00		
879949	IVA por Acreditar		0.00	1,865.95		
879949	IVA por Acreditar		3,529.50	0.00		
879949	IVA por Acreditar		0.00	3,529.50		
879949	IVA por Acreditar		1,513.60	0.00		
879949	IVA por Acreditar		0.00	1,513.60		
879949	IVA por Acreditar		13,552.00	0.00		
879949	IVA por Acreditar		0.00	13,552.00		
879949	IVA por Acreditar		2,439.36	0.00		
879949	IVA por Acreditar		0.00	2,439.36		
879949	IVA por Acreditar		2,664.64	0.00		
879949	IVA por Acreditar		0.00	2,664.64		
879949	IVA por Acreditar		7,047.74	0.00		
879949	IVA por Acreditar		0.00	7,047.74		
879949	IVA por Acreditar		2,779.74	0.00		
879949	IVA por Acreditar		0.00	2,779.74		
879949	IVA por Acreditar		2,996.58	0.00		
879949	IVA por Acreditar		0.00	2,996.58		
879949	IVA por Acreditar		22,183.04	0.00		
879949	IVA por Acreditar		0.00	22,183.04		
879949	IVA por Acreditar		6,401.12	0.00		
879949	IVA por Acreditar		0.00	6,401.12		
5409247	IVA por Acreditar		79,758.56	0.00		
5409247	IVA por Acreditar		0.00	79,758.56		
00009	IVA por Acreditar		2,174.88	0.00		
00009	IVA por Acreditar		5,374.77	0.00		
676052	IVA por Acreditar		0.00	6,676.96		
676549	IVA por Acreditar		0.00	2,291.20		
676549	IVA por Acreditar		0.00	4,340.00		
676549	IVA por Acreditar		0.00	2,719.68		
673593	IVA por Acreditar		0.00	16,340.64		
674464	IVA por Acreditar		0.00	15,610.56		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
675157	IVA por Acreditar		0.00	9,555.84		
675603	IVA por Acreditar		0.00	2,715.20		
676549	IVA por Acreditar		0.00	3,817.28		
676549	IVA por Acreditar		0.00	1,408.00		
676549	IVA por Acreditar		0.00	702.40		
676549	IVA por Acreditar		0.00	2,814.40		
651122	IVA por Acreditar		68,800.00	0.00		
651122	IVA por Acreditar		0.00	68,800.00		
676442	IVA por Acreditar		59,928.00	0.00		
676442	IVA por Acreditar		0.00	59,928.00		
00008	IVA por Acreditar		474.69	0.00		
00008	IVA por Acreditar		976.60	0.00		
00007	IVA por Acreditar		834.15	0.00		
4272024	IVA por Acreditar		355.31	0.00		
4272024	IVA por Acreditar		0.00	355.31		
485120	IVA por Acreditar		0.00	7,001.12		
485207	IVA por Acreditar		0.00	68,703.45		
485717	IVA por Acreditar		0.00	63,648.00		
00006	IVA por Acreditar		1,254.61	0.00		
00006	IVA por Acreditar		1,718.72	0.00		
4759024	IVA por Acreditar		264.83	0.00		
4759024	IVA por Acreditar		0.00	264.83		
00005	IVA por Acreditar		1,510.75	0.00		
00005	IVA por Acreditar		3,528.49	0.00		
00004	IVA por Acreditar		903.68	0.00		
00004	IVA por Acreditar		3,076.38	0.00		
113025	IVA por Acreditar		0.00	14,400.00		
113025	IVA por Acreditar		14,400.00	0.00		
113222	IVA por Acreditar		14,400.00	0.00		
113222	IVA por Acreditar		0.00	14,400.00		
113890	IVA por Acreditar		61,184.00	0.00		
113890	IVA por Acreditar		0.00	61,184.00		
113980	IVA por Acreditar		0.00	68,632.63		
00003	IVA por Acreditar		1,901.31	0.00		
00003	IVA por Acreditar		968.60	0.00		
00002	IVA por Acreditar		633.11	0.00		
00002	IVA por Acreditar		879.39	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3063024	IVA por Acreditar		760.00	0.00		
3063024	IVA por Acreditar		0.00	760.00		
00001	IVA por Acreditar		1,455.45	0.00		
00001	IVA por Acreditar		4,005.61	0.00		
	TOTAL:		2,472,131.03	2,679,994.01		
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	743,648.75	191,741.24	848,319.75	87,070.24	
1134 00000008 000000000000002 0001	Rehabilitacion,mant y acceso a fosa septica en Pje Fiñil, San Jose Huiloteap	413,784.33	0.00	413,784.33	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	Huiloteap		0.00	399,630.79		
00028	Huiloteap		0.00	14,153.54		
	TOTAL:		0.00	413,784.33		
1134 00000013 000000000000001 0001	Rehabilitación tubería de 1.50m, Caja de Captación y Const. Drenaje Sanitari	162,168.31	0.00	75,098.07	87,070.24	28/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051	Sanitari		0.00	75,098.07		
	TOTAL:		0.00	75,098.07		
1134 00000014 000000000000001 0001	Conexion de Drenaje Sanitario en Paraje El Maguey, San Bartolome Coatepec	167,696.11	0.00	167,696.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00058	Coatepec		0.00	167,696.11		
	TOTAL:		0.00	167,696.11		
1134 00000015 000000000000001 0001	Const de dren p/aguas res y pluviales Av Acueducto Lerma, San Bartolome Coat	0.00	191,741.24	191,741.24	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 29/12/2017 C 00057	Const de dren p/aguas res y pluviales Av Acueducto Lerma, San Bartolome Coat		0.00	191,741.24		
00057	Const de dren p/aguas res y pluviales Av Acueducto Lerma, San Bartolome Coat		191,741.24	0.00		
00001 15/12/2017 E 00210	Const de dren p/aguas res y pluviales Av Acueducto Lerma, San Bartolome Coat		191,741.24	0.00		
255883	Const de dren p/aguas res y pluviales Av Acueducto Lerma, San Bartolome Coat		191,741.24	0.00		
	TOTAL:		191,741.24	191,741.24		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,863,860.39	203,891.80	217,880.46	5,849,871.73	
1151 00000001 000000000000001 0001 0001	Materiales de Construccion	1,038,527.94	115,150.00	134,632.68	1,019,045.26	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	Materiales de Construccion		0.00	23,485.00		
00007	Materiales de Construccion		0.00	11,123.00		
00007	Materiales de Construccion		0.00	229.68		
00007	Materiales de Construccion		0.00	18,900.00		
00007	Materiales de Construccion		0.00	4,378.00		
00007	Materiales de Construccion		0.00	220.00		
00007	Materiales de Construccion		0.00	490.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	Materiales de Construccion		0.00	2,994.84		
00007	Materiales de Construccion		0.00	8,965.44		
00007	Materiales de Construccion		0.00	20,919.36		
00007	Materiales de Construccion		0.00	1,868.50		
00007	Materiales de Construccion		0.00	421.50		
00007	Materiales de Construccion		0.00	10,745.80		
00007	Materiales de Construccion		0.00	95.70		
00007	Materiales de Construccion		0.00	10,150.00		
00007	Materiales de Construccion		0.00	10,150.00		
00007	Materiales de Construccion		0.00	8,470.00		
00007	Materiales de Construccion		0.00	821.80		
00007	Materiales de Construccion		0.00	126.00		
00007	Materiales de Construccion		0.00	78.06		
00033	Materiales de Construccion		105,000.00	0.00		
00033	Materiales de Construccion		10,150.00	0.00		
	TOTAL:		115,150.00	134,632.68		
1151 00000002 000000000000001 0001 0001	Material Electrico	837,455.50	0.00	4,932.00	832,523.50	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	Material Electrico		0.00	4,932.00		
	TOTAL:		0.00	4,932.00		
1151 00000003 000000000000001 0001 0001	Herramientas	409,404.72	26,946.25	2,456.93	433,894.04	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	Herramientas		0.00	211.00		
00007	Herramientas		0.00	480.00		
00007	Herramientas		0.00	343.90		
00007	Herramientas		0.00	83.25		
00007	Herramientas		0.00	350.00		
00007	Herramientas		0.00	209.48		
00007	Herramientas		0.00	216.55		
00007	Herramientas		0.00	212.75		
00007	Herramientas		0.00	350.00		
00033	Herramientas		7,440.00	0.00		
00033	Herramientas		110.00	0.00		
00033	Herramientas		3,673.95	0.00		
00033	Herramientas		15,722.30	0.00		
	TOTAL:		26,946.25	2,456.93		
1151 00000004 000000000000001 0001 0001	Combustibles y Lubricantes	734.52	0.00	0.00	734.52	31/01/2017



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1151	00000005	000000000000001	0001	0001	Refacciones	188,153.21		6,620.00	4,384.91		190,388.30	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00007					Refacciones			0.00	2,400.00			
00007					Refacciones			0.00	777.11			
00007					Refacciones			0.00	1,207.80			
00033					Refacciones			2,400.00	0.00			
00033					Refacciones			4,220.00	0.00			
					TOTAL:			6,620.00	4,384.91			
1151	00000006	000000000000001	0001	0001	Medidores de Agua	44,000.00		0.00	0.00		44,000.00	31/12/2015
1151	00000007	000000000000001	0001	0001	Productos Químicos	53,851.76		10,569.40	3,096.55		61,324.61	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00007					Productos Químicos			0.00	517.40			
00007					Productos Químicos			0.00	258.00			
00007					Productos Químicos			0.00	1,548.00			
00007					Productos Químicos			0.00	603.50			
00007					Productos Químicos			0.00	169.65			
00033					Productos Químicos			10,569.40	0.00			
					TOTAL:			10,569.40	3,096.55			
1151	00000008	000000000000001	0001	0001	Material Hidraulico	3,291,732.74		44,606.15	68,377.39		3,267,961.50	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00007					Material Hidraulico			0.00	186.37			
00007					Material Hidraulico			0.00	216.08			
00007					Material Hidraulico			0.00	2,167.00			
00007					Material Hidraulico			0.00	224.51			
00007					Material Hidraulico			0.00	20.00			
00007					Material Hidraulico			0.00	16.36			
00007					Material Hidraulico			0.00	3,657.58			
00007					Material Hidraulico			0.00	8,306.50			
00007					Material Hidraulico			0.00	37.46			
00007					Material Hidraulico			0.00	435.02			
00007					Material Hidraulico			0.00	6,840.00			
00007					Material Hidraulico			0.00	22.88			
00007					Material Hidraulico			0.00	97.38			
00007					Material Hidraulico			0.00	132.90			
00007					Material Hidraulico			0.00	3,197.55			
00007					Material Hidraulico			0.00	377.58			
00007					Material Hidraulico			0.00	6,643.15			



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	Material Hidraulico		0.00	3,448.95		
00007	Material Hidraulico		0.00	1,725.05		
00007	Material Hidraulico		0.00	6,737.40		
00007	Material Hidraulico		0.00	272.75		
00007	Material Hidraulico		0.00	537.20		
00007	Material Hidraulico		0.00	4,508.80		
00007	Material Hidraulico		0.00	3,677.80		
00007	Material Hidraulico		0.00	5,670.00		
00007	Material Hidraulico		0.00	435.60		
00007	Material Hidraulico		0.00	1,614.64		
00007	Material Hidraulico		0.00	363.88		
00007	Material Hidraulico		0.00	2,168.45		
00007	Material Hidraulico		0.00	71.60		
00007	Material Hidraulico		0.00	45.76		
00007	Material Hidraulico		0.00	574.56		
00007	Material Hidraulico		0.00	249.13		
00007	Material Hidraulico		0.00	3,697.50		
00033	Material Hidraulico		17,335.00	0.00		
00033	Material Hidraulico		12,945.50	0.00		
00033	Material Hidraulico		6,970.05	0.00		
00033	Material Hidraulico		7,355.60	0.00		
	TOTAL:		44,606.15	68,377.39		
1231	Terrenos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
1231 000000005 000000000000001 0001	Predios No Edificados	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,771,454.71	2,907,383.98	6,302,142.01	7,376,696.68	
	Equipamiento y acondicionamiento Carcamo de Rebombio Las Tinajas San Ramon	1,995,936.72	0.00	1,995,936.72	0.00	
1235 000000001 000000000000001 0018 0001						
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 29/12/2017 D 00022	Equipamiento y acondicionamiento Carcamo de Rebombio Las Tinajas San Ramon		0.00	1,995,936.72		
00022						
	TOTAL:		0.00	1,995,936.72		
1235 000000001 000000000000001 0019 0001	Sustit linea conducción 10 pulg diam av. Jesus del Monte Colegio Sierra Nev	2,470,378.27	0.00	2,470,378.27	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023	Sierra Nev		0.00	2,470,378.27		
	TOTAL:		0.00	2,470,378.27		
1235 000000001 000000000000001 0020 0001	Rehabilitacion Pozo Profundo San Carlos,Cda San Carlos,Fracc. La Herradura	1,835,827.02	0.00	1,835,827.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00024	Herradura		0.00	1,835,827.02		
	TOTAL:		0.00	1,835,827.02		
1235 00000001 000000000000001 0021 0001	Pavimentación concreto asfáltico Cerrada Hacienda de las Golondrinas, Frac	1,209,923.96	0.00	0.00	1,209,923.96	31/05/2017
1235 00000001 000000000000001 0022 0001	Rehabilitación tubería 1.50 m diam, Rehabilitación de Caja Captación y Cons	1,394,064.70	250,326.90	0.00	1,644,391.60	28/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051	y Cons		250,326.90	0.00		
	TOTAL:		250,326.90	0.00		
1235 00000001 000000000000001 0023 0001	Sustitución y Reubicación Línea Conducción 6 diámetro Colegio Sierra Nevada	1,292,226.46	0.00	0.00	1,292,226.46	29/09/2017
1235 00000001 000000000000001 0024 0001	Drenaje Pluvial y de Aguas Residuales calle Bellavista, Quinto Cuartel	573,097.58	79,651.50	0.00	652,749.08	29/09/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00056	Cuartel		79,651.50	0.00		
	TOTAL:		79,651.50	0.00		
1235 00000001 000000000000001 0025 0001	Rehabilitación, Mtto y Acceso a Fosa Séptica Paraje Fiñil, San José Huilotea	0.00	1,379,281.10	0.00	1,379,281.10	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	Huilotea		1,332,102.64	0.00		
00028	Huilotea		47,178.46	0.00		
	TOTAL:		1,379,281.10	0.00		
1235 00000001 000000000000001 0026 0001	Construcción Drenaje Aguas Resid y Pluviales Av. Acueducto Lerma Sn Bartolo	0.00	639,137.45	0.00	639,137.45	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2017 C 00057	Construcción Drenaje Aguas Resid y Pluviales Av. Acueducto Lerma Sn Bartolo		639,137.45	0.00		
00057	TOTAL:		639,137.45	0.00		
1235 00000001 000000000000001 0027 0001	Conexión Drenaje Sanitario Paraje El Maguey, Sn Bartolome Coatepec.	0.00	558,987.03	0.00	558,987.03	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00058	Conexión Drenaje Sanitario Paraje El Maguey, Sn Bartolome Coatepec.		558,987.03	0.00		
	TOTAL:		558,987.03	0.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,259,524.29	8,400.00	645,566.15	5,622,358.14	
1241 00000004 000000000000001 0001	Equipo de Computo y Accesorios	4,431,162.73	0.00	564,353.17	3,866,809.56	29/09/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028	Equipo de Computo y Accesorios		0.00	38,795.00		
00027	Equipo de Computo y Accesorios		0.00	525,558.17		
	TOTAL:		0.00	564,353.17		
1241 00000006 000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,828,361.56	8,400.00	81,212.98	1,755,548.58	30/06/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00029	Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	61,901.13		
00041	Mobiliario y Equipo de Oficina		8,400.00	0.00		
00027	Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	19,311.85		
	TOTAL:		8,400.00	81,212.98		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	37,503,748.64	0.00	0.00	37,503,748.64	
1244 00000002 000000000000001 0001	Vehículos	37,503,748.64	0.00	0.00	37,503,748.64	30/09/2017
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,376,963.31	0.00	4,759.00	10,372,204.31	
1246 00000002 000000000000001 0001	Maquinaria y Accesorios	1,519,590.55	0.00	0.00	1,519,590.55	30/06/2017
1246 00000003 000000000000001 0001	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,483,650.00	0.00	0.00	1,483,650.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000001 0001	Maquinaria y Equipo Diverso	4,966,883.74	0.00	4,759.00	4,962,124.74	31/10/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030	Maquinaria y Equipo Diverso		0.00	4,759.00		
	TOTAL:		0.00	4,759.00		
1246 00000005 000000000000001 0001	Equipo Hidraulico	1,947,967.22	0.00	0.00	1,947,967.22	30/06/2017
1246 00000006 000000000000001 0001	Equipo de Radio y Comunicacion	458,871.80	0.00	0.00	458,871.80	29/09/2017
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,678,439.59	212,268.76	467,781.31	9,933,952.14	
1263 00000001 000000000000001 0001	Equipo de Cómputo y Accesorios	1,524,651.87	206,929.21	64,446.70	1,382,169.36	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	Equipo de Cómputo y Accesorios		206,929.21	0.00		
00026	Equipo de Cómputo y Accesorios		0.00	64,446.70		
	TOTAL:		206,929.21	64,446.70		
1263 00000001 000000000000001 0003	Mobiliario y Equipo de Oficina	94,107.73	4,466.98	4,368.28	94,009.03	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	Mobiliario y Equipo de Oficina		4,466.98	0.00		
00026	Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	4,368.28		
	TOTAL:		4,466.98	4,368.28		
1263 00000001 000000000000001 0004	Vehículos	6,363,099.22	0.00	312,531.28	6,675,630.50	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026	Vehículos		0.00	312,531.28		
	TOTAL:		0.00	312,531.28		
1263 00000001 000000000000001 0005	Maquinaria y Accesorios	278,104.43	0.00	12,663.24	290,767.67	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026	Maquinaria y Accesorios		0.00	12,663.24		
	TOTAL:		0.00	12,663.24		
1263 00000001 000000000000001 0006	Maquinaria y Equipo de Construcción	272,002.49	0.00	12,363.77	284,366.26	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026	Maquinaria y Equipo de Construcción		0.00	12,363.77		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263	000000001	0000000000000001	0007		TOTAL:		0.00	12,363.77		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Maquinaria y Equipo Diverso	839,919.26	872.57	41,351.08	880,397.77	30/11/2017
00026					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015					Maquinaria y Equipo Diverso		0.00	41,351.08		
					Maquinaria y Equipo Diverso		872.57	0.00		
					TOTAL:		872.57	41,351.08		
1263	000000001	0000000000000001	0008		Equipo Hidraulico	228,570.50	0.00	16,233.07	244,803.57	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026					Equipo Hidraulico		0.00	16,233.07		
					TOTAL:		0.00	16,233.07		
1263	000000001	0000000000000001	0009		Equipo de Radio y Comunicacion	77,984.09	0.00	3,823.89	81,807.98	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026					Equipo de Radio y Comunicacion		0.00	3,823.89		
					TOTAL:		0.00	3,823.89		
1279					Otros Activos Diferidos	279,959.00	0.00	0.00	279,959.00	
1279	000000001	0000000000000001			Maria Antonieta Alina Barrios Perez	49,875.00	0.00	0.00	49,875.00	31/12/2015
1279	000000001	0000000000000002			Nextel de Mexico, S.A. de C.V.	7,084.00	0.00	0.00	7,084.00	31/12/2015
1279	000000001	0000000000000005			Rene Gonzalez Garcia	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	31/12/2015
1279	000000001	0000000000000006			Reyes Antonio Silva Beltran	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,524,046.52	23,524,046.52	0.00	
2111	000000001	0000000000000001	0001		Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	23,524,046.52	23,524,046.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029					Sueldos y Salarios por Pagar		0.00	2,563,963.87		
00030					Sueldos y Salarios por Pagar		0.00	1,295,167.62		
533390					Sueldos y Salarios por Pagar		1,636,097.32	0.00		
534010					Sueldos y Salarios por Pagar		1,110,903.05	0.00		
495707					Sueldos y Salarios por Pagar		927,866.55	0.00		
486414					Sueldos y Salarios por Pagar		184,264.57	0.00		
00013					Sueldos y Salarios por Pagar		0.00	13,674,725.80		
00014					Sueldos y Salarios por Pagar		0.00	2,657,619.77		
00015					Sueldos y Salarios por Pagar		0.00	2,579,039.47		
00016					Sueldos y Salarios por Pagar		0.00	753,529.99		
5086045					Sueldos y Salarios por Pagar		4,365.69	0.00		
616390					Sueldos y Salarios por Pagar		1,646,612.76	0.00		
616970					Sueldos y Salarios por Pagar		647,570.69	0.00		
477059					Sueldos y Salarios por Pagar		928,061.02	0.00		
447646					Sueldos y Salarios por Pagar		105,959.30	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
495310	Sueldos y Salarios por Pagar		2,277,531.59	0.00		
496600	Sueldos y Salarios por Pagar		9,109,173.17	0.00		
455409	Sueldos y Salarios por Pagar		380,088.18	0.00		
420429	Sueldos y Salarios por Pagar		4,565,552.63	0.00		
	TOTAL:		23,524,046.52	23,524,046.52		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,943,998.49	17,963,768.99	5,059,966.66	14,040,196.16	
2112 000000001 0000000000000001 0001	Comision Federal de Electricidad	7,546,597.06	580,507.47	96,349.00	7,062,438.59	30/11/2017
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039	Comision Federal de Electricidad		0.00	65,182.00		
00039	Comision Federal de Electricidad		0.00	13,180.00		
00039	Comision Federal de Electricidad		0.00	17,987.00		
01412	Comision Federal de Electricidad		580,507.47	0.00		
	TOTAL:		580,507.47	96,349.00		
2112 000000001 0000000000000001 0004	Daniel Jorge Montoya Garcia	1,037,411.20	796,316.80	543,704.76	784,799.16	30/11/2017
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033	Daniel Jorge Montoya Garcia		0.00	8,630.40		
00033	Daniel Jorge Montoya Garcia		0.00	2,784.00		
00040	Daniel Jorge Montoya Garcia		0.00	2,436.00		
00040	Daniel Jorge Montoya Garcia		0.00	3,735.20		
00040	Daniel Jorge Montoya Garcia		0.00	25,091.96		
00040	Daniel Jorge Montoya Garcia		0.00	298,491.20		
00040	Daniel Jorge Montoya Garcia		0.00	202,536.00		
487405	Daniel Jorge Montoya Garcia		2,088.00	0.00		
487778	Daniel Jorge Montoya Garcia		176,249.24	0.00		
487890	Daniel Jorge Montoya Garcia		34,800.00	0.00		
488039	Daniel Jorge Montoya Garcia		82,986.40	0.00		
676052	Daniel Jorge Montoya Garcia		48,407.96	0.00		
676549	Daniel Jorge Montoya Garcia		16,611.20	0.00		
676549	Daniel Jorge Montoya Garcia		31,465.00	0.00		
676549	Daniel Jorge Montoya Garcia		19,717.68	0.00		
676549	Daniel Jorge Montoya Garcia		27,675.28	0.00		
673593	Daniel Jorge Montoya Garcia		118,469.64	0.00		
674464	Daniel Jorge Montoya Garcia		113,176.56	0.00		
675157	Daniel Jorge Montoya Garcia		69,279.84	0.00		
675603	Daniel Jorge Montoya Garcia		19,685.20	0.00		
676549	Daniel Jorge Montoya Garcia		10,208.00	0.00		
676549	Daniel Jorge Montoya Garcia		5,092.40	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
67549	Daniel Jorge Montoya Garcia		20,404.40	0.00		
	TOTAL:		796,316.80	543,704.76		
2112 000000001 000000000000001 0014	Omar Israel Arevalo Gonzalez	40,406.86	14,666.46	106,446.24	132,186.64	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00044	Omar Israel Arevalo Gonzalez		0.00	8,566.60		
00044	Omar Israel Arevalo Gonzalez		0.00	13,418.88		
00044	Omar Israel Arevalo Gonzalez		0.00	12,073.28		
00044	Omar Israel Arevalo Gonzalez		0.00	72,387.48		
1219049	Omar Israel Arevalo Gonzalez		2,453.40	0.00		
3613199	Omar Israel Arevalo Gonzalez		2,068.28	0.00		
3613215	Omar Israel Arevalo Gonzalez		173.42	0.00		
3613231	Omar Israel Arevalo Gonzalez		7,593.36	0.00		
3613231	Omar Israel Arevalo Gonzalez		2,378.00	0.00		
	TOTAL:		14,666.46	106,446.24		
2112 000000001 000000000000001 0027	Rene Gonzalez Garcia	651,900.00	543,250.00	108,650.00	217,300.00	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	René Gonzalez Garcia		0.00	108,650.00		
1219282	René Gonzalez Garcia		108,650.00	0.00		
3358076	René Gonzalez Garcia		108,650.00	0.00		
3358076	René Gonzalez Garcia		108,650.00	0.00		
3358076	René Gonzalez Garcia		108,650.00	0.00		
3358076	René Gonzalez Garcia		108,650.00	0.00		
	TOTAL:		543,250.00	108,650.00		
2112 000000001 000000000000001 0051	Alejandro Ariza Casillas	118,749.20	107,487.34	20,108.60	31,370.46	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033	Alejandro Ariza Casillas		0.00	20,108.60		
485215	Alejandro Ariza Casillas		2,523.00	0.00		
485215	Alejandro Ariza Casillas		489.52	0.00		
485215	Alejandro Ariza Casillas		32,553.66	0.00		
485215	Alejandro Ariza Casillas		29,058.00	0.00		
485215	Alejandro Ariza Casillas		19,522.80	0.00		
485215	Alejandro Ariza Casillas		23,340.36	0.00		
	TOTAL:		107,487.34	20,108.60		
2112 000000001 000000000000001 0058	Sistemas Integrales de Medicion Stellum SA de CV	0.00	0.00	632,470.08	632,470.08	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050	Sistemas Integrales de Medicion Stellum SA de CV		0.00	312,268.25		
00050	Sistemas Integrales de Medicion Stellum SA de CV		0.00	320,201.83		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000001 0059	TOTAL:		0.00	632,470.08		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Interlomas Mundo Automotriz, SA de CV	0.00	33,335.50	62,154.24	28,818.74	29/12/2017
00047	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1126036	Interlomas Mundo Automotriz, SA de CV		0.00	62,154.24		
	Interlomas Mundo Automotriz, SA de CV		33,335.50	0.00		
	TOTAL:		33,335.50	62,154.24		
2112 000000001 000000000000001 0072	Reparaciones Hidroneumaticas Maya, SA de CV	99,446.48	99,446.48	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
58129	Reparaciones Hidroneumaticas Maya, SA de CV		92,718.48	0.00		
58129	Reparaciones Hidroneumaticas Maya, SA de CV		6,728.00	0.00		
	TOTAL:		99,446.48	0.00		
2112 000000001 000000000000001 0074	Estrategia Tecnologica SA de CV	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00	15/08/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Luis Angel Huesca Zepeda	0.00	198,258.90	198,258.90	0.00	
00051	CONCEPTO		DEBE	HABER		
254948	Luis Angel Huesca Zepeda		0.00	198,258.90		
	Luis Angel Huesca Zepeda		198,258.90	0.00		
	TOTAL:		198,258.90	198,258.90		
2112 000000001 000000000000001 0125	Reyes Antonio Silva Beltran	424,000.00	424,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
57029	Reyes Antonio Silva Beltran		106,000.00	0.00		
57029	Reyes Antonio Silva Beltran		106,000.00	0.00		
57029	Reyes Antonio Silva Beltran		106,000.00	0.00		
57029	Reyes Antonio Silva Beltran		106,000.00	0.00		
	TOTAL:		424,000.00	0.00		
2112 000000001 000000000000001 0168	Gasomira, S.A. de C.V.	73,341.27	388,374.07	315,032.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		397.56	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		11,312.27	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		9,938.37	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		27,635.75	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		10,884.54	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		8,489.97	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		4,682.81	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		10,798.54	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		29,587.00	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		4,698.37	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		6,494.05	0.00		



SISTEMA
AGUAS de
Huixquilucan
Organismo público descentralizado
2016-2018

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		14,109.39	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		7,154.47	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		6,707.59	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		22,719.97	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		11,209.48	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		26,059.89	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		9,312.07	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		12,693.99	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		6,191.30	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		3,523.32	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		7,212.52	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		16,139.50	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		39,698.39	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		16,865.16	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		16,506.08	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		6,886.19	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		18,645.05	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		11,220.39	0.00		
878935	Gasomira, S.A. de C.V.		10,600.09	0.00		
00012	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	11,220.39		
00012	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	10,600.09		
00011	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	6,886.19		
00011	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	18,645.05		
00010	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	16,865.16		
00010	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	16,506.08		
00009	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	16,139.50		
00009	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	39,698.39		
00008	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	3,523.32		
00008	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	7,212.52		
00007	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	6,191.30		
00006	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	9,312.07		
00006	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	12,693.99		
00005	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	11,209.48		
00005	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	26,059.89		
00004	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	6,707.59		
00004	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	22,719.97		
00003	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	14,109.39		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	7,154.47		
00002	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	4,698.37		
00002	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	6,494.05		
00001	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	10,798.54		
00001	Gasomira, S.A. de C.V.		0.00	29,587.00		
	TOTAL:		388,374.07	315,032.80		
2112 000000001 000000000000001 0169	Distribuidora de materiales para construccion y ferreteria pirules SA de CV	182,783.67	0.00	0.00	182,783.67	31/12/2015
2112 000000001 000000000000001 0175	Aldo de la Rosa Vizcaya	202,768.00	196,968.00	5,800.00	11,600.00	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	Aldo de la Rosa Vizcaya		0.00	5,800.00		
877626	Aldo de la Rosa Vizcaya		118,668.00	0.00		
877831	Aldo de la Rosa Vizcaya		60,900.00	0.00		
878354	Aldo de la Rosa Vizcaya		5,800.00	0.00		
878354	Aldo de la Rosa Vizcaya		5,800.00	0.00		
878354	Aldo de la Rosa Vizcaya		5,800.00	0.00		
	TOTAL:		196,968.00	5,800.00		
2112 000000001 000000000000001 0176	Arturo Luna Aguilar	0.00	0.00	274,699.60	274,699.60	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00055	Arturo Luna Aguilar		0.00	1,392.00		
00055	Arturo Luna Aguilar		0.00	107,648.00		
00055	Arturo Luna Aguilar		0.00	121,104.00		
00055	Arturo Luna Aguilar		0.00	9,082.80		
00055	Arturo Luna Aguilar		0.00	1,682.00		
00055	Arturo Luna Aguilar		0.00	8,560.80		
00055	Arturo Luna Aguilar		0.00	10,927.20		
00055	Arturo Luna Aguilar		0.00	4,814.00		
00055	Arturo Luna Aguilar		0.00	2,842.00		
00055	Arturo Luna Aguilar		0.00	6,646.80		
	TOTAL:		0.00	274,699.60		
2112 000000001 000000000000001 0177	Leslie Wilson Ureña	110,200.00	110,200.00	17,400.00	17,400.00	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043	Leslie Wilson Ureña		0.00	17,400.00		
877304	Leslie Wilson Ureña		17,400.00	0.00		
877304	Leslie Wilson Ureña		17,400.00	0.00		
877304	Leslie Wilson Ureña		17,400.00	0.00		
877304	Leslie Wilson Ureña		58,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 00000001 000000000000001 0179	TOTAL: Maconser del Centro S.A de C.V	0.00	110,200.00	17,400.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		0.00	90,802.71	90,802.71	29/12/2017
00056	Maconser del Centro S.A de C.V			90,802.71		
	TOTAL:		0.00	90,802.71		
2112 00000001 000000000000001 0180	Oye Sistemas Integrales, S.A de C.V	92,944.07	81,860.39	32,664.20	43,747.88	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00045	Oye Sistemas Integrales, S.A de C.V		0.00	1,161.33		
00045	Oye Sistemas Integrales, S.A de C.V		0.00	2,605.36		
00045	Oye Sistemas Integrales, S.A de C.V		0.00	2,477.76		
00045	Oye Sistemas Integrales, S.A de C.V		0.00	12,439.26		
00045	Oye Sistemas Integrales, S.A de C.V		0.00	8,204.68		
00045	Oye Sistemas Integrales, S.A de C.V		0.00	5,775.81		
485918	Oye Sistemas Integrales, S.A de C.V		9,389.04	0.00		
486466	Oye Sistemas Integrales, S.A de C.V		1,624.00	0.00		
486880	Oye Sistemas Integrales, S.A de C.V		10,712.95	0.00		
486880	Oye Sistemas Integrales, S.A de C.V		849.12	0.00		
346619	Oye Sistemas Integrales, S.A de C.V		13,425.84	0.00		
346930	Oye Sistemas Integrales, S.A de C.V		240.12	0.00		
347511	Oye Sistemas Integrales, S.A de C.V		12,992.00	0.00		
347873	Oye Sistemas Integrales, S.A de C.V		30,455.80	0.00		
348499	Oye Sistemas Integrales, S.A de C.V		2,171.52	0.00		
	TOTAL:		81,860.39	32,664.20		
2112 00000001 000000000000001 0185	Total Running, S.A. de C.V.	0.00	0.00	159,500.00	159,500.00	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00049	Total Running, S.A. de C.V.		0.00	159,500.00		
	TOTAL:		0.00	159,500.00		
2112 00000001 000000000000001 0191	Agua Total S.A. de C.V.	0.00	0.00	15,015.04	15,015.04	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00035	Agua Total S.A. de C.V.		0.00	15,015.04		
	TOTAL:		0.00	15,015.04		
2112 00000001 000000000000001 0194	Ferretera Surtetodo S.A. de C.V.	122,012.80	134,237.52	66,522.29	54,297.57	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00033	Ferretera Surtetodo S.A. de C.V.		0.00	15,016.78		
00033	Ferretera Surtetodo S.A. de C.V.		0.00	42,973.01		
00033	Ferretera Surtetodo S.A. de C.V.		0.00	8,532.50		
489029	Ferretera Surtetodo S.A. de C.V.		8,841.52	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
489029	Ferretera Surtetodo S.A. de C.V.		6,341.72	0.00		
489029	Ferretera Surtetodo S.A. de C.V.		515.85	0.00		
489029	Ferretera Surtetodo S.A. de C.V.		13,746.00	0.00		
489029	Ferretera Surtetodo S.A. de C.V.		955.26	0.00		
489029	Ferretera Surtetodo S.A. de C.V.		5,072.45	0.00		
489029	Ferretera Surtetodo S.A. de C.V.		76,319.88	0.00		
489029	Ferretera Surtetodo S.A. de C.V.		12,790.16	0.00		
489029	Ferretera Surtetodo S.A. de C.V.		3,115.76	0.00		
489029	Ferretera Surtetodo S.A. de C.V.		6,538.92	0.00		
	TOTAL:		134,237.52	66,522.29		
2112 00000001 00000000000001 0196	Raymundo Chavez Mendez	631,985.40	0.00	0.00	631,985.40	30/11/2017
2112 00000001 00000000000001 0200	Brenda Isela Ponce Luna	24,534.00	24,534.00	10,422.60	10,422.60	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038	Brenda Isela Ponce Luna		0.00	1,277.16		
00038	Brenda Isela Ponce Luna		0.00	6,069.12		
00038	Brenda Isela Ponce Luna		0.00	3,076.32		
487029	Brenda Isela Ponce Luna		9,712.68	0.00		
487029	Brenda Isela Ponce Luna		5,225.22	0.00		
349641	Brenda Isela Ponce Luna		2,835.04	0.00		
350050	Brenda Isela Ponce Luna		2,014.34	0.00		
350779	Brenda Isela Ponce Luna		1,524.82	0.00		
350779	Brenda Isela Ponce Luna		2,989.90	0.00		
350779	Brenda Isela Ponce Luna		232.00	0.00		
	TOTAL:		24,534.00	10,422.60		
2112 00000001 00000000000001 0203	Ana Laura Luna Perez	0.00	0.00	560,923.80	560,923.80	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033	Ana Laura Luna Perez		0.00	4,895.20		
00037	Ana Laura Luna Perez		0.00	6,391.60		
00037	Ana Laura Luna Perez		0.00	1,890.80		
00037	Ana Laura Luna Perez		0.00	1,136.80		
00037	Ana Laura Luna Perez		0.00	324.80		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	24,070.00		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	5,440.40		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	6,588.80		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	3,648.20		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	24,313.60		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	11,170.80		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	4,941.60		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	4,303.60		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	13,676.40		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	487.20		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	33,779.20		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	3,306.00		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	4,732.80		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	9,164.00		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	14,639.20		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	6,588.80		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	452.40		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	1,032.40		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	2,262.00		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	2,494.00		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	754.00		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	452.40		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	1,078.80		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	3,596.00		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	127,832.00		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	121,104.00		
00054	Ana Laura Luna Perez		0.00	114,376.00		
	TOTAL:		0.00	560,923.80		
2112 00000001 00000000000001 0204	Ferre Electrica Varela S.A de C.V	15,891.99	0.00	0.00	15,891.99	30/11/2017
2112 00000001 00000000000001 0206	Dario Cruz Trejo	13,456.00	0.00	18,374.40	31,830.40	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041	Dario Cruz Trejo		0.00	3,920.80		
00041	Dario Cruz Trejo		0.00	14,453.60		
	TOTAL:		0.00	18,374.40		
2112 00000001 00000000000001 0208	Arrendadora de Equipos Operativos S.A de C.V	331,760.00	331,760.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
871972	Arrendadora de Equipos Operativos S.A de C.V		165,880.00	0.00		
58328	Arrendadora de Equipos Operativos S.A de C.V		165,880.00	0.00		
	TOTAL:		331,760.00	0.00		
2112 00000001 00000000000001 0212	Juan Luna Aguilar	572,434.39	178,819.80	21,622.40	415,236.99	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00053	Juan Luna Aguilar		0.00	10,219.60		
00053	Juan Luna Aguilar		0.00	11,402.80		



SISTEMA de AGUAS de Huixquilucan
Organismo público descentralizado
2016-2018

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
875493	Juan Luna Aguilar		1,751.60	0.00		
875493	Juan Luna Aguilar		1,113.60	0.00		
875493	Juan Luna Aguilar		13,664.80	0.00		
875493	Juan Luna Aguilar		6,867.20	0.00		
875493	Juan Luna Aguilar		29,667.00	0.00		
875493	Juan Luna Aguilar		23,060.80	0.00		
875493	Juan Luna Aguilar		3,433.60	0.00		
875493	Juan Luna Aguilar		4,466.00	0.00		
875493	Juan Luna Aguilar		12,516.40	0.00		
875493	Juan Luna Aguilar		2,006.80	0.00		
875493	Juan Luna Aguilar		7,632.80	0.00		
875493	Juan Luna Aguilar		13,340.00	0.00		
875493	Juan Luna Aguilar		28,141.60	0.00		
875493	Juan Luna Aguilar		8,618.80	0.00		
875493	Juan Luna Aguilar		11,530.40	0.00		
875493	Juan Luna Aguilar		1,078.80	0.00		
875493	Juan Luna Aguilar		3,410.40	0.00		
875493	Juan Luna Aguilar		6,519.20	0.00		
	TOTAL:		178,819.80	21,622.40		
2112 000000001 000000000000001 0213	Planeación y Asesoría en Gestión Hidráulica, S.A de C.V	101,500.00	0.00	0.00	101,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000001 0214	Petra Chavez Mendez	501,572.40	501,131.60	11,774.00	12,214.80	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00052	Petra Chavez Mendez		0.00	2,540.40		
00052	Petra Chavez Mendez		0.00	6,855.60		
00052	Petra Chavez Mendez		0.00	2,378.00		
491439	Petra Chavez Mendez		324.80	0.00		
491439	Petra Chavez Mendez		2,215.60	0.00		
491439	Petra Chavez Mendez		324.80	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		34,805.80	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		6,240.80	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		9,245.20	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		6,124.80	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		94,192.00	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		78,044.80	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		69,971.20	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		5,417.20	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		2,192.40	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
874418	Petra Chavez Mendez		2,401.20	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		12,823.80	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		1,241.20	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		1,310.80	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		5,602.80	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		10,625.60	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		8,792.80	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		1,867.60	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		28,362.00	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		1,310.80	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		50,958.80	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		2,122.80	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		5,626.00	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		3,108.80	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		9,268.40	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		4,141.20	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		545.20	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		2,818.80	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		10,150.00	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		3,862.80	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		7,505.20	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		440.80	0.00		
874418	Petra Chavez Mendez		17,144.80	0.00		
	TOTAL:		501,131.60	11,774.00		
2112 000000001 000000000000001 0225	Pegalfa SA de CV	292,313.69	140,296.70	0.00	152,016.99	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
353645	Pegalfa SA de CV		6,180.48	0.00		
353645	Pegalfa SA de CV		134,116.22	0.00		
	TOTAL:		140,296.70	0.00		
2112 000000001 000000000000001 0232	Apravax S.A de C.V	2,076,292.70	2,076,292.70	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
345983	Apravax S.A de C.V		568,400.00	0.00		
485120	Apravax S.A de C.V		50,758.12	0.00		
485207	Apravax S.A de C.V		498,100.00	0.00		
485717	Apravax S.A de C.V		461,448.00	0.00		
113980	Apravax S.A de C.V		497,586.58	0.00		
	TOTAL:		2,076,292.70	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112	000000001	0000000000000001	0235		Martha Patricia Salome Briseño Ortiz	34,713.27	34,713.27	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
490110					Martha Patricia Salome Briseño Ortiz		19,950.00	0.00		
490110					Martha Patricia Salome Briseño Ortiz		14,763.27	0.00		
					TOTAL:		34,713.27	0.00		
2112	000000001	0000000000000001	0236		Jose Ricardo Hernandez Reyes	225,504.00	75,168.00	0.00	150,336.00	30/06/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
346456					Jose Ricardo Hernandez Reyes		75,168.00	0.00		
					TOTAL:		75,168.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000001	0237		Arturo Santiago de los Santos	0.00	0.00	11,774.00	11,774.00	29/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033					Arturo Santiago de los Santos			11,774.00		
					TOTAL:			11,774.00		
2112	000000001	0000000000000001	0247		Gasotodo S de R.L de C.V	318,670.42	318,670.37	444,329.00	444,329.05	16/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026					Gasotodo S de R.L de C.V		0.00	11,903.70		
00026					Gasotodo S de R.L de C.V		0.00	52,713.46		
00025					Gasotodo S de R.L de C.V		0.00	18,234.99		
00025					Gasotodo S de R.L de C.V		0.00	30,965.08		
00024					Gasotodo S de R.L de C.V		0.00	25,432.52		
00024					Gasotodo S de R.L de C.V		0.00	22,756.47		
00023					Gasotodo S de R.L de C.V		0.00	4,533.99		
00023					Gasotodo S de R.L de C.V		0.00	6,373.54		
00022					Gasotodo S de R.L de C.V		0.00	5,575.00		
00022					Gasotodo S de R.L de C.V		0.00	28,280.61		
00021					Gasotodo S de R.L de C.V		0.00	37,952.81		
00021					Gasotodo S de R.L de C.V		0.00	14,402.55		
00020					Gasotodo S de R.L de C.V		0.00	44,840.04		
00020					Gasotodo S de R.L de C.V		0.00	16,162.43		
00019					Gasotodo S de R.L de C.V		0.00	30,322.89		
00019					Gasotodo S de R.L de C.V		0.00	18,166.69		
00018					Gasotodo S de R.L de C.V		0.00	55,472.34		
00018					Gasotodo S de R.L de C.V		0.00	20,239.89		
367537					Gasotodo S de R.L de C.V		34,110.93	0.00		
367537					Gasotodo S de R.L de C.V		14,150.34	0.00		
367537					Gasotodo S de R.L de C.V		7,785.66	0.00		
367537					Gasotodo S de R.L de C.V		13,176.83	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
367537	Gasotodo S de R.L de C.V		21,835.91	0.00		
367537	Gasotodo S de R.L de C.V		4,259.68	0.00		
367537	Gasotodo S de R.L de C.V		7,724.82	0.00		
367537	Gasotodo S de R.L de C.V		3,945.26	0.00		
367537	Gasotodo S de R.L de C.V		26,787.52	0.00		
367537	Gasotodo S de R.L de C.V		44,193.53	0.00		
367537	Gasotodo S de R.L de C.V		18,120.38	0.00		
367537	Gasotodo S de R.L de C.V		13,651.74	0.00		
367537	Gasotodo S de R.L de C.V		45,369.61	0.00		
367537	Gasotodo S de R.L de C.V		10,819.07	0.00		
367537	Gasotodo S de R.L de C.V		20,228.94	0.00		
367537	Gasotodo S de R.L de C.V		9,011.68	0.00		
367537	Gasotodo S de R.L de C.V		10,654.32	0.00		
367537	Gasotodo S de R.L de C.V		9,389.67	0.00		
367537	Gasotodo S de R.L de C.V		3,454.48	0.00		
	TOTAL:		318,670.37	444,329.00		
2112 00000001 00000000000001 0250	Ferretería Portales, S.A de C.V.	904,684.00	452,748.00	121,800.00	573,736.00	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033	Ferretería Portales, S.A de C.V.		0.00	121,800.00		
1219242	Ferretería Portales, S.A de C.V.		452,748.00	0.00		
	TOTAL:		452,748.00	121,800.00		
2112 00000001 00000000000001 0252	Guillermo Enrique Salas Campos	84,895.30	84,895.30	478,848.00	478,848.00	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00042	Guillermo Enrique Salas Campos		0.00	4,524.00		
00042	Guillermo Enrique Salas Campos		0.00	13,920.00		
00042	Guillermo Enrique Salas Campos		0.00	17,632.00		
00042	Guillermo Enrique Salas Campos		0.00	15,312.00		
00042	Guillermo Enrique Salas Campos		0.00	13,920.00		
00042	Guillermo Enrique Salas Campos		0.00	145,000.00		
00042	Guillermo Enrique Salas Campos		0.00	29,000.00		
00042	Guillermo Enrique Salas Campos		0.00	17,400.00		
00042	Guillermo Enrique Salas Campos		0.00	101,500.00		
00042	Guillermo Enrique Salas Campos		0.00	0.00		
00042	Guillermo Enrique Salas Campos		0.00	116,000.00		
00042	Guillermo Enrique Salas Campos		0.00	4,640.00		
5409168	Guillermo Enrique Salas Campos		11,971.20	0.00		
5409168	Guillermo Enrique Salas Campos		21,489.70	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5409168	Guillermo Enrique Salas Campos		4,593.60	0.00		
5409168	Guillermo Enrique Salas Campos		13,224.00	0.00		
5409168	Guillermo Enrique Salas Campos		2,992.80	0.00		
5409168	Guillermo Enrique Salas Campos		13,224.00	0.00		
5409168	Guillermo Enrique Salas Campos		3,480.00	0.00		
5409168	Guillermo Enrique Salas Campos		13,920.00	0.00		
	TOTAL:		84,895.30	478,848.00		
2112 000000001 0000000000000001 0253	Rafael Pacheco Kam	299,280.00	299,280.00	634,520.00	634,520.00	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00046	Rafael Pacheco Kam		0.00	69,600.00		
00046	Rafael Pacheco Kam		0.00	34,800.00		
00046	Rafael Pacheco Kam		0.00	114,840.00		
00046	Rafael Pacheco Kam		0.00	69,600.00		
00046	Rafael Pacheco Kam		0.00	92,800.00		
00046	Rafael Pacheco Kam		0.00	114,840.00		
00046	Rafael Pacheco Kam		0.00	114,840.00		
00046	Rafael Pacheco Kam		0.00	23,200.00		
5409151	Rafael Pacheco Kam		34,800.00	0.00		
5409151	Rafael Pacheco Kam		34,800.00	0.00		
5409151	Rafael Pacheco Kam		114,840.00	0.00		
5409151	Rafael Pacheco Kam		114,840.00	0.00		
	TOTAL:		299,280.00	634,520.00		
2112 000000001 0000000000000001 0255	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes	9,736,550.32	9,736,550.32	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		48,600.32	0.00		
02439	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		7,565.00	0.00		
02502	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		101,965.00	0.00		
02437	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		200,619.00	0.00		
02438	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		85,397.00	0.00		
02440	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		11,926.00	0.00		
02441	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		6,675.00	0.00		
02442	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		7,921.00	0.00		
02443	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		149,698.00	0.00		
02444	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		107,886.00	0.00		
02445	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		7,565.00	0.00		
02446	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		11,926.00	0.00		
02447	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		4,800.00	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02448	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		7,921.00	0.00		
02449	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		300,000.00	0.00		
02450	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		77,165.00	0.00		
02451	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		77,165.00	0.00		
02452	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		77,165.00	0.00		
02485	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		78,750.00	0.00		
02453	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		77,165.00	0.00		
02454	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		77,165.00	0.00		
02458	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		80,100.00	0.00		
02455	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		77,165.00	0.00		
02456	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		77,165.00	0.00		
02457	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		93,450.00	0.00		
02459	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		193,500.00	0.00		
02460	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		142,400.00	0.00		
02462	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		445,000.00	0.00		
02461	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		40,000.00	0.00		
02463	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		70,249.20	0.00		
02464	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		70,249.20	0.00		
02465	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		70,249.20	0.00		
02466	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		70,249.20	0.00		
02467	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		70,249.20	0.00		
02468	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		70,249.20	0.00		
02469	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		70,249.20	0.00		
02470	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		70,249.20	0.00		
02471	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		70,249.20	0.00		
02472	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		70,249.20	0.00		
02473	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		70,249.20	0.00		
02474	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		70,249.20	0.00		
02476	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		90,335.00	0.00		
02504	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		62,850.00	0.00		
02477	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		73,500.00	0.00		
02478	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		42,052.50	0.00		
02496	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		101,965.00	0.00		
02497	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		74,035.00	0.00		
02479	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		42,052.50	0.00		
02480	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		78,750.00	0.00		
02481	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		78,750.00	0.00		



**SISTEMA
de
AGUAS**
de
Muixquilucan
Organismo público descentralizado
2016-2018

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02482	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		78,750.00	0.00		
02483	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		78,750.00	0.00		
02486	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		78,750.00	0.00		
02484	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		78,750.00	0.00		
02487	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		78,750.00	0.00		
02488	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		78,750.00	0.00		
02489	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		78,750.00	0.00		
02490	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		78,750.00	0.00		
02491	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		78,750.00	0.00		
02492	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		196,560.00	0.00		
02493	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		73,336.00	0.00		
02494	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		74,035.00	0.00		
02495	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		129,770.00	0.00		
02507	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		35,280.00	0.00		
02498	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		74,550.00	0.00		
02499	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		75,168.00	0.00		
02500	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		73,336.00	0.00		
02501	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		74,035.00	0.00		
02505	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		117,600.00	0.00		
02509	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		150,000.00	0.00		
02503	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		89,250.00	0.00		
02506	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		31,500.00	0.00		
02508	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		65,520.00	0.00		
02510	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		7,565.00	0.00		
02511	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		11,926.00	0.00		
02513	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		7,921.00	0.00		
02512	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		6,675.00	0.00		
02432	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		297,722.80	0.00		
02421	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		297,722.80	0.00		
02422	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		297,722.80	0.00		
02423	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		297,722.80	0.00		
02424	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		297,722.80	0.00		
02425	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		297,722.80	0.00		
02426	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		297,722.80	0.00		
02427	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		297,722.80	0.00		
02428	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		297,722.80	0.00		
02429	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		297,722.80	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02430	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		297,722.80	0.00		
02431	Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		297,722.80	0.00		
	TOTAL:		9,736,550.32	0.00		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	315,151.00	315,151.00	2,041,305.19	2,041,305.19	
2113 000000001 0000000000000001 0001	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa S.A de C.V.	315,151.00	315,151.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
252903	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa S.A de C.V.		315,151.00	0.00		
	TOTAL:		315,151.00	0.00		
2113 000000001 0000000000000001 0002	Luis Angel Huesca Zepeda	0.00	0.00	1,092,390.62	1,092,390.62	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	Luis Angel Huesca Zepeda		0.00	1,055,025.29		
00028	Luis Angel Huesca Zepeda		0.00	37,365.33		
	TOTAL:		0.00	1,092,390.62		
2113 000000001 0000000000000001 0003	XA Servicios Integrales S.A de C.V.	0.00	0.00	506,196.85	506,196.85	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057	XA Servicios Integrales S.A de C.V.		0.00	506,196.85		
	TOTAL:		0.00	506,196.85		
2113 000000001 0000000000000001 0004	ICAPSA, Infraestructura de Desarrollo, S.A de C.V.	0.00	0.00	442,717.72	442,717.72	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00058	ICAPSA, Infraestructura de Desarrollo, S.A de C.V.		0.00	442,717.72		
	TOTAL:		0.00	442,717.72		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,231,951.42	16,423,001.39	22,915,754.99	19,724,705.02	
2117 000000001 0000000000000001 0002 0003	ISSEMYM Retenciones de cuotas para Fondo Solidario de Reparto	177,114.22	492,491.61	398,424.23	83,046.84	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029	ISSEMYM Retenciones de cuotas para Fondo Solidario de Reparto		0.00	158,937.45		
00030	ISSEMYM Retenciones de cuotas para Fondo Solidario de Reparto		0.00	39,968.85		
3904020	ISSEMYM Retenciones de cuotas para Fondo Solidario de Reparto		94,505.80	0.00		
3613260	ISSEMYM Retenciones de cuotas para Fondo Solidario de Reparto		199,517.93	0.00		
00015	ISSEMYM Retenciones de cuotas para Fondo Solidario de Reparto		0.00	159,549.08		
00016	ISSEMYM Retenciones de cuotas para Fondo Solidario de Reparto		0.00	39,968.85		
4700024	ISSEMYM Retenciones de cuotas para Fondo Solidario de Reparto		198,467.88	0.00		
	TOTAL:		492,491.61	398,424.23		
2117 000000001 0000000000000001 0002 0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	136,140.74	375,264.23	302,084.15	62,960.66	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	120,505.95		
00030	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	30,304.26		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3904020	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		73,512.57	0.00		
3613260	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		151,273.94	0.00		
00015	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	120,969.68		
00016	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	30,304.26		
4700024	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		150,477.72	0.00		
	TOTAL:		375,264.23	302,084.15		
2117 000000001 000000000000001 0002 0005	ISSEMYM Aportacion Municipal para el Fondo de Reparto	355,429.36	598,121.69	484,640.68	241,948.35	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031	ISSEMYM Aportacion Municipal para el Fondo de Reparto		0.00	241,948.35		
3904020	ISSEMYM Aportacion Municipal para el Fondo de Reparto		114,014.23	0.00		
3613260	ISSEMYM Aportacion Municipal para el Fondo de Reparto		242,692.33	0.00		
00017	ISSEMYM Aportacion Municipal para el Fondo de Reparto		0.00	242,692.33		
4700024	ISSEMYM Aportacion Municipal para el Fondo de Reparto		241,415.13	0.00		
	TOTAL:		598,121.69	484,640.68		
2117 000000001 000000000000001 0002 0006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	477,558.83	804,637.72	653,155.11	326,076.22	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		0.00	326,076.22		
3904020	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		152,201.21	0.00		
3613260	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		327,078.89	0.00		
00017	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		0.00	327,078.89		
4700024	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		325,357.62	0.00		
	TOTAL:		804,637.72	653,155.11		
2117 000000001 000000000000001 0002 0007	ISSEMYM Ret. Cuotas obligatorias p/sist. de Capit. Individual	74,650.88	84,108.71	67,606.65	58,148.82	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029	ISSEMYM Ret. Cuotas obligatorias p/sist. de Capit. Individual		0.00	30,401.16		
00030	ISSEMYM Ret. Cuotas obligatorias p/sist. de Capit. Individual		0.00	3,331.98		
3904020	ISSEMYM Ret. Cuotas obligatorias p/sist. de Capit. Individual		16,545.29	0.00		
3613260	ISSEMYM Ret. Cuotas obligatorias p/sist. de Capit. Individual		33,873.51	0.00		
00015	ISSEMYM Ret. Cuotas obligatorias p/sist. de Capit. Individual		0.00	30,541.53		
00016	ISSEMYM Ret. Cuotas obligatorias p/sist. de Capit. Individual		0.00	3,331.98		
4700024	ISSEMYM Ret. Cuotas obligatorias p/sist. de Capit. Individual		33,689.91	0.00		
	TOTAL:		84,108.71	67,606.65		
2117 000000001 000000000000001 0002 0008	ISSEMYM Ret. Cuotas voluntarias p/sist. de Capit. Individual	3,624.49	4,171.75	3,379.44	2,832.18	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029	ISSEMYM Ret. Cuotas voluntarias p/sist. de Capit. Individual		0.00	500.00		
00030	ISSEMYM Ret. Cuotas voluntarias p/sist. de Capit. Individual		0.00	1,189.72		
3904020	ISSEMYM Ret. Cuotas voluntarias p/sist. de Capit. Individual		792.31	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3613260	ISSEMYM Ret. Cuotas voluntarias p/sist. de Capit. Individual		1,689.72	0.00		
00015	ISSEMYM Ret. Cuotas voluntarias p/sist. de Capit. Individual		0.00	500.00		
00016	ISSEMYM Ret. Cuotas voluntarias p/sist. de Capit. Individual		0.00	1,189.72		
4700024	ISSEMYM Ret. Cuotas voluntarias p/sist. de Capit. Individual		1,689.72	0.00		
	TOTAL:		4,171.75	3,379.44		
2117 000000001 000000000000001 0002 0009	ISSEMYM Aportacion mpal. P/sist. de Capit. Individual	65,039.23	109,801.09	89,338.23	44,576.37	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031	ISSEMYM Aportacion mpal. P/sist. de Capit. Individual		0.00	44,576.37		
3904020	ISSEMYM Aportacion mpal. P/sist. de Capit. Individual		20,520.17	0.00		
3613260	ISSEMYM Aportacion mpal. P/sist. de Capit. Individual		44,761.86	0.00		
00017	ISSEMYM Aportacion mpal. P/sist. de Capit. Individual		0.00	44,761.86		
4700024	ISSEMYM Aportacion mpal. P/sist. de Capit. Individual		44,519.06	0.00		
	TOTAL:		109,801.09	89,338.23		
2117 000000001 000000000000001 0002 0010	ISSEMYM Aportacion mpal. P/financiar gtos. Grales. de Admon.	41,921.31	70,540.49	57,150.63	28,531.45	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031	ISSEMYM Aportacion mpal. P/financiar gtos. Grales. de Admon.		0.00	28,531.45		
3904020	ISSEMYM Aportacion mpal. P/financiar gtos. Grales. de Admon.		13,452.67	0.00		
3613260	ISSEMYM Aportacion mpal. P/financiar gtos. Grales. de Admon.		28,619.18	0.00		
00017	ISSEMYM Aportacion mpal. P/financiar gtos. Grales. de Admon.		0.00	28,619.18		
4700024	ISSEMYM Aportacion mpal. P/financiar gtos. Grales. de Admon.		28,468.64	0.00		
	TOTAL:		70,540.49	57,150.63		
2117 000000001 000000000000001 0002 0011	Riesgos de Trabajo	60,150.29	101,362.11	82,297.31	41,085.49	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031	Riesgos de Trabajo		0.00	5,086.90		
00031	Riesgos de Trabajo		0.00	32,607.31		
00031	Riesgos de Trabajo		0.00	3,391.28		
3904020	Riesgos de Trabajo		19,155.39	0.00		
3613260	Riesgos de Trabajo		32,707.58	0.00		
3613260	Riesgos de Trabajo		5,102.54	0.00		
3613260	Riesgos de Trabajo		3,401.70	0.00		
00017	Riesgos de Trabajo		0.00	32,707.58		
00017	Riesgos de Trabajo		0.00	5,102.54		
00017	Riesgos de Trabajo		0.00	3,401.70		
4700024	Riesgos de Trabajo		32,535.34	0.00		
4700024	Riesgos de Trabajo		5,075.63	0.00		
4700024	Riesgos de Trabajo		3,383.93	0.00		
	TOTAL:		101,362.11	82,297.31		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 00000001 000000000000001 0002 0012		Seguro de Vida con Reversión Inbursa	5,184.00	9,784.00	9,784.00	5,184.00	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029		Seguro de Vida con Reversión Inbursa		0.00	2,528.00		
00030		Seguro de Vida con Reversión Inbursa		0.00	2,364.00		
3613260		Seguro de Vida con Reversión Inbursa		4,892.00	0.00		
00015		Seguro de Vida con Reversión Inbursa		0.00	2,528.00		
00016		Seguro de Vida con Reversión Inbursa		0.00	2,364.00		
4700024		Seguro de Vida con Reversión Inbursa		4,892.00	0.00		
		TOTAL:		9,784.00	9,784.00		
2117 00000001 000000000000001 0002 0015		Credito al consumo	42,726.76	121,597.08	117,061.49	38,191.17	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029		Credito al consumo		0.00	39,232.79		
00030		Credito al consumo		0.00	17,993.05		
3904020		Credito al consumo		47.14	0.00		
3613260		Credito al consumo		31,154.25	0.00		
3613260		Credito al consumo		28,681.40	0.00		
00015		Credito al consumo		0.00	41,806.90		
00016		Credito al consumo		0.00	18,028.75		
4700024		Credito al consumo		28,772.55	0.00		
4700024		Credito al consumo		32,941.74	0.00		
		TOTAL:		121,597.08	117,061.49		
2117 00000001 000000000000001 0002 0016		Servicio Medico	6,949.93	0.00	0.00	6,949.93	31/12/2015
2117 00000001 000000000000001 0003 0001		Retenciones de I.S.P.T.	-1,420,643.14	8,968,284.34	16,213,406.90	5,824,479.42	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029		Retenciones de I.S.P.T.		0.00	393,042.24		
00030		Retenciones de I.S.P.T.		0.00	386,301.77		
00025		Retenciones de I.S.P.T.		0.00	1,354,125.00		
00025		Retenciones de I.S.P.T.		0.00	324,273.00		
00025		Retenciones de I.S.P.T.		0.00	422,619.00		
00025		Retenciones de I.S.P.T.		0.00	1,078,651.00		
00025		Retenciones de I.S.P.T.		0.00	161,424.00		
00025		Retenciones de I.S.P.T.		0.00	82,792.00		
00025		Retenciones de I.S.P.T.		0.00	1,501,270.00		
00025		Retenciones de I.S.P.T.		0.00	2,967,221.00		
00025		Retenciones de I.S.P.T.		0.00	1,257,054.00		
00025		Retenciones de I.S.P.T.		1,281,931.19	0.00		
00025		Retenciones de I.S.P.T.		1,288,054.88	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00025	Retenciones de I.S.P.T.		4,016,739.48	0.00		
00025	Retenciones de I.S.P.T.		1,269,163.79	0.00		
7053736	Retenciones de I.S.P.T.		1,112,395.00	0.00		
00013	Retenciones de I.S.P.T.		0.00	4,817,568.99		
00014	Retenciones de I.S.P.T.		0.00	884,887.52		
00015	Retenciones de I.S.P.T.		0.00	395,583.45		
00016	Retenciones de I.S.P.T.		0.00	178,370.40		
02535	Retenciones de I.S.P.T.		0.00	258.23		
02534	Retenciones de I.S.P.T.		0.00	3,397.24		
02434	Retenciones de I.S.P.T.		0.00	562.06		
02396	Retenciones de I.S.P.T.		0.00	4,006.00		
	TOTAL:		8,968,284.34	16,213,406.90		
2117 00000001 00000000000001 0003 0002	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	1,047.91	0.00	0.00	1,047.91	30/11/2017
2117 00000001 00000000000001 0003 0004	Retencion de I.S.R. por Pagos sobre arrendamiento	267,872.00	160,600.00	62,754.00	170,026.00	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	Retencion de I.S.R. por Pagos sobre arrendamiento		0.00	10,250.00		
00025	Retencion de I.S.R. por Pagos sobre arrendamiento		0.00	11,500.00		
00025	Retencion de I.S.R. por Pagos sobre arrendamiento		0.00	2,754.00		
00025	Retencion de I.S.R. por Pagos sobre arrendamiento		0.00	3,589.00		
00025	Retencion de I.S.R. por Pagos sobre arrendamiento		0.00	9,161.00		
00025	Retencion de I.S.R. por Pagos sobre arrendamiento		0.00	1,371.00		
00025	Retencion de I.S.R. por Pagos sobre arrendamiento		0.00	703.00		
00025	Retencion de I.S.R. por Pagos sobre arrendamiento		0.00	12,750.00		
00025	Retencion de I.S.R. por Pagos sobre arrendamiento		0.00	10,676.00		
00025	Retencion de I.S.R. por Pagos sobre arrendamiento		18,900.00	0.00		
00025	Retencion de I.S.R. por Pagos sobre arrendamiento		10,000.00	0.00		
00025	Retencion de I.S.R. por Pagos sobre arrendamiento		48,900.00	0.00		
00025	Retencion de I.S.R. por Pagos sobre arrendamiento		19,450.00	0.00		
7053736	Retencion de I.S.R. por Pagos sobre arrendamiento		63,350.00	0.00		
	TOTAL:		160,600.00	62,754.00		
2117 00000001 00000000000001 0003 0005	Retencion de I.V.A.	12,307.68	0.00	0.00	12,307.68	30/11/2017
2117 00000001 00000000000001 0004 0001	Cuotas Sindicales	17,418.32	24,300.16	12,150.08	5,268.24	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030	Cuotas Sindicales		0.00	6,075.04		
00016	Cuotas Sindicales		0.00	6,075.04		
02435	Cuotas Sindicales		12,150.08	0.00		
02436	Cuotas Sindicales		12,150.08	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 00000001 00000000000001 0004 0002		TOTAL:		24,300.16	12,150.08		
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	28,005.88	24,300.16	12,150.08	15,855.80	30/11/2017
00030		Cuotas para Fondo de Mutualidad		0.00	6,075.04		
00016		Cuotas para Fondo de Mutualidad		0.00	6,075.04		
02435		Cuotas para Fondo de Mutualidad		12,150.08	0.00		
02436		Cuotas para Fondo de Mutualidad		12,150.08	0.00		
		TOTAL:		24,300.16	12,150.08		
2117 00000001 00000000000001 0005 0001		Pension alimenticia	4,135.37	311,041.45	309,998.89	3,092.81	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		311,041.45	309,998.89		
00029		Pension alimenticia		0.00	20,986.36		
00030		Pension alimenticia		0.00	46,226.01		
02543		Pension alimenticia		643.73	0.00		
02544		Pension alimenticia		1,101.03	0.00		
02545		Pension alimenticia		1,335.22	0.00		
02546		Pension alimenticia		1,157.17	0.00		
02547		Pension alimenticia		1,249.10	0.00		
02548		Pension alimenticia		2,850.75	0.00		
02549		Pension alimenticia		1,594.52	0.00		
02550		Pension alimenticia		1,641.33	0.00		
02551		Pension alimenticia		2,155.46	0.00		
02552		Pension alimenticia		1,376.84	0.00		
02553		Pension alimenticia		3,247.91	0.00		
02554		Pension alimenticia		2,633.30	0.00		
02555		Pension alimenticia		5,557.60	0.00		
02556		Pension alimenticia		3,190.24	0.00		
02557		Pension alimenticia		4,430.89	0.00		
02558		Pension alimenticia		7,515.71	0.00		
02559		Pension alimenticia		8,980.74	0.00		
02560		Pension alimenticia		3,844.15	0.00		
02561		Pension alimenticia		7,602.33	0.00		
02562		Pension alimenticia		5,104.35	0.00		
00013		Pension alimenticia		0.00	102,347.27		
00014		Pension alimenticia		0.00	92,611.47		
00015		Pension alimenticia		0.00	20,683.28		
00016		Pension alimenticia		0.00	27,144.50		
02524		Pension alimenticia		3,247.91	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02525	Pension alimenticia		2,633.30	0.00		
02514	Pension alimenticia		643.73	0.00		
02515	Pension alimenticia		1,101.03	0.00		
02516	Pension alimenticia		925.52	0.00		
02517	Pension alimenticia		1,205.83	0.00		
02523	Pension alimenticia		1,376.84	0.00		
02518	Pension alimenticia		1,307.06	0.00		
02519	Pension alimenticia		2,850.75	0.00		
02520	Pension alimenticia		1,594.52	0.00		
02521	Pension alimenticia		1,641.33	0.00		
02522	Pension alimenticia		2,155.46	0.00		
02526	Pension alimenticia		3,704.02	0.00		
02527	Pension alimenticia		1,770.87	0.00		
02528	Pension alimenticia		2,459.55	0.00		
02529	Pension alimenticia		4,454.59	0.00		
02530	Pension alimenticia		4,835.56	0.00		
02531	Pension alimenticia		2,364.90	0.00		
02532	Pension alimenticia		4,606.68	0.00		
02533	Pension alimenticia		2,948.33	0.00		
02433	Pension alimenticia		1,042.56	0.00		
02405	Pension alimenticia		10,844.05	0.00		
02397	Pension alimenticia		3,443.77	0.00		
02398	Pension alimenticia		4,698.26	0.00		
02399	Pension alimenticia		5,032.04	0.00		
02400	Pension alimenticia		5,540.87	0.00		
02401	Pension alimenticia		5,661.57	0.00		
02402	Pension alimenticia		17,057.66	0.00		
02403	Pension alimenticia		8,396.96	0.00		
02404	Pension alimenticia		8,669.88	0.00		
02406	Pension alimenticia		7,290.68	0.00		
02407	Pension alimenticia		12,101.47	0.00		
02408	Pension alimenticia		13,610.06	0.00		
02409	Pension alimenticia		11,609.05	0.00		
02410	Pension alimenticia		6,451.56	0.00		
02411	Pension alimenticia		8,960.50	0.00		
02412	Pension alimenticia		14,273.81	0.00		
02413	Pension alimenticia		18,494.28	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02414	Pension alimenticia		8,133.76	0.00		
02415	Pension alimenticia		15,079.18	0.00		
02416	Pension alimenticia		9,609.33	0.00		
	TOTAL:		311,041.45	309,998.89		
2117 00000001 00000000000001 0007 0001	2 % Supervision por Contrato de Obra	302,148.38	0.00	58,147.68	360,296.06	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051	2 % Supervision por Contrato de Obra		0.00	5,006.54		
00027	2 % Supervision por Contrato de Obra		0.00	26,642.05		
00028	2 % Supervision por Contrato de Obra		0.00	943.57		
00056	2 % Supervision por Contrato de Obra		0.00	1,593.03		
00057	2 % Supervision por Contrato de Obra		0.00	12,782.75		
00058	2 % Supervision por Contrato de Obra		0.00	11,179.74		
	TOTAL:		0.00	58,147.68		
2117 00000001 00000000000001 0009 0001	Aportaciones de mejoras por servicios ambientales	4,686,591.38	0.00	736,120.00	5,422,711.38	21/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034	Aportaciones de mejoras por servicios ambientales		0.00	736,120.00		
	TOTAL:		0.00	736,120.00		
2117 00000001 00000000000001 0010 0001	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	296,701.99	250,856.00	945,184.00	991,029.99	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	945,184.00		
9483021	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		250,856.00	0.00		
	TOTAL:		250,856.00	945,184.00		
2117 00000001 00000000000004 0001 0001	IVA Cobrado	3,139,640.64	3,138,175.80	1,911,542.44	1,913,007.28	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113	IVA Cobrado		0.00	3,415.88		
00114	IVA Cobrado		0.00	33.57		
00116	IVA Cobrado		0.00	323.12		
00117	IVA Cobrado		0.00	86.26		
00118	IVA Cobrado		0.00	823.72		
00119	IVA Cobrado		0.00	2,919.22		
00120	IVA Cobrado		0.00	70,326.25		
00121	IVA Cobrado		0.00	19,734.30		
00122	IVA Cobrado		0.00	165.04		
00126	IVA Cobrado		0.00	397.63		
00123	IVA Cobrado		0.00	2,222.75		
00124	IVA Cobrado		0.00	392.01		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00125	IVA Cobrado		0.00	3,155.71		
00127	IVA Cobrado		0.00	3,689.46		
00128	IVA Cobrado		0.00	162,341.30		
00130	IVA Cobrado		0.00	195,863.34		
00129	IVA Cobrado		0.00	668,989.68		
00131	IVA Cobrado		0.00	4,226.22		
00133	IVA Cobrado		0.00	2,756.76		
00134	IVA Cobrado		0.00	1,941.27		
00132	IVA Cobrado		0.00	39,080.71		
00135	IVA Cobrado		0.00	48,552.25		
00137	IVA Cobrado		0.00	2,901.94		
00138	IVA Cobrado		0.00	10,628.84		
00139	IVA Cobrado		0.00	4,911.85		
00136	IVA Cobrado		0.00	2,717.05		
00025	IVA Cobrado		0.00	21,555.00		
00036	IVA Cobrado		129.80	0.00		
00095	IVA Cobrado		0.00	22.95		
00096	IVA Cobrado		0.00	381.62		
00097	IVA Cobrado		0.00	283.76		
00098	IVA Cobrado		0.00	2,067.19		
00099	IVA Cobrado		0.00	6,918.38		
00100	IVA Cobrado		0.00	7,351.77		
00101	IVA Cobrado		0.00	6,181.83		
00102	IVA Cobrado		0.00	126,285.35		
00103	IVA Cobrado		0.00	171.08		
00104	IVA Cobrado		0.00	3,587.27		
00105	IVA Cobrado		0.00	61.58		
00106	IVA Cobrado		0.00	529.64		
00107	IVA Cobrado		0.00	45.90		
00108	IVA Cobrado		0.00	1,843.17		
00109	IVA Cobrado		0.00	451.37		
00110	IVA Cobrado		0.00	761.02		
00111	IVA Cobrado		0.00	1,554.91		
00112	IVA Cobrado		0.00	319.34		
00001	IVA Cobrado		0.00	1,671.38		
00002	IVA Cobrado		0.00	1,437.32		
00003	IVA Cobrado		0.00	5,462.02		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	IVA Cobrado		0.00	4,752.22		
00006	IVA Cobrado		0.00	55.95		
00007	IVA Cobrado		0.00	1,005.22		
00004	IVA Cobrado		0.00	7,843.08		
00009	IVA Cobrado		0.00	3,259.72		
00008	IVA Cobrado		0.00	200.85		
00010	IVA Cobrado		0.00	184.20		
00011	IVA Cobrado		0.00	780.10		
00012	IVA Cobrado		0.00	3,509.53		
00013	IVA Cobrado		0.00	4,958.78		
00014	IVA Cobrado		0.00	1,103.44		
00015	IVA Cobrado		0.00	35,393.91		
00016	IVA Cobrado		0.00	573.85		
00017	IVA Cobrado		0.00	211.61		
00018	IVA Cobrado		0.00	123.50		
00019	IVA Cobrado		0.00	1,683.15		
00020	IVA Cobrado		0.00	72,470.09		
00021	IVA Cobrado		0.00	361.46		
00022	IVA Cobrado		0.00	326.68		
00023	IVA Cobrado		0.00	1,030.14		
00024	IVA Cobrado		0.00	6,614.22		
00025	IVA Cobrado		0.00	4,561.44		
00026	IVA Cobrado		0.00	22.95		
00027	IVA Cobrado		0.00	5,486.22		
00028	IVA Cobrado		0.00	6,185.10		
00029	IVA Cobrado		0.00	244.95		
00030	IVA Cobrado		0.00	3,611.74		
00031	IVA Cobrado		0.00	491.37		
00032	IVA Cobrado		0.00	22.95		
00033	IVA Cobrado		0.00	13,222.16		
00034	IVA Cobrado		0.00	5,385.30		
00035	IVA Cobrado		0.00	5,311.26		
00036	IVA Cobrado		0.00	3,997.26		
00037	IVA Cobrado		0.00	111,433.71		
00038	IVA Cobrado		0.00	184.88		
00039	IVA Cobrado		0.00	196.75		
00040	IVA Cobrado		0.00	4,247.26		



**- Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00041	IVA Cobrado		0.00	1,360.26		
00043	IVA Cobrado		0.00	1,538.40		
00044	IVA Cobrado		0.00	399.05		
00045	IVA Cobrado		0.00	1,761.15		
00046	IVA Cobrado		0.00	4,426.93		
00047	IVA Cobrado		0.00	118.54		
00048	IVA Cobrado		0.00	24.95		
00049	IVA Cobrado		0.00	172.67		
00050	IVA Cobrado		0.00	6,108.76		
00052	IVA Cobrado		0.00	196.80		
00053	IVA Cobrado		0.00	2,297.34		
00055	IVA Cobrado		0.00	135.62		
00056	IVA Cobrado		0.00	169.74		
00057	IVA Cobrado		0.00	2,002.71		
00058	IVA Cobrado		0.00	358.55		
00059	IVA Cobrado		0.00	2,111.08		
00060	IVA Cobrado		0.00	2,538.87		
00061	IVA Cobrado		0.00	6,440.07		
00062	IVA Cobrado		0.00	406.86		
00063	IVA Cobrado		0.00	3,785.30		
00064	IVA Cobrado		0.00	241.67		
00066	IVA Cobrado		0.00	334.70		
00067	IVA Cobrado		0.00	1,531.76		
00068	IVA Cobrado		0.00	85.54		
00069	IVA Cobrado		0.00	8,990.05		
00070	IVA Cobrado		0.00	5,647.25		
00071	IVA Cobrado		0.00	814.05		
00072	IVA Cobrado		0.00	323.08		
00073	IVA Cobrado		0.00	11,904.90		
00074	IVA Cobrado		0.00	437.18		
00075	IVA Cobrado		0.00	24.95		
00076	IVA Cobrado		0.00	1,999.82		
00077	IVA Cobrado		0.00	813.04		
00078	IVA Cobrado		0.00	202.50		
00079	IVA Cobrado		0.00	52.77		
00080	IVA Cobrado		0.00	5,390.90		
00081	IVA Cobrado		0.00	1,584.71		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

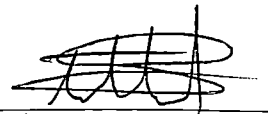
Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00082	IVA Cobrado		0.00	38,313.87		
00083	IVA Cobrado		0.00	407.05		
00084	IVA Cobrado		0.00	301.52		
00085	IVA Cobrado		0.00	1,033.41		
00086	IVA Cobrado		0.00	49.90		
00087	IVA Cobrado		0.00	4,773.25		
00088	IVA Cobrado		0.00	3,345.11		
00089	IVA Cobrado		0.00	31,512.09		
00090	IVA Cobrado		0.00	69.67		
00091	IVA Cobrado		0.00	658.36		
00092	IVA Cobrado		0.00	85.54		
00093	IVA Cobrado		0.00	1,597.58		
00094	IVA Cobrado		0.00	75.59		
7053736	IVA Cobrado		3,138,046.00	0.00		
	TOTAL:		3,138,175.80	1,911,542.44		
2117 000000001 000000000000004 0001 0003	IVA Impuesto a Cargo	4,450,234.97	773,563.00	389,379.00	4,066,050.97	09/10/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	IVA Impuesto a Cargo		0.00	90,009.00		
00025	IVA Impuesto a Cargo		0.00	28,092.00		
00025	IVA Impuesto a Cargo		0.00	71,698.00		
00025	IVA Impuesto a Cargo		0.00	10,730.00		
00025	IVA Impuesto a Cargo		0.00	5,503.00		
00025	IVA Impuesto a Cargo		0.00	99,790.00		
00025	IVA Impuesto a Cargo		0.00	83,557.00		
00025	IVA Impuesto a Cargo		773,563.00	0.00		
	TOTAL:		773,563.00	389,379.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	254,831,832.67	5,005,324.79	5.10	249,826,512.98	
2119 000000002 000000000000001 0001 0002	H. Ayuntamiento de Huixquilucan	254,826,372.98	5,000,000.00	0.00	249,826,372.98	31/10/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1543026	H. Ayuntamiento de Huixquilucan		5,000,000.00	0.00		
	TOTAL:		5,000,000.00	0.00		
2119 000000002 000000000000001 0001 0015	Diferencia por redondeo en depositos	924.69	929.79	5.10	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00120	Diferencia por redondeo en depositos		0.00	0.75		
00121	Diferencia por redondeo en depositos		0.00	0.49		
00128	Diferencia por redondeo en depositos		0.00	0.87		
00132	Diferencia por redondeo en depositos		0.12	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	Diferencia por redondeo en depositos		929.67	0.00		
00099	Diferencia por redondeo en depositos		0.00	0.07		
00102	Diferencia por redondeo en depositos		0.00	0.71		
00020	Diferencia por redondeo en depositos		0.00	0.41		
00037	Diferencia por redondeo en depositos		0.00	0.78		
00073	Diferencia por redondeo en depositos		0.00	0.76		
00089	Diferencia por redondeo en depositos		0.00	0.26		
	TOTAL:		929.79	5.10		
2119 00000002 000000000000001 0001 0016	Maurizzio Javier Gonzalez Oropesa	140.00	0.00	0.00	140.00	20/04/2017
2119 00000002 000000000000001 0001 0017	Maximino Reyes Rivera	4,395.00	4,395.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
02536	Maximino Reyes Rivera		4,395.00	0.00		
	TOTAL:		4,395.00	0.00		
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	595,750,519.15	0.00	0.00	595,750,519.15	
2211 00000001 000000000000001 0003	Comision Nacional del Agua adeudo historico a diciembre 2013	113,783,472.96	0.00	0.00	113,783,472.96	31/12/2015
2211 00000001 000000000000001 0004	Comision Nacional del Agua adeudo 2014 en adelante	252,917,435.83	0.00	0.00	252,917,435.83	31/12/2015
2211 00000001 000000000000002 0001	Comision del Agua del Estado de Mexico	229,049,610.36	0.00	0.00	229,049,610.36	31/12/2015
3111	Aportaciones	31,586,564.05	0.00	0.00	31,586,564.05	
3111 00000001 000000000000001 0001	Patrimonio	31,586,564.05	0.00	0.00	31,586,564.05	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-904,181,845.20	544,870.02	0.00	-904,726,715.22	
3221 00000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-49,422,827.29	0.00	0.00	-49,422,827.29	31/12/2015
3221 00000014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-854,759,017.91	544,870.02	0.00	-855,303,887.93	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		544,870.02	0.00		
	TOTAL:		544,870.02	0.00		



ELABORO

LC. ADRIANA G. GUTIERREZ GUTIERREZ

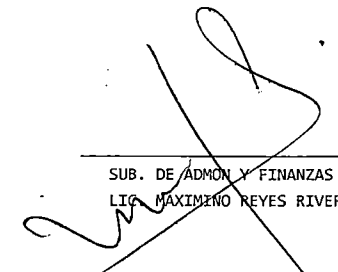
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL



REVISO

C. FERNANDO TRASLAVIÑA GARCIA

COORDINACIÓN DE FINANZAS



SUB. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS