



Entidad Municipal: (1) ODAS TENANCINGO

Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo

(Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Variación (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Variación (5)
		2019	2018				2019	2018	
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	Activo Circulante	7,247,465.81	7,339,690.27	- 92,224.46	2100	Pasivo Circulante	22,614,453.38	19,367,131.58	3,247,321.80
1110	Efectivo y Equivalentes	1,090,254.52	1,554,026.98	- 463,772.46	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,614,453.38	19,367,131.58	3,247,321.80
1111	Efectivo	2,652.06	1,554,026.98	- 1,551,374.92	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.86	0.86	-
1112	Bancos/Tesorería	1,087,602.46	-	1,087,602.46	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	952,942.37	753,760.47	199,181.90
1113	Bancos Dependencias y Otros	-	-	-	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1115	Fondos con Afectación Específica	-	-	-	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,561,032.54	15,958,348.48	1,602,684.06
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,157,211.29	5,785,663.29	371,548.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,100,477.61	2,655,021.77	1,445,455.84
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	-	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,457,533.00	1,423,639.31	33,893.69	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	-	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	-	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	-	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,699,678.29	4,362,023.98	337,654.31	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-	-
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-	-
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	-	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-	-
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	-	2140	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	-	2141	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-	-
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	-	2142	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-	-
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-
1140	Inventarios	-	-	-	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-	-
1141	Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-	-
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	-	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo	-	-	-
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-	-
1145	Bienes en Tránsito	-	-	-	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-	-
1150	Almacenes	-	-	-	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-	-
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-	-
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-	-
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	-	2170	Provisiones a Corto Plazo	-	-	-
1190	Otros Activos Circulantes	-	-	-	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-	-
1191	Valores en Garantía	-	-	-	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-	-
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	-	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-	-
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	-	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-
					2191	Ingresos por Clasificar	-	-	-
					2192	Recaudación por Participar	-	-	-
					2199	Otros Pasivos Circulantes	-	-	-
	Total Activo Circulante	7,247,465.81	7,339,690.27	- 92,224.46		Total Pasivo Circulante	22,614,453.38	19,367,131.58	3,247,321.80
1200	Activo no Circulante	349,183.92	275,847.04	73,336.88					
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-					
1211	Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	2200	Pasivo no Circulante	-	-	-
1212	Titulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	-	-	-	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	-	-	-	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-					

1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
1231	Terrenos	-	-	-	2231	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	-	-	-
1232	Viviendas	-	-	-	2232	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	-	-	-
1233	Edificios no Habitacionales	-	-	-	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1234	Infraestructura	-	-	-	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1235	Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	-	-	-	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-					
1239	Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-
1240	Bienes Muebles	580,648.19	472,113.71	108,534.48	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	286,753.94	274,253.94	12,500.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-	-
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	249,293.11	168,258.63	81,034.48	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	-	-	-
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	-	-	-
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	44,601.14	29,601.14	15,000.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	-	-	-
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	-	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	-	-	-
1248	Activos Biológicos	-	-	-	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-	-
1249	Otros Bienes Muebles	-	-	-	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	-	-	-
1250	Activos Intangibles	-	-	-	2260	Provisiones a Largo Plazo	-	-	-
1251	Software	-	-	-	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	-	-	-
1252	Patentes, Marcas y Derechos	-	-	-	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	-	-	-
1253	Concesiones y Franquicias	-	-	-	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	-	-	-
1254	Licencias	-	-	-	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	-	-	-
1259	Otros Activos Intangibles	-	-	-					
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 231,464.27	- 196,266.67	- 35,197.60		Total Pasivo no Circulante	-	-	-
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	-		Total Pasivo	22,614,453.38	19,367,131.58	3,247,321.80
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	-	3000	Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 231,464.27	- 196,266.67	- 35,197.60	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	569,043.11	569,043.11	-
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	-	3110	Aportaciones	569,043.11	569,043.11	-
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	3111	Aportaciones	569,043.11	569,043.11	-
1270	Activos Diferidos	-	-	-	3120	Donaciones de Capital	-	-	-
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	3121	Donaciones de Capital	-	-	-
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	-	-	-	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-
1274	Anticipos a Largo Plazo	-	-	-	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 15,586,846.76	- 12,320,637.38	- 3,266,209.38
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-	-	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	- 3,266,209.38	652,747.89	- 3,918,957.27
1279	Otros Activos Diferidos	-	-	-	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	- 3,266,209.38	652,747.89	- 3,918,957.27
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	- 12,320,637.38	- 12,973,385.27	652,747.89
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	- 12,320,637.38	- 12,973,385.27	652,747.89
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	3230	Revalúos	-	-	-
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	-	-	-
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	3232	Revalúo de Bienes Muebles	-	-	-
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	-	-	-	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	-	-	-
1290	Otros Activos no Circulantes	-	-	-	3239	Otros Revalúos	-	-	-
1291	Bienes en Concesión	-	-	-	3240	Reservas	-	-	-
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	-	3241	Reservas de Patrimonio	-	-	-
1293	Bienes en Comodato	-	-	-	3242	Reservas Territoriales	-	-	-
					3243	Reservas por Contingencias	-	-	-
	Total Activo no Circulante	349,183.92	275,847.04	73,336.88	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-
					3251	Cambios en Políticas Contables	-	-	-
					3252	Cambios por Errores Contables	-	-	-
					3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-
					3310	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-
					3311	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	- 15,017,803.65	- 11,751,594.27	-

	Total Activo (6)	7,596,649.73	7,615,537.31	-	18,887.58		Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (7)	7,596,649.73	7,615,537.31	-	18,887.58
--	------------------	--------------	--------------	---	-----------	--	--	--------------	--------------	---	-----------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
(8) Agregar las cuentas de orden que vienen presentando en sus estados financieros mensuales

L.A. JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G.DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO

Cuenta Pública 2019
Estado de Actividades Comparativo
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) **ODAS TENANCINGO**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	Ingresos de la Gestión	16,779,335.40	19,724,190.85	2,944,855.45	14.93
	Impuestos			-	-
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-	-
	Contribuciones de Mejoras			-	-
	Derechos	16,775,995.86	19,701,051.07	2,925,055.21	14.85
	Productos ¹	3,339.54	23,139.78	19,800.24	85.57
	Aprovechamientos			-	-
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			-	-
	Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			-	-
4200	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	-	-	-	-
	Participaciones y Aportaciones			-	-
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-	-
4300	Otros Ingresos y Beneficios	1,514,080.90	4,293,417.39	2,779,336.49	64.73
	Ingresos Financieros			-	-
	Incremento por Variación de Inventarios			-	-
	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			-	-
	Disminución del Exceso de Provisiones			-	-
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,514,080.90	4,293,417.39	2,779,336.49	64.73
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	18,293,416.30	24,017,608.24	5,724,191.94	23.83
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	Gastos de Funcionamiento	25,012,506.73	21,386,456.20	3,626,050.53	16.95
	Servicios Personales	19,434,015.74	17,670,071.11	1,763,944.63	9.98
	Materiales y Suministros	1,249,899.39	987,207.45	262,691.94	26.61
	Servicios Generales	4,328,591.60	2,729,177.64	1,599,413.96	58.60
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-	-
	Transferencias al Resto del Sector Público			-	-
	Subsidios y Subvenciones			-	-
	Ayudas Sociales			-	-
	Pensiones y Jubilaciones			-	-
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			-	-
	Transferencias a la Seguridad Social			-	-
	Donativos			-	-
	Transferencias al Exterior			-	-
5300	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
	Participaciones			-	-
	Aportaciones			-	-
	Convenios			-	-
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-
	Intereses de la Deuda Pública			-	-
	Comisiones de la Deuda Pública			-	-
	Gastos de la Deuda Pública			-	-
	Costo por Coberturas			-	-
	Apoyos Financieros			-	-
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-	-
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-	-	-
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			-	-
	Provisiones			-	-
	Disminución de Inventarios			-	-
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia			-	-
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones			-	-
	Otros Gastos			-	-
5600	Inversión Pública	1,541,635.63	1,978,404.15	436,768.52	22.08
	Inversión Pública no Capitalizable	1,506,438.03	1,817,608.28	311,170.25	17.12
	Bienes Muebles e Intangibles	35,197.60	160,795.87	125,598.27	78.11
5700	Total de Gastos y Otras Pérdidas (8)	26,554,142.36	23,364,860.35	3,189,282.01	13.65
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (9)	- 8,260,726.06	652,747.89	- 8,913,473.95	- 1,365.53

1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses . Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

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



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

Entidad Municipal: ODAS TENANCINGO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (9)	569,043.11				569,043.11
Aportaciones	569,043.11	569,043.11	569,043.11		1,707,129.33
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (10)		- 13,078,111.00	652,747.89		- 12,425,363.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,053,468.55	652,747.89		3,706,216.44
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 13,872,524.64	- 13,078,111.00	- 12,973,385.27		39,924,020.91
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (11)				-	-
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (12)	569,043.11	- 13,078,111.00	652,747.89	-	11,856,320.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (13)	569,043.11				569,043.11
Aportaciones	569,043.11	569,043.11	569,043.11		1,707,129.33
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 (14)		- 12,320,637.38	- 15,586,846.76		- 27,907,484.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		- 208,146.20	- 3,266,209.38		- 3,474,355.58
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 12,320,637.38	- 12,320,637.38	- 12,320,637.38		36,961,912.14
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 (15)				-	-
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (16)	1,138,086.22	- 25,398,748.38	- 14,934,098.87	-	39,194,761.03

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

L.A. JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO



Cuenta Pública 2019
Estado de Cambios en la Situación Financiera

(Pesos)

Entidad Municipal:(1) ODAS TENANCINGO

Del 01 al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	1,863,934.62	61,426.65
1110	Efectivo y Equivalentes	7,847.94	
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,871,782.56	60,960.49
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1140	Inventario		
1150	Almacenes		
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1190	Otros Activos Circulantes		466.16
1200	Activo no Circulante	-	35,197.60
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo		
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
1240	Bienes Muebles		
1250	Activos Intangibles		
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		35,197.60
1270	Activos Diferidos		
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1290	Otros Activos no Circulantes		
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	1,204,661.73	-
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	199,181.90	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo		
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / o Administración a Corto Plazo	1,005,479.83	
2170	Provisiones a Corto Plazo		
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo		
2200	Pasivo no Circulante	-	-
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
2230	Deuda Pública a Largo Plazo		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / o en Administración a Largo Plazo		
2260	Provisiones a Largo Plazo		
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
3110	Aportaciones		
3120	Donaciones de Capital		
3130	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	-	3,058,063.18
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		3,058,063.18
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		
3230	Revalúos		
3240	Reservas		
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
3310	Resultado por Posición Monetaria		
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total (7)		659,272.89	2,961,438.93

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

L.A. JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO



**Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)**

Entidad Municipal: (1) ODAS TENANCINGO

Del 01 al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	1,747,567.01	6,562,871.02
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	1,247,541.21	1,944,037.02
Productos de Tipo Corriente	25.80	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		3,497,564.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,107,731.98
Otros Orígenes de Operación	500,000.00	13,538.02
Aplicación (6)	3,619,349.57	3,766,783.85
Servicios Personales	3,064,696.17	3,054,264.66
Materiales y Suministros	134,426.07	75,582.42
Servicios Generales	420,227.33	636,936.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 1,871,782.56	2,796,087.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-	-
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,247,541.21	4,605,295.98
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,871,782.56	2,796,087.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,796,087.17	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	924,304.61	2,796,087.17

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

L.A. JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G.DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO



**Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Activo
(Pesos)**

Entidad Municipal: (1) ODAS TENANCINGO

Del 01 al 31 de Diciembre de 2019.

Concepto (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Período (5) 2	Abonos del Período (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Período (8) (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	9,065,669.66	3,102,148.57	4,920,352.42	7,247,465.81	- 1,818,203.85
Efectivo y Equivalentes	2,969,885.02	2,995,108.22	4,874,738.72	1,090,254.52	- 1,879,630.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,457,066.84	466.16		1,457,533.00	466.16
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				-	-
Inventarios				-	-
Almacenes				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				-	-
Otros Activos Circulantes	4,638,717.80	106,574.19	45,613.70	4,699,678.29	60,960.49
Activo no Circulante	483,020.61	-	35,197.60	447,823.01	- 35,197.60
Inversiones Financieras a Largo Plazo				-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				-	-
Bienes Muebles	286,753.94	-	-	286,753.94	-
Activos Intangibles				-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	196,266.67	-	35,197.60	161,069.07	- 35,197.60
Activos Diferidos				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				-	-
Otros Activos no Circulantes				-	-
Total del Activo (9)	9,548,690.27	3,102,148.57	4,955,550.02	7,695,288.82	- 1,853,401.45

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



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

Entidad ODAS TENANCINGO

Del 01 al 31 de Diciembre de 2019.

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)			-	-
Otros Pasivos: (10)			-	-
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			-	-

SIN MOVIMIENTO

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

L.A. JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO



ODAS TENANCINGO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero del 31 de Diciembre de 2019

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) EL SALDO QUE ARROJA ESTA CUENTA DERIVA DEL FONDO FIJO DERIVA DEL SALDO DEL FONDO FIJO DE CAJA DEL DIRECTOR DE FINANZAS Y DEL AREA DE INGRESOS

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) SE REALIZARON CAMPAÑAS DE REGULARIZACION DE PAGO HACIA EL CONTRIBUYENTE CON LA FINALIDAD DE ABATIR EL REZAGO

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) SIN COMENTARIOS

Inversiones Financieras (7) SIN COMENTARIOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) SE REALIZO LA CONCILIACION FISICO CONTABLE ASI COMO LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Estimaciones y Deterioros (9) EN LA ACTUALIDAD NOS BASAMOS EN LEYES VIGENTES, REGLAMENTOS Y LINEAMIENTOS PARA SU APLICACIÓN.

Otros Activos (10) SIN COMENTARIOS

Pasivo (11) SE HA PROCURADO TENER SALDOS MAS REALEZ Y PRECISOS

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) LA MAYOR PARTE DE NUESTROS INGRESOS SE RELACIONAN A LOS INGRESOS POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE REZAGO, DADO QUE NUESTRA RECAUDACION ES BIME

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

Otros Ingresos y Beneficios (14)

Gastos y Otras Pérdidas (15) LA MAYOR PARTE DE NUESTROS GASTOS SE APLICAN AL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES ESTO DERIVADO DEL CONVENIO QUE SE TIENE CON EL SUTEYM

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) SIN COMENTARIO

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) LA MAYOR PARTE DEL GASTO ES APLICADO AL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES Y UNA DE NUESTRA PRIORIDADES ES EL SERVICIOS A LA CIUDADANIA

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) LOS SALDOS SON MERAMENTE PRESUPUESTALES

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

L.A JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO



ODAS TENANCINGO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero del 31 de Diciembre de 2019

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores LOS SALDOS QUE SE MUESTRAN EN LA CUENTA DE EFECTIVO O EQUIVALENTE Y EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SON LA MAYOR PARTE DE NUESTROS ACTIVOS

Emisión de obligaciones SIN COMENTARIOS

Avales y Garantías SIN COMENTARIOS

Juicios SIN COMENTARIOS

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos LA MAYOR AFECTACION EN LAS CUENTAS DE INGRESOS SE APLICA A LOS INGRESOS OBTENIDOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE Y REZAGO

Cuentas de Egresos LA MAYOR PARTE ESTA EN LA AFECTACION DEL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES.

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

L.A JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO



ODAS TENANCINGO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero del 31 de Diciembre de 2019

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) LE LABORACION DE ESTE INFORME ESTA BASADO EN LAS LEYES, MANUALES Y REGLANETOS VIGENTES PARA SU ELABORACION.
Panorama Económico y Financiero(5) EL ORGANISMO OPERA UNICAMENTE CON LOS RECURSOS PROPIOS Y DE ESTO DERIVA TODA TOMA DE DECISIONES
Autorización e Historia (6) EL ORGANISMO SE CREO MEDIANTE EL DECRETO NUMERO 82 REALIZADOS EL 29 DE ABRIL DE 1992 POR LA LI LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO
Organización y Objeto Social (7) EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO TIENE COMO FINALIDAD PRINCIPAL EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) SE BASA EN AL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GBERNAMENTAL, ASI MISMO EN LA NORMATIVIDADES LEYES Y REGLAMENTOS VIGENTES
Políticas de Contabilidad Significativas (9) EN RELACION A LOS ACTIVOS SE CONSIDERA QUE LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SE REALIZAN EN BASE AL CODIGO FINANCIERO
Reporte Análítico del Activo (10) EL ORGANISMO ACTUALMENTE TIENE UNA DEUDA CON DIFERENTE INSTANCIA DE GOBIERNO POR IMPUESTOS Y SERVICIOS
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) SIN COMENTARIOS
Reporte de la Recaudación (12) EL ORGANISMO SOLO RECIBE RECURSOS PROPIOS DERIAVDOS DE LOS SERVICIS QUE PRESTA AL MUNICIPIO
Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda (13)DERIVADO DE LA SITUACION ECONOMICA QUE PREVALECE EN EL ORGANISMO TIENE DEIFICIT CONSIDERABLE.
Calificaciones Otorgadas (14) SIN COMENTARIOS
Proceso de Mejora (15) EL ORGANISMO CUENTA CON SI REGLAMENTO INTERNO Y LAS POLITICAS DE GASTO SE BASAN EN LAS REQUISICIONES QUE SE SOLICITAN PARA PODER REALIZAR UNA COMPRA
Información por Segmentos (16) SIN COMENTARIOS
Eventos Posteriores al Cierre (17) SIN COMENTARIOS
Partes Relacionadas (18) SLAS TOMAS RELACIONADAS QUE SE LLEVANA A CABO SON NECESARIAS Y NO EXISTE INFLUENCIA ALGUNA RELACIONADA AL AREA OPERATIVA
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) LA INFORMACION ESTA SIENDO REMITIDA BAJO LOS LINEAMIENTO PARA LA ELABORACION DEL INFORME MENSUAL Y ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA

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

**L.A JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL**

**C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS**

**L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO**



Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Pesos)

Entidad Municipal: ODAS TENANCINGO

Del 01 al 31 de Diciembre de 2019.

Concepto (3)	2019 (4)				Sumatoria (5)	Eliminación	Consolidación (6)
	Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen (7)							
Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-	-	-	-	-	-
Aplicación (8)							
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-	-	-	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (9)	-	-	-	-	-	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen (7)							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-	-	-	-	-
Aplicación (8)							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-	-	-	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (10)	-	-	-	-	-	-	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen (7)							
Endeudamiento Neto	-	-	-	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-	-	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-	-	-	-	-	-
Aplicación (8)							
Servicios de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-	-	-	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (11)	-	-	-	-	-	-	-
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (12)	-	-	-	-	-	-	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (13)	-	-	-	-	-	-	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (14)	-	-	-	-	-	-	-

NO APLICA

L.A. JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO



Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Consolidado
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) ODAS TENANCINGO

AL 31 de Diciembre de 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Ayuntamiento		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria 2019 (7)	Eliminación 2019 (8)	Consolidación 2019 (9)
		2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)			
1000	ACTIVO											
1100	Activo Circulante											
1110	Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1111	Efectivo											
1112	Bancos/Tesorería											
1113	Bancos Dependencias y Otros											
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)											
1115	Fondos con Afectación Específica											
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración											
1119	Otros Efectivos y Equivalentes											
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo											
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo											
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo											
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo											
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo											
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo											
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo											
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo											
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo											
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo											
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo											
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo											
1140	Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141	Inventario de Mercancías para Venta											
1142	Inventario de Mercancías Terminadas											
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración											
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción											
1145	Bienes en Tránsito											
1150	Almacenes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo											
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes											
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios											
1190	Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1191	Valores en Garantía											
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)											
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago											
	Total Activo Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	Activo no Circulante											
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1211	Inversiones a Largo Plazo											
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo											
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos											
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital											
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO APLICA



Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Consolidado
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) ODAS TENANCINGO

AL 31 de Diciembre de 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Ayuntamiento		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria 2019 (7)	Eliminación 2019 (8)	Consolidación 2019 (9)
		2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)			
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo									-		-
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo									-		-
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo									-		-
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo									-		-
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo									-		-
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1231	Terrenos									-		-
1232	Viviendas									-		-
1233	Edificios no Habitacionales									-		-
1234	Infraestructura									-		-
1235	Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público									-		-
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios									-		-
1239	Otros Bienes Inmuebles									-		-
1240	Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1241	Mobiliario y Equipo de Administración									-		-
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo									-		-
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio									-		-
1244	Vehículos y Equipo de Transporte									-		-
1245	Equipo de Defensa y Seguridad									-		-
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas									-		-
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos									-		-
1248	Activos Biológicos									-		-
1249	Otros Bienes Muebles									-		-
1250	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1251	Software									-		-
1252	Patentes, Marcas y Derechos									-		-
1253	Concesiones y Franquicias									-		-
1254	Licencias									-		-
1259	Otros Activos Intangibles									-		-
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles									-		-
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura									-		-
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles									-		-
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos									-		-
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles									-		-
1270	Activos Diferidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos									-		-
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero									-		-
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo									-		-
1274	Anticipos a Largo Plazo									-		-
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado									-		-
1279	Otros Activos Diferidos									-		-
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo									-		-
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo									-		-
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo									-		-
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo									-		-
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo									-		-



Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Consolidado
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) ODAS TENANCINGO

AL 31 de Diciembre de 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Ayuntamiento		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria 2019 (7)	Eliminación 2019 (8)	Consolidación 2019 (9)
		2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)			
1290	Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1291	Bienes en Concesión									-		-
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero									-		-
1293	Bienes en Comodato									-		-
	Total Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Activo (10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	PASIVO											
2100	Pasivo Circulante											
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo									-		-
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo									-		-
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo									-		-
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo									-		-
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo									-		-
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo									-		-
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo									-		-
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo									-		-
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo									-		-
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo									-		-
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo									-		-
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo									-		-
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna									-		-
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa									-		-
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero									-		-
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo									-		-
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo									-		-
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo									-		-
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo									-		-
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo									-		-
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo									-		-
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo									-		-
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo									-		-
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo									-		-
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo									-		-
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo									-		-
2170	Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo									-		-
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo									-		-
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo									-		-
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2191	Ingresos por Clasificar									-		-



Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Consolidado
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) ODAS TENANCINGO

AL 31 de Diciembre de 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Ayuntamiento		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria 2019 (7)	Eliminación 2019 (8)	Consolidación 2019 (9)
		2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)			
2192	Recaudación por Participar									-		-
2199	Otros Pasivos Circulantes									-		-
	Total Pasivo Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Pasivo no Circulante											
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo									-		-
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo									-		-
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo									-		-
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo									-		-
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo									-		-
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo									-		-
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo									-		-
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo									-		-
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo									-		-
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo									-		-
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo									-		-
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo									-		-
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo									-		-
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo									-		-
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo									-		-
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo									-		-
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo									-		-
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo									-		-
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo									-		-
2260	Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo									-		-
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo									-		-
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo									-		-
2296	Otras Provisiones a Largo Plazo									-		-
	Total Pasivo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Pasivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Hacienda Pública/Patrimonio											
3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3111	Aportaciones									-		-
3120	Donaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3121	Donaciones de Capital									-		-
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio									-		-
3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)									-		-



Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Consolidado
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) ODAS TENANCINGO

AL 31 de Diciembre de 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Ayuntamiento		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria 2019 (7)	Eliminación 2019 (8)	Consolidación 2019 (9)
		2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores									-		-
3230	Ravalúos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles									-		-
3232	Revalúo de Bienes Muebles									-		-
3233	Revalúo de Bienes Intangibles									-		-
3239	Otros Revalúos									-		-
3240	Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3241	Reservas de Patrimonio									-		-
3242	Reservas Territoriales									-		-
3243	Reservas por Contingencias									-		-
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3251	Cambios en Políticas Contables									-		-
3252	Cambios por Errores Contables									-		-
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3310	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3311	Resultado por Posición Monetaria									-		-
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios									-		-
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.A. JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS


L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO



NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019 (b)
(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,090,254.52	1,554,026.98	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	22,614,453.38	19,367,131.58
a1) Efectivo	2,652.06	1,554,026.98	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.86	0.86
a2) Bancos/Tesorería	1,087,602.46		a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	952,942.37	753,760.47
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,561,032.54	15,958,348.48
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,157,211.29	5,785,663.29	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,100,477.61	2,655,021.77
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,457,533.00	1,423,639.31	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,699,678.29	4,362,023.98	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-

 NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019 (b) (Pesos)					
Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-		g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-		g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	7,247,465.81	7,339,690.27	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	22,614,453.38	19,367,131.58
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		

 NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019 (b) (Pesos)					
Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	-	-
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	22,614,453.38	19,367,131.58
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	-	-	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	7,247,465.81	7,339,690.27	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	569,043.11	569,043.11
			a. Aportaciones	569,043.11	569,043.11
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	- 15,586,846.76	- 12,320,637.38
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 3,266,209.38	652,747.89
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	- 12,320,637.38	- 12,973,385.27
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	- 15,017,803.65	- 11,751,594.27
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	7,596,649.73	7,615,537.31

L.A. JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO



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

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a) ODAS TENANCINGO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

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

(Pesos)

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

SIN MOVIMIENTOS

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

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

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

L.A JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO



Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) ODAS TENANCINGO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

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

(Pesos)

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

SIN MOVIMIENTOS

L.A JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

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

(Pesos)

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

SIN MOVIMIENTO

L.A JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO



ODAS TENANCINGO

Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2019

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1380 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1381 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL.	2,820,672.00	0.00	2,820,672.00	0.00	2,052,632.80	2,820,672.00
1410 Aportaciones de seguridad social.	2,820,672.00	0.00	2,820,672.00	0.00	2,052,632.80	2,820,672.00
1411 Aportaciones al ISSSTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1412 Aportaciones de servicio de salud.	1,351,176.00	0.00	1,351,176.00	0.00	972,429.84	1,351,176.00
1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,002,576.00	0.00	1,002,576.00	0.00	721,541.76	1,002,576.00
1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual.	175,740.00	0.00	175,740.00	0.00	114,629.88	175,740.00
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	118,236.00	0.00	118,236.00	0.00	106,734.64	118,236.00
1416 Aportaciones para Riesgo de trabajo.	172,944.00	0.00	172,944.00	0.00	137,296.68	172,944.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421 FOVISSSTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1431 SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1440 Aportaciones para seguros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441 Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	764,484.00	0.00	764,484.00	0.00	665,461.26	764,484.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511 Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1512 Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520 Indemnizaciones.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1521 Indemnización por accidentes de trabajo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1531 Prima por jubilación.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1540 Prestaciones contractuales.	410,484.00	0.00	410,484.00	0.00	385,461.26	410,484.00
1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	90,700.00	0.00	90,700.00	0.00	67,920.00	90,700.00
1542 Días cívicos y económicos.	84,434.00	0.00	84,434.00	0.00	83,725.70	84,434.00
1543 Gastos relacionados al magisterio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1544 Día del maestro y del servidor público.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	112,500.00	130,000.00
1545 Estudios de postgrado.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546 Otros gastos derivados de convenio.	105,350.00	0.00	105,350.00	0.00	121,315.56	105,350.00
1547 Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1551 Becas institucionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	280,000.00	312,000.00
1591 Elaboración de tesis.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592 Seguro de vida.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1593 Viáticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1594 Diferencial por escuelas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595 Despensa.	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	280,000.00	312,000.00
1600 PREVISIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710 Estímulos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711 Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1712 Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720 Recompensas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1721 Recompensas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado						
Total de Egresos	20,569,362.00	0.00	20,569,362.00	0.00	19,010,356.33	20,569,362.00



ODAS TENANCINGO

Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2019

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	

L.A. JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ
COMISARIO



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de Ingresos
(Pesos)

Entidad Municipal: ODAS TENANCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
		Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110 4000	Ingresos							
8110 4100	Ingresos de Gestión	24,504,498.00	-	24,504,498.00	-	20,683,546.14	84.41	3,820,951.86
8110 4110	Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
8110 4111	Impuesto sobre los Ingresos	-	-	-	-	-	-	-
8110 4111 001	Impuesto sobre los Ingresos	-	-	-	-	-	-	-
8110 4111 001 001	Impuesto sobre los Ingresos	-	-	-	-	-	-	-
8110 4112	Impuestos sobre el Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
8110 4112 001	Impuestos sobre el Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
8110 4112 001 002	Impuestos sobre el Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
8110 4112 001 002 001	Predial	-	-	-	-	-	-	-
8110 4112 001 002 002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
8110 4112 001 002 003	Sobre Conjuntos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-
8110 4113	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-	-	-	-	-	-	-
8110 4113 001	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-	-	-	-	-	-	-
8110 4113 001 003	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-	-	-	-	-	-	-
8110 4114	Impuestos al Comercio Exterior	-	-	-	-	-	-	-
8110 4114 001	Impuestos al Comercio Exterior	-	-	-	-	-	-	-
8110 4114 001 004	Impuestos al Comercio Exterior	-	-	-	-	-	-	-
8110 4115	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	-	-	-	-	-	-	-
8110 4115 001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	-	-	-	-	-	-	-
8110 4115 001 005	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	-	-	-	-	-	-	-
8110 4116	Impuestos Ecológicos	-	-	-	-	-	-	-
8110 4116 001	Impuestos Ecológicos	-	-	-	-	-	-	-
8110 4116 001 006	Impuestos Ecológicos	-	-	-	-	-	-	-
8110 4117	Accesorios de Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
8110 4117 001	Accesorios de Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
8110 4117 001 007	Accesorios de Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
8110 4117 001 007 001	Multas	-	-	-	-	-	-	-
8110 4117 001 007 002	Recargos	-	-	-	-	-	-	-
8110 4117 001 007 003	Gastos de Ejecución	-	-	-	-	-	-	-
8110 4117 001 007 004	Indemnización por Devolución de Cheques	-	-	-	-	-	-	-
8110 4119	Otros Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
8110 4119 001	Otros Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
8110 4119 001 009	Otros Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
8110 4119 001 009 001	Sobre Anuncios Publicitarios	-	-	-	-	-	-	-
8110 4119 001 009 002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal (12)		-	-	-	-	-	-	-
8110 4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
8110 4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	-	-	-	-	-	-	-
8110 4121 002	Aportaciones para Fondos de Vivienda	-	-	-	-	-	-	-
8110 4121 002 001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	-	-	-	-	-	-	-
8110 4122	Cuotas para el Seguro Social	-	-	-	-	-	-	-
8110 4122 002	Cuotas para el Seguro Social	-	-	-	-	-	-	-
8110 4122 002 002	Cuotas para el Seguro Social	-	-	-	-	-	-	-
8110 4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	-	-	-	-	-	-	-
8110 4123 002	Cuotas de Ahorro para el Retiro	-	-	-	-	-	-	-
8110 4123 002 003	Cuotas de Ahorro para el Retiro	-	-	-	-	-	-	-
8110 4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
8110 4124 002	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
8110 4124 002 004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
8110 4124 002 004 001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
8110 4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
8110 4129 002	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
8110 4129 002 009	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal (12)		-	-	-	-	-	-	-
8110 4130	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
8110 4131	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
8110 4131 003	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
8110 4131 003 001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
8110 4131 003 001 001	Para Obra Pública y Acciones de Beneficio Social	-	-	-	-	-	-	-
8110 4131 003 001 002	Para Obras de Impacto Vial	-	-	-	-	-	-	-

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4131	003	001	003	Por Servicios Ambientales			-			-	-
8110	4132				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
8110	4132	003			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
8110	4132	003	002		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
8110	4132	003	002	001	Multas			-			-	-
8110	4132	003	002	002	Recargos			-			-	-
8110	4132	003	002	003	Gastos de Ejecución			-			-	-
8110	4132	003	002	004	Indemnización por devolución de cheques			-			-	-
Subtotal (12)						-	-	-	-	-	-	-
8110	4140				Derechos	24,486,498.00	-	24,486,498.00	-	20,678,680.10	84.45	- 3,807,817.90
8110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-
8110	4141	004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-
8110	4141	004	001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-
8110	4141	004	001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			-			-	-
8110	4141	004	001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público			-			-	-
8110	4142				Derechos a los Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-	-
8110	4142	004			Derechos a los Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-	-
8110	4142	004	002		Derechos a los Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-	-
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios	24,486,498.00	-	24,486,498.00	-	20,678,680.10	84.45	- 3,807,817.90
8110	4143	004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	24,486,498.00	-	24,486,498.00	-	20,678,680.10	84.45	- 3,807,817.90
8110	4143	004	003		Derechos por Prestación de Servicios	24,486,498.00	-	24,486,498.00	-	20,678,680.10	84.45	- 3,807,817.90
8110	4143	004	003	001	Suministro de Agua Potable	8,400,000.00	-	8,400,000.00	8,496,747.34	101.15	-	96,747.34
8110	4143	004	003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Comerciales o Industriales			-			-	-
8110	4143	004	003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	45,600.00	-	45,600.00	4,123.47	9.04	-	41,476.53
8110	4143	004	003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,800,000.00	-	1,800,000.00	833,752.71	46.32	-	966,247.29
8110	4143	004	003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			-	2,930.26	-	-	2,930.26
8110	4143	004	003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Habitacionales, Comerciales o Industriales			-			-	-
8110	4143	004	003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales			-			-	-
8110	4143	004	003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			-			-	-
8110	4143	004	003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua			-			-	-
8110	4143	004	003	010	Instalación de Medidores	34,898.00		34,898.00	30,960.00	88.72	-	3,938.00
8110	4143	004	003	011	Agua en Pipas (Permiso)	228,000.00		228,000.00	246,696.00	108.20	-	18,696.00
8110	4143	004	003	012	Agua en Pipas (Carga)	360,000.00		360,000.00	72,720.00	20.20	-	287,280.00
8110	4143	004	003	013	Obras	300,000.00		300,000.00	137,820.87	45.94	-	162,179.13
8110	4143	004	003	014	Rezagos	12,600,000.00		12,600,000.00	10,674,705.99	84.72	-	1,925,294.01
8110	4143	004	003	015	Venta de Medidores	360,000.00		360,000.00	120,267.23	33.41	-	239,732.77
8110	4143	004	003	016	Certificaciones	48,000.00		48,000.00	24,808.95	51.69	-	23,191.05
8110	4143	004	003	017	Otros	10,000.00		10,000.00	29,618.98	296.19	-	19,618.98
8110	4143	004	003	018	Mantenimiento de Drenaje			-			-	-
8110	4143	004	003	019	Dictamen de Facilidad de Servicios	300,000.00		300,000.00	3,528.30	1.18	-	296,471.70
8110	4143	004	003	020	Del Registro Civil			-			-	-
8110	4143	004	003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			-			-	-
8110	4143	004	003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			-			-	-
8110	4143	004	003	023	Por Servicios de Rastros			-			-	-
8110	4143	004	003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Hierros para Marcar Ganado y Magueyes			-			-	-
8110	4143	004	003	025	Por Servicios de Panteones			-			-	-
8110	4143	004	003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			-			-	-
8110	4143	004	003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública			-			-	-
8110	4143	004	003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			-			-	-
8110	4143	004	003	029	Por Servicios de Alumbrado Público			-			-	-
8110	4143	004	003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales			-			-	-
8110	4144				Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-
8110	4144	004			Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-
8110	4144	004	004		Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-
8110	4144	004	004	001	Multas			-			-	-
8110	4144	004	004	002	Recargos			-			-	-
8110	4144	004	004	003	Gastos de Ejecución			-			-	-
8110	4144	004	004	004	Indemnización por Devolución de Cheques			-			-	-
8110	4149				Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-
8110	4149	004			Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-
8110	4149	004	009		Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)			
		Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)					
Subtotal (12)		24,486,498.00	-	24,486,498.00	-	20,678,680.10	84.45	- 3,807,817.90			
8110	4150			Productos de Tipo Corriente	-	-	-	-			
8110	4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	-	-	-	-			
8110	4151	005		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	-	-	-	-			
8110	4151	005	001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	-	-	-	-			
8110	4151	005	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	-	-	-			
8110	4151	005	001	002	Impresos y Papel Especial	-	-	-			
8110	4151	005	001	003	Derivados de Bosques Municipales	-	-	-			
8110	4152			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-	-	-			
8110	4152	005		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-	-	-			
8110	4152	005	002	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-	-	-			
8110	4159			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	-	-	-	-			
8110	4159	005		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	-	-	-	-			
8110	4159	005	009	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	-	-	-	-			
8110	4159	005	009	001	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Municipal cuando por su Naturaleza Correspondan a Actividades que no son Propias de Derecho Público	-	-	-			
8110	4159	005	009	002	En general, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales.	-	-	-			
Subtotal (12)		-	-	-	-	-	-	-			
8110	4160			Aprovechamientos	18,000.00	-	18,000.00	4,866.04	27.03	- 13,133.96	
8110	4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-	
8110	4161	006		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-	
8110	4161	006	001	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-	
8110	4162			Multas	-	-	-	-	-	-	
8110	4162	006		Multas	-	-	-	-	-	-	
8110	4162	006	002	Multas	-	-	-	-	-	-	
8110	4162	006	002	001	Sanciones Administrativas	-	-	-	-	-	
8110	4163			Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	
8110	4163	006		Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	
8110	4163	006	003	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	
8110	4163	006	003	001	Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales	-	-	-	-	-	
8110	4163	006	003	002	Otras Indemnizaciones	-	-	-	-	-	
8110	4164			Reintegros	18,000.00	-	18,000.00	4,866.04	27.03	- 13,133.96	
8110	4164	006		Reintegros	18,000.00	-	18,000.00	4,866.04	27.03	- 13,133.96	
8110	4164	006	004	Reintegros	18,000.00	-	18,000.00	4,866.04	27.03	- 13,133.96	
8110	4164	006	004	001	Reintegros	18,000.00	-	18,000.00	4,866.04	27.03	- 13,133.96
8110	4165			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	
8110	4165	006		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	
8110	4165	006	005	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	
8110	4166			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	-	-	-	-	-	-	
8110	4166	006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	-	-	-	-	-	-	
8110	4166	006	006	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	-	-	-	-	-	-	
8110	4167			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	-	-	-	-	-	-	
8110	4167	006		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	-	-	-	-	-	-	
8110	4167	006	007	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	-	-	-	-	-	-	
8110	4168			Accesorios de Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	
8110	4168	006		Accesorios de Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	
8110	4168	006	008	Accesorios de Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	
8110	4168	006	008	001	Multas	-	-	-	-	-	
8110	4168	006	008	002	Recargos	-	-	-	-	-	
8110	4168	006	008	003	Gastos de Ejecución	-	-	-	-	-	
8110	4168	006	008	004	Indemnización por Devolución de cheques	-	-	-	-	-	
8110	4169			Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	
8110	4169	006		Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	
8110	4169	006	009	Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	
8110	4169	006	009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	
8110	4169	006	009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	-	-	-	-	-	
8110	4169	006	009	003	Resarcimientos	-	-	-	-	-	
Subtotal (12)		18,000.00	-	18,000.00	-	4,866.04	27.03	- 13,133.96			
8110	4170			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	
8110	4171			Ingresos por Venta de Mercancías	-	-	-	-	-	-	
8110	4171	007		Ingresos por Venta de Mercancías	-	-	-	-	-	-	
8110	4171	007	001	Ingresos por Venta de Mercancías	-	-	-	-	-	-	
8110	4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	-	-	-	-	

Cuenta (3)				Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
					Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4172	007		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
8110	4172	007	002	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno			-			-	-
8110	4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	-	-	-	-	-	-	-
8110	4173	007		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	-	-	-	-	-	-	-
8110	4173	007	003	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	-	-	-	-	-	-	-
8110	4173	007	003	001	Estancias Infantiles			-			-
8110	4173	007	003	002	Farmacias			-			-
8110	4173	007	003	003	Servicios Médicos			-			-
8110	4173	007	003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)			-			-
8110	4173	007	003	005	Velatorios			-			-
8110	4173	007	003	006	Colegiaturas			-			-
8110	4173	007	003	007	Huertos Familiares			-			-
8110	4173	007	003	008	Servicios de Alberca			-			-
8110	4173	007	003	009	Panadería			-			-
8110	4173	007	003	010	Servicios de Laboratorio			-			-
8110	4173	007	003	011	Servicios de Baños Públicos			-			-
8110	4173	007	003	012	Inscripciones			-			-
8110	4173	007	003	013	Desayunos Escolares			-			-
8110	4173	007	003	014	Productos Básicos (despensas)			-			-
8110	4173	007	003	015	Servicios Jurídicos			-			-
8110	4173	007	003	016	Servicios Psicológicos			-			-
8110	4173	007	003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad			-			-
8110	4173	007	003	018	Ingresos Diversos			-			-
8110	4173	007	003	019	Ingresos de Organismos del Deporte			-			-
8110	4173	007	003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal			-			-
8110	4173	007	003	021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público			-			-
8110	4173	007	003	022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público			-			-
8110	4174			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	-	-	-	-	-	-	-
8110	4174	007		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	-	-	-	-	-	-	-
8110	4174	007	004	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras			-			-	-
Subtotal (12)					-	-	-	-	-	-	-
8110	4190			Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-	-	-
8110	4191			Impuestos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-	-	-
8110	4191	009		Impuestos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-	-	-
8110	4191	009	001	Impuestos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			-			-	-
8110	4192			Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-	-	-
8110	4192	009		Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-	-	-
8110	4192	009	002	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			-			-	-
Subtotal (12)					-	-	-	-	-	-	-
8110	4200			Participaciones, Aportaciones Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-	-
8110	4210			Las participaciones derivadas de la Aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás Ordenamientos Jurídicos Federales aplicables	-	-	-	-	-	-	-
8110	4211			Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
8110	4211	001		Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
8110	4211	001	001	Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
8110	4211	001	001	001	Fondo General de Participaciones			-			-
8110	4211	001	001	002	Fondo de Fomentos Municipal			-			-
8110	4211	001	001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudación			-			-
8110	4211	001	001	004	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			-			-

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4211	001	001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			-			-	-
8110	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			-			-	-
8110	4211	001	001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			-			-	-
8110	4211	001	001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			-			-	-
8110	4211	001	001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			-			-	-
8110	4211	001	001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			-			-	-
8110	4211	001	001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			-			-	-
8110	4211	001	001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, así como de los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al Efecto se Celebren o Realicen			-			-	-
8110	4211	001	001	013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)			-			-	-
8110	4211	001	001	014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			-			-	-
8110	4211	001	001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)			-			-	-
8110	4211	001	001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)			-			-	-
8110	4211	001	001	017	Otros Recursos Estatales			-			-	-
8110	4211	001	001	018	Recursos del CEDPIEM			-			-	-
8110	4211	001	001	019	Recursos del Sistema DIFEM			-			-	-
8110	4211	001	001	020	Mecánica Teatral			-			-	-
8110	4211	001	001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos públicos descentralizados			-			-	-
8110	4211	001	001	022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico			-			-	-
8110	4211	001	001	023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			-			-	-
8110	4212				Aportaciones Federales			-			-	-
8110	4212	001			Aportaciones			-			-	-
8110	4212	001	002		Aportaciones			-			-	-
8110	4212	001	002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal			-			-	-
8110	4212	001	002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			-			-	-
8110	4212	001	002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)			-			-	-
8110	4212	001	002	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)			-			-	-
8110	4212	001	002	005	Recursos del Programa Hábitat			-			-	-
8110	4212	001	002	006	Excedentes Petroleros			-			-	-
8110	4212	001	002	007	Ramo 23			-			-	-
8110	4212	001	002	008	FORTASEG			-			-	-
8110	4212	001	002	009	Remanentes Otros Recursos Federales			-			-	-
8110	4212	001	002	010	Otros Recursos Federales			-			-	-
8110	4212	001	002	011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, " Tu Casa", (FONHAPO)			-			-	-
8110	4212	001	002	012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias			-			-	-
8110	4212	001	002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.			-			-	-
8110	4212	001	002	014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET) .			-			-	-
8110	4212	001	002	015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.			-			-	-
8110	4212	001	002	016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.			-			-	-
8110	4212	001	002	017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos			-			-	-
8110	4212	001	002	018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares			-			-	-
8110	4212	001	002	019	Recursos del Programa CONADE			-			-	-
8110	4212	001	002	020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE			-			-	-
8110	4212	001	002	021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE			-			-	-
8110	4212	001	002	022	Recursos de CONACULTA			-			-	-
8110	4212	001	002	023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER			-			-	-
8110	4212	001	002	024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU			-			-	-
8110	4212	001	002	025	Recursos de Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral SINACATRI			-			-	-
8110	4212	001	002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.			-			-	-
8110	4212	001	002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)			-			-	-
8110	4213				Convenios			-			-	-
8110	4213	001			Convenios			-			-	-
8110	4213	001	003		Convenios			-			-	-
8110	4213	001	003	001	Multas Federales no Fiscales			-			-	-
8110	4213	001	003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios			-			-	-
8110	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-	-
8110	4221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-	-
8110	4221	002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-	-
8110	4221	002	001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-	-
8110	4222				Transferencias al Resto del Sector Público			-			-	-
8110	4222	002			Transferencias al Resto del Sector Público			-			-	-
8110	4222	002	002		Transferencias al Resto del Sector Público			-			-	-
8110	4223				Subsidios y Subvenciones			-			-	-
8110	4223	002			Subsidios y Subvenciones			-			-	-

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
		Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110 4223 002 003	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
8110 4223 002 003 001	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
8110 4223 002 003 002	Subsidios para Gastos de Operación	-	-	-	-	-	-	-
8110 4224	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-
8110 4224 002	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-
8110 4224 002 004	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-
8110 4225	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
8110 4225 002	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
8110 4225 002 005	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal (12)		-	-	-	-	-	-	-
8110 4300	Otros Ingresos y Beneficios	5,400,000.00	-	5,400,000.00	-	2,604,286.84	48.23	2,795,713.16
8110 4310	Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-	-
8110 4311	Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y bonos por Acciones y Participaciones en Sociedades o Empresas	-	-	-	-	-	-	-
8110 4311 001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-	-	-	-	-	-
8110 4311 001 001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-	-	-	-	-	-
8110 4311 001 001 001	Derivados de Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-
8110 4311 001 001 002	Derivados de Participaciones Federales	-	-	-	-	-	-	-
8110 4311 001 001 003	Derivados del Ramo 33	-	-	-	-	-	-	-
8110 4311 001 001 004	Ingresos Financieros por FISM	-	-	-	-	-	-	-
8110 4311 001 001 005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	-	-	-	-	-	-	-
8110 4311 001 001 006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	-	-	-	-	-	-	-
8110 4319	Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
8110 4319 001	Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
8110 4319 001 009	Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal (12)		-	-	-	-	-	-	-
8110 4320	Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-	-	-	-
8110 4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	-	-	-	-	-	-	-
8110 4321 002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	-	-	-	-	-	-	-
8110 4321 002 001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	-	-	-	-	-	-	-
8110 4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	-	-	-	-	-	-	-
8110 4322 002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	-	-	-	-	-	-	-
8110 4322 002 002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	-	-	-	-	-	-	-
8110 4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	-	-	-	-
8110 4323 002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	-	-	-	-
8110 4323 002 003	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	-	-	-	-
8110 4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	-	-	-	-
8110 4324 002	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	-	-	-	-
8110 4324 002 004	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	-	-	-	-
8110 4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-	-	-
8110 4325 002	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-	-	-
8110 4325 002 005	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal (12)		-	-	-	-	-	-	-
8110 4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-
8110 4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-
8110 4331 003	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-
8110 4331 003 001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal (12)		-	-	-	-	-	-	-
8110 4340	Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
8110 4341	Disminución del Exceso en Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
8110 4341 004	Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
8110 4341 004 001	Disminución del Exceso en Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal (12)		-	-	-	-	-	-	-
8110 4350	Ingresos Extraordinarios	-	-	-	-	-	-	-
8110 4351	Ingresos derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-	-
8110 4351 005	Ingresos derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-	-
8110 4351 005 001	Ingresos derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-	-

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4351	005	001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos			-			-	-
8110	4351	005	001	002	Otras Instituciones Públicas			-			-	-
8110	4351	005	001	003	Instituciones Privadas			-			-	-
8110	4351	005	001	004	Particulares			-			-	-
8110	4351	005	001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago			-			-	-
8110	4351	005	001	006	Los derivados de las operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Estado de México y Municipios y Otras Leyes Aplicables			-			-	-
Subtotal (12)						-	-	-	-	-	-	-
8110	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,400,000.00	-	5,400,000.00	-	2,604,286.84	48.23	- 2,795,713.16
8110	4391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
8110	4391	009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
8110	4391	009	001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
8110	4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	-	-	-	-	-	-	-
8110	4392	009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	-	-	-	-	-	-	-
8110	4392	009	002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	-	-	-	-	-	-	-
8110	4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-
8110	4393	009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-
8110	4393	009	003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-
8110	4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	-	-	-	-	-	-	-
8110	4394	009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	-	-	-	-	-	-	-
8110	4394	009	004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	-	-	-	-	-	-	-
8110	4395				Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-	-
8110	4395	009			Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-	-
8110	4395	009	005		Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-	-
8110	4396				Utilidades por Participación Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
8110	4396	009			Utilidades por Participación Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
8110	4396	009	006		Utilidades por Participación Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,400,000.00	-	5,400,000.00	-	2,604,286.84	48.23	- 2,795,713.16
8110	4399	009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,400,000.00	-	5,400,000.00	-	2,604,286.84	48.23	- 2,795,713.16
8110	4399	009	009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,400,000.00	-	5,400,000.00	-	2,604,286.84	48.23	- 2,795,713.16
8110	4399	009	009	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados			-			-	-
8110	4399	009	009	002	Ingresos por Audiencia Pública			-			-	-
8110	4399	009	009	003	Actualización de Inversiones en UDI'S			-			-	-
8110	4399	009	009	004	Intereses por Inversiones en UDI'S			-			-	-
8110	4399	009	009	005	Otros Convenios			-			-	-
8110	4399	009	009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no Aplicados	5,400,000.00		5,400,000.00		2,604,286.84	48.23	- 2,795,713.16
8110	4399	009	009	007	Otros Ingresos Varios			-			-	-
8110	4399	009	009	008	Otros Ingresos por Donativos			-			-	-
Subtotal (12)						5,400,000.00	-	5,400,000.00	-	2,604,286.84	48.23	- 2,795,713.16
Total Partidas (13)						29,904,498.00	-	29,904,498.00	-	23,287,832.98	77.87	- 6,616,665.02

L.A JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)	
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)		
1344	Compensación por Retabulación			-				-		-
1345	Gratificación	3,237,576.00		3,237,576.00				3,188,239.32	3,188,239.32	49,336.68
1346	Gratificación por Convenio			-				-		-
1347	Gratificación por Productividad			-				-		-
1348	Labores Docentes			-				-		-
1349	Estudios Superiores			-				-		-
1350	Sobrehaberes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1351	Sobrehaberes			-				-		-
1360	Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1361	Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial			-				-		-
1370	Honorarios Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1371	Honorarios Especiales			-				-		-
1380	Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1381	Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores			-				-		-
1400	Seguridad Social	2,820,672.00	-	2,820,672.00	-	-	-	2,052,632.80	2,052,632.80	768,039.20
1410	Aportaciones de Seguridad Social	2,820,672.00	-	2,820,672.00	-	-	-	2,052,632.80	2,052,632.80	768,039.20
1411	Aportaciones al ISSSTE			-				-		-
1412	Aportaciones de Servicio de Salud	1,351,176.00		1,351,176.00				972,429.84	972,429.84	378,746.16
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,002,576.00		1,002,576.00				721,541.76	721,541.76	281,034.24
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	175,740.00		175,740.00				114,629.88	114,629.88	61,110.12
1415	Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM	118,236.00		118,236.00				106,734.64	106,734.64	11,501.36
1416	Aportaciones para riesgo de Trabajo	172,944.00		172,944.00				137,296.68	137,296.68	35,647.32
1420	Aportaciones a Fondos de Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1421	FOVISSSTE			-				-		-
1430	Aportaciones al Sistema para el Retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1431	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)			-				-		-
1440	Aportaciones para Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1441	Seguros y Fianzas			-				-		-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	764,484.00	-	764,484.00	-	-	-	665,461.26	665,461.26	99,022.74
1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1511	Cuotas para Fondo de Retiro			-				-		-
1512	Seguro de Separación Individualizado			-				-		-
1520	Indemnizaciones	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00
1521	Indemnización por Accidentes de Trabajo			-				-		-
1522	Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos	25,000.00		25,000.00				-		25,000.00
1530	Prestaciones y Haberes de Retiro	17,000.00	-	17,000.00	-	-	-	-	-	17,000.00
1531	Prima por jubilación	17,000.00		17,000.00				-		17,000.00
1540	Prestaciones Contractuales	410,484.00	-	410,484.00	-	-	-	385,461.26	385,461.26	25,022.74
1541	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	90,700.00		90,700.00				67,920.00	67,920.00	22,780.00
1542	Días Cívicos y Económicos	84,434.00		84,434.00				83,725.70	83,725.70	708.30
1543	Gastos Relacionados al Magisterio			-				-		-
1544	Día del Maestro y del Servidor Público	130,000.00		130,000.00				112,500.00	112,500.00	17,500.00
1545	Estudios de Posgrado			-				-		-
1546	Otros Gastos Derivados de Convenio	105,350.00		105,350.00				121,315.56	121,315.56	15,965.56
1547	Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados			-				-		-
1550	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1551	Becas Institucionales			-				-		-
1590	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	312,000.00	-	312,000.00	-	-	-	280,000.00	280,000.00	32,000.00
1591	Elaboración de Tesis			-				-		-
1592	Seguro de Vida			-				-		-
1593	Viáticos			-				-		-
1594	Diferencial por Escuelas			-				-		-
1595	Despensa	312,000.00		312,000.00				280,000.00	280,000.00	32,000.00

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
2420	Cemento y Productos de Concreto	-	-	-	-	-	-	-	-
2421	Cemento y Productos de Concreto	-	-	-	-	-	-	-	-
2430	Cal, Yeso y Productos de Yeso	-	-	-	-	-	-	-	-
2431	Cal, Yeso y Productos de Yeso	-	-	-	-	-	-	-	-
2440	Madera y Productos de Madera	-	-	-	-	-	-	-	-
2441	Madera y Productos de Madera	-	-	-	-	-	-	-	-
2450	Vidrio y Productos de Vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-
2451	Vidrio y Productos de Vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-
2460	Material Eléctrico y Electrónico	44,200.00	-	44,200.00	-	-	32,149.28	32,149.28	12,050.72
2461	Material Eléctrico y Electrónico	44,200.00	-	44,200.00	-	-	32,149.28	32,149.28	12,050.72
2470	Artículos Metálicos para la Construcción	-	-	-	-	-	-	-	-
2471	Artículos Metálicos para la Construcción	-	-	-	-	-	-	-	-
2480	Materiales Complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-
2481	Materiales Complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-
2482	Material de Señalización	-	-	-	-	-	-	-	-
2483	Árboles y Plantas de Ornato	-	-	-	-	-	-	-	-
2490	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	180,000.00	-	180,000.00	-	-	189,638.99	189,638.99	9,638.99
2491	Materiales de Construcción	180,000.00	-	180,000.00	-	-	189,638.99	189,638.99	9,638.99
2492	Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
2510	Productos Químicos Básicos	-	-	-	-	-	-	-	-
2511	Sustancias Químicas	-	-	-	-	-	-	-	-
2520	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-
2521	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-
2530	Medicinas y Productos Farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-	-
2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-	-
2540	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-
2541	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-
2550	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
2551	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
2560	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	-	-	-	-	-	-	-	-
2561	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	-	-	-	-	-	-	-	-
2590	Otros Productos Químicos	-	-	-	-	-	-	-	-
2591	Otros Productos Químicos	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	448,800.00	-	448,800.00	-	-	461,929.95	461,929.95	13,129.95
2610	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	448,800.00	-	448,800.00	-	-	461,929.95	461,929.95	13,129.95
2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	448,800.00	-	448,800.00	-	-	461,929.95	461,929.95	13,129.95
2620	Carbón y sus Derivados	-	-	-	-	-	-	-	-
2621	Carbón y sus Derivados	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	340,000.00	-	340,000.00	-	-	244,167.28	244,167.28	95,832.72
2710	Vestuario y Uniformes	250,000.00	-	250,000.00	-	-	134,925.97	134,925.97	115,074.03
2711	Vestuario y Uniformes	250,000.00	-	250,000.00	-	-	134,925.97	134,925.97	115,074.03
2720	Prendas de Seguridad y Protección Personal	12,000.00	-	12,000.00	-	-	57,261.31	57,261.31	45,261.31
2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	12,000.00	-	12,000.00	-	-	57,261.31	57,261.31	45,261.31
2730	Artículos Deportivos	78,000.00	-	78,000.00	-	-	51,980.00	51,980.00	26,020.00
2731	Artículos Deportivos	78,000.00	-	78,000.00	-	-	51,980.00	51,980.00	26,020.00
2740	Productos Textiles	-	-	-	-	-	-	-	-
2741	Productos Textiles	-	-	-	-	-	-	-	-
2750	Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	-	-	-	-	-	-	-	-
2751	Blancos y Otros Productos Textiles	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	Sustancias y Materiales Explosivos	-	-	-	-	-	-	-	-
2811	Sustancias y Materiales Explosivos	-	-	-	-	-	-	-	-
2820	Materiales de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
2821	Material de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
2830	Prendas de Protección para la Seguridad Pública y Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-
2831	Prendas de Protección	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	219,300.00	-	219,300.00	-	-	185,762.22	185,762.22	33,537.78
2910	Herramientas Menores	60,000.00	-	60,000.00	-	-	59,446.11	59,446.11	553.89
2911	Refacciones, Accesorios y Herramientas	60,000.00	-	60,000.00	-	-	59,446.11	59,446.11	553.89
2920	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,251.72	3,251.72	251.72
2921	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,251.72	3,251.72	251.72
2930	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-
2931	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-
2940	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	19,600.00	-	19,600.00	-	-	16,619.84	16,619.84	2,980.16

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egresos						Subejercicio (12)	
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)		Pagado (11)
2941	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	19,600.00	-	19,600.00	-	-	16,619.84	16,619.84	2,980.16
2950	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
2951	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
2960	Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
2961	Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
2970	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-
2971	Artículos para la Extinción de Incendios	-	-	-	-	-	-	-	-
2972	Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Defensa	-	-	-	-	-	-	-	-
2980	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-
2981	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-
2990	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	136,700.00	-	136,700.00	-	-	106,444.55	106,444.55	30,255.45
2991	Medidores de Agua	120,000.00	-	120,000.00	-	-	63,572.79	63,572.79	56,427.21
2992	Otros Enseres	16,700.00	-	16,700.00	-	-	42,871.76	42,871.76	26,171.76
Subtotal (13)		1,412,200.00	-	1,412,200.00	-	-	1,249,661.46	1,249,661.46	162,538.54
3000	Servicios Generales	5,486,900.00	-	5,486,900.00	-	-	4,304,890.18	4,304,890.18	1,182,009.82
3100	Servicios Básicos	3,991,200.00	-	3,991,200.00	-	-	2,710,728.24	2,710,728.24	1,280,471.76
3110	Energía Eléctrica	3,972,000.00	-	3,972,000.00	-	-	2,699,368.74	2,699,368.74	1,272,631.26
3111	Servicio de Energía Eléctrica	3,972,000.00	-	3,972,000.00	-	-	2,699,368.74	2,699,368.74	1,272,631.26
3112	Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público	-	-	-	-	-	-	-	-
3120	Gas	-	-	-	-	-	-	-	-
3121	Gas	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	Agua	-	-	-	-	-	-	-	-
3131	Servicio de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Servicio de Cloración de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-
3140	Telefonía Tradicional	10,800.00	-	10,800.00	-	-	6,157.62	6,157.62	4,642.38
3141	Servicio de Telefonía Convencional	10,800.00	-	10,800.00	-	-	6,157.62	6,157.62	4,642.38
3150	Telefonía Celular	-	-	-	-	-	-	-	-
3151	Servicio de Telefonía Celular	-	-	-	-	-	-	-	-
3160	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	-	-	-	-	-	-	-	-
3161	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-	-
3162	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	-	-	-	-	-	-	-	-
3170	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	8,400.00	-	8,400.00	-	-	5,201.88	5,201.88	3,198.12
3171	Servicios de Acceso a Internet	8,400.00	-	8,400.00	-	-	5,201.88	5,201.88	3,198.12
3180	Servicios Postales y Telegráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
3181	Servicio Postal y Telegráfico	-	-	-	-	-	-	-	-
3190	Servicios Integrales y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-
3191	Servicios de Telecomunicación Especializados	-	-	-	-	-	-	-	-
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	Servicios de Arrendamiento	23,000.00	-	23,000.00	-	-	29,580.00	29,580.00	6,580.00
3210	Arrendamiento de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-
3211	Arrendamiento de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-
3220	Arrendamiento de Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-
3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	-	-	-	-	-	-	-	-
3230	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-
3231	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-
3240	Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
3241	Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
3250	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
3251	Arrendamiento de Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-
3260	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,000.00	-	23,000.00	-	-	29,580.00	29,580.00	6,580.00
3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	23,000.00	-	23,000.00	-	-	29,580.00	29,580.00	6,580.00
3270	Arrendamiento de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-
3271	Arrendamiento de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-
3280	Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-
3281	Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-
3290	Otros Arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-
3291	Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	188,450.00	-	188,450.00	-	-	149,904.95	149,904.95	38,545.05
3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	36,000.00	-	36,000.00	-	-	25,210.00	25,210.00	10,790.00
3311	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	36,000.00	-	36,000.00	-	-	25,210.00	25,210.00	10,790.00
3320	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-
3321	Servicios estadísticos y Geográficos	-	-	-	-	-	-	-	-
3330	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	70,000.00	-	70,000.00	-	-	51,356.32	51,356.32	18,643.68
3331	Servicios Informáticos	70,000.00	-	70,000.00	-	-	51,356.32	51,356.32	18,643.68

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)	
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)		
3621	Gastos de Publicidad en Materia Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3630	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3631	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3640	Servicios de Revelado de Fotografías	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3641	Servicios de Fotografía	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3650	Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3651	Servicios de Cine y Grabación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3660	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3661	Servicio de Creación y Difusión de Contenido a través de Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3690	Otros Servicios de Información	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3691	Otros Servicios de Información	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	23,865.00	-	23,865.00	-	-	4,109.49	4,109.49	4,109.49	19,755.51
3710	Pasajes Aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3711	Transportación Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3720	Pasajes Terrestres	3,865.00	-	3,865.00	-	-	1,609.49	1,609.49	1,609.49	2,255.51
3721	Gastos de Traslado por Vía Terrestre	3,865.00	-	3,865.00	-	-	1,609.49	1,609.49	1,609.49	2,255.51
3730	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3731	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3740	Autotransporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3741	Autotransporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3750	Viáticos en el País	20,000.00	-	20,000.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00
3751	Gastos de Alimentación en Territorio Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3752	Gastos de Hospedaje en Territorio Nacional	20,000.00	-	20,000.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00
3753	Gastos por Arrendamiento de Vehículos en Territorio Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3760	Viáticos en el Extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3761	Gastos de Alimentación en el Extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3762	Gastos de Hospedaje en el Extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3763	Gastos por Arrendamiento de Vehículos en el Extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3770	Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3771	Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3780	Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3781	Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3790	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3791	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3800	Servicios Oficiales	33,000.00	-	33,000.00	-	-	23,827.10	23,827.10	23,827.10	9,172.90
3810	Gastos de Ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3811	Gastos de Ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3820	Gastos de Orden Social y Cultural	15,000.00	-	15,000.00	-	-	19,031.92	19,031.92	19,031.92	4,031.92
3821	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	15,000.00	-	15,000.00	-	-	19,031.92	19,031.92	19,031.92	4,031.92
3822	Espectáculos Cívicos y Culturales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3830	Congresos y Convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3831	Congresos y Convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3840	Exposiciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3841	Exposiciones y Ferias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3850	Gastos de Representación	18,000.00	-	18,000.00	-	-	4,795.18	4,795.18	4,795.18	13,204.82
3851	Gastos de Representación	18,000.00	-	18,000.00	-	-	4,795.18	4,795.18	4,795.18	13,204.82
3900	Otros Servicios Generales	586,918.00	-	586,918.00	-	-	747,167.58	747,167.58	747,167.58	160,249.58
3910	Servicios Funerarios y de Cementerios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3911	Servicios Funerarios y de Cementerios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3920	Impuestos y Derechos	12,663.00	-	12,663.00	-	-	314,559.15	314,559.15	314,559.15	301,896.15
3921	Impuestos y Derechos de Exportación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3922	Otros Impuestos y Derechos	12,663.00	-	12,663.00	-	-	314,559.15	314,559.15	314,559.15	301,896.15
3930	Impuestos y Derechos de Importación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3931	Impuestos y Derechos de Importación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3940	Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3941	Sentencias y Resoluciones Judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3942	Gastos Derivados del Resguardo de Personas Vinculadas a Procesos Judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3950	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3951	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3960	Otros Gastos por Responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3961	Otros Gastos por Responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3970	Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3971	Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3980	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	532,455.00	-	532,455.00	-	-	385,173.40	385,173.40	385,173.40	147,281.60

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)	
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)		
9241	Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito									
9250	Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9251	Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales									
9260	Intereses de la Deuda Bilateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9261	Intereses de la Deuda Bilateral									
9270	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9271	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior									
9280	Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9281	Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales									
9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9310	Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9311	Comisiones de la Deuda Pública Interna									
9320	Comisiones de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9321	Comisiones de la Deuda Pública Externa									
9400	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9410	Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9411	Gastos de la Deuda Pública Interna									
9420	Gastos de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9421	Gastos de la Deuda Pública Externa									
9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9510	Costos por coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9511	Gastos por Coberturas en Tasas de Interés									
9512	Gastos por Otras Coberturas									
9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9610	Apoyos a Intermediarios Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9611	Apoyos a Intermediarios Financieros									
9620	Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9621	Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional									
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9910	ADEFAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9911	Por el Ejercicio Inmediato Anterior									
9912	Por Ejercicios Anteriores									
Subtotal (13)										
	Total Partidas: (14)	29,904,498.00		29,904,498.00			26,179,880.48	26,179,880.48		3,724,617.52
		0.00					0.00			

L.A JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO



Ayuntamiento ODAS TENANCINGO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019(2)

Concepto (3)	Egresos								
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercido (11)	
Gasto Corriente (12)	29,904,498.00	-	29,904,498.00	0.07	10,121.96	26,179,880.48	26,169,758.45	-	3,724,617.52
Gasto de Capital (13)									
Amortización de la Deuda y Disminución de los Pasivos (14)									
Pensiones y Jubilaciones (15)									
Participaciones (16)									
Total del Gasto (17)	29,904,498.00	-	29,904,498.00	0.07	10,121.96	26,179,880.48	26,169,758.45	-	3,724,617.52

L.A JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO



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

ODAS DE TENANCINGO

Dependencias (3)	Egresos							
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercido (11)
A00 DIRECCIÓN GENERAL								
A01 Subdirección General	2,240,201.00		2,240,201.00		-	1,954,141.53	1,954,141.53	- 286,059.47
A04 Control de Gestión								
A05 Unidad de Informática								
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN								
B01 Finanzas	8,015,170.00		8,015,170.00			7,286,183.84	7,286,183.84	- 728,986.16
B02 Administración								
B03 Comercialización								
C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN								
C01 Construcción	19,649,127.00		19,649,127.00		10,121.96	16,929,433.08	16,929,433.06	- 2,719,693.94
C02 Operación								
C03 Mantenimiento								
D00 UNIDAD JURÍDICA								
E00 UNIDAD DE PLANEACIÓN								
E01 Planeación								
E02 Estudios y Proyectos								
G00 CONTRALORÍA INTERNA								
Total (12)	29,904,498.00	-	29,904,498.00	-	10,121.96	26,169,758.45	26,169,758.43	- 3,734,739.57

L.A JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO



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

ayuntamiento: **ODAS TENANCINGO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Finalidad y Función ⁽³⁾	Egresos							
	Aprobado ⁽⁴⁾	Ampliaciones / Reducciones ⁽⁵⁾	Modificado ⁽⁶⁾	Comprometido ⁽⁷⁾	Devengado ⁽⁸⁾	Ejercido ⁽⁹⁾	Pagado ⁽¹⁰⁾	Subejercicio ⁽¹¹⁾
01 Gobierno								
01 Legislación								
02 Justicia								
03 Coordinación de la Política de Gobierno	2,240,201.00		2,240,201.00			1,954,141.53	1,954,141.53	- 286,059.47
04 Relaciones Exteriores								
05 Asuntos Financieros y Hacendarios	8,015,170.00		8,015,170.00			7,286,183.84	7,286,183.84	- 728,986.16
06 Seguridad Nacional								
07 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior								
08 Otros Servicios Generales								
02 Desarrollo Social								
01 Protección Ambiental								
02 Vivienda y Servicios a la Comunidad	19,649,127.00		19,649,127.00		10,121.96	16,929,433.06	16,929,433.06	- 2,719,693.94
03 Salud								
04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones								
05 Educación								
06 Protección Social								
07 Otros Asuntos Sociales								
03 Desarrollo Económico								
01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en G								
02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza								
03 Combustibles y Energía Minera, Manufacturas y Co								
04 Transporte								
05 Comunicaciones								
06 Turismo								
07 Ciencia, Tecnología e Innovación								
08 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos								
04 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores								
01 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda								
02 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno								
03 Saneamiento del Sistema Financiero								
04 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores								
Total: ⁽¹²⁾	29,904,498	-	29,904,498	-	10,122	26,169,758	26,169,758	

L.A JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO



AYUNTAMIENTO DE ODAS TENANCINGO

Cuenta Pública 2019
Gasto por Categoría Programática
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Concepto ⁽³⁾	Egresos							
	Aprobado ⁽⁴⁾	Ampliaciones / Reducciones ⁽⁵⁾	Modificado ⁽⁶⁾	Comprometido ⁽⁷⁾	Devengado ⁽⁸⁾	Ejercido ⁽⁹⁾	Pagado ⁽¹⁰⁾	Subejercido ⁽¹¹⁾
PROGRAMAS								
SERVICIOS PERSONALES	20,569,362.00		20,569,362.00			19,010,356.33	19,010,356.33	- 1,559,005.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,412,200.00		1,412,200.00			1,249,661.46	1,249,661.46	- 162,538.54
SERVICIOS GENERALES	5,486,900.00		5,486,900.00		2,363.33	4,304,890.18	4,302,526.85	- 1,182,009.82
BIENES MUEBLES	456,036.00		456,036.00			108,534.48	108,534.48	- 347,501.52
INVERSION PUBLICA	1,980,000.00		1,980,000.00		7,758.63	1,506,438.03	1,498,679.33	- 473,561.97
Total ⁽¹²⁾	29,904,498.00	-	29,904,498.00	-	10,121.96	26,179,880.48	26,169,758.45	- 3,724,617.52

L.A JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
 COMISARIO



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	10,500.00	0.00	1,247,541.21	1,255,389.15	2,652.06	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	1,247,541.21	1,247,541.21	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000001			Caja	0.00	0.00	1,247,541.21	1,247,541.21	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000001	0001		Caja	0.00	0.00	1,247,541.21	1,247,541.21	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	10,500.00	0.00	0.00	7,847.94	2,652.06	0.00
1111	000000002	000000000000001			fondo fijo	10,500.00	0.00	0.00	7,847.94	2,652.06	0.00
1111	000000002	000000000000001	0013		Alberto Reynoso Vega	10,000.00	0.00	0.00	7,847.94	2,152.06	0.00
1111	000000002	000000000000001	0014		Rosario Bucio Valdez	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	2,959,385.02	0.00	1,747,567.01	3,619,349.57	1,087,602.46	0.00
1112	000000003				HSBC MEXICO S.A.	2,959,385.02	0.00	1,555,481.45	3,618,357.66	896,508.81	0.00
1112	000000003	000000000000002			HSBC MEXICO S.A. CTA. No.4044773570	2,959,385.02	0.00	1,555,481.45	3,618,357.66	896,508.81	0.00
1112	000000004				BANORTE	0.00	0.00	136,965.79	0.00	136,965.79	0.00
1112	000000004	000000000000001			BANORTE CTA. No. 1087880062	0.00	0.00	136,965.79	0.00	136,965.79	0.00
1112	000000005				SANTANDER MEXICO, S.A.	0.00	0.00	55,119.77	991.91	54,127.86	0.00
1112	000000005	000000000000001			SANTANDER MEXICO, S.A. CTA. 65-50779062-2	0.00	0.00	55,119.77	991.91	54,127.86	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,457,066.84	0.00	466.16	0.00	1,457,533.00	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	1,033,708.99	0.00	0.00	0.00	1,033,708.99	0.00
1123	000000001	000000000000001			CREDITO AL SALARIO	1,033,708.99	0.00	0.00	0.00	1,033,708.99	0.00
1123	000000001	000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	1,033,708.99	0.00	0.00	0.00	1,033,708.99	0.00
1123	000000005				SUBSIDIO AL EMPLEO	274,050.81	0.00	0.00	0.00	274,050.81	0.00
1123	000000005	000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	274,050.81	0.00	0.00	0.00	274,050.81	0.00
1123	000000005	000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	274,050.81	0.00	0.00	0.00	274,050.81	0.00
1123	000000023				SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 2018	124,307.04	0.00	466.16	0.00	124,773.20	0.00
1123	000000023	000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 2018	124,307.04	0.00	466.16	0.00	124,773.20	0.00
1123	000000023	000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 2018	115,879.51	0.00	0.00	0.00	115,879.51	0.00
1123	000000023	000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019 2021	8,427.53	0.00	466.16	0.00	8,893.69	0.00
1123	000000026				Jorge Luis López Núñez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1123	000000026	000000000000001			Jorge Luis López Núñez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1123	000000026	000000000000001	0001		Jorge Luis López Núñez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1129					Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	4,638,717.80	0.00	106,574.19	45,613.70	4,699,678.29	0.00
1129	000000001				Impuesto al valor agregado (IVA)	4,638,717.80	0.00	106,574.19	45,613.70	4,699,678.29	0.00

1129	000000001	000000000000001		IVA Acreditable	4,638,717.80	0.00	106,574.19	45,613.70	4,699,678.29	0.00
1129	000000001	000000000000001	0001	IVA Acreditable	3,876,203.85	0.00	0.00	0.00	3,876,203.85	0.00
1129	000000001	000000000000001	0002	IVA ACREDITABLE 2016 2018	485,820.13	0.00	136.81	0.00	485,956.94	0.00
1129	000000001	000000000000001	0003	IVA ACREDITABLE 2019 2021	276,693.82	0.00	106,437.38	45,613.70	337,517.50	0.00
1241				Mobiliario y Equipo de Administraciön	286,753.94	0.00	0.00	0.00	286,753.94	0.00

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020 Hoja: 1 de 31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	194,013.36	0.00	0.00	0.00	194,013.36	0.00
1241	000000004	000000000000001			equipo de computo y accesorios	194,013.36	0.00	0.00	0.00	194,013.36	0.00
1241	000000004	000000000000001	0001		equipo de computo y accesorios	194,013.36	0.00	0.00	0.00	194,013.36	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000005	000000000000001			equipo de ingenieria	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000005	000000000000001	0001		equipo de ingenieria	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	88,740.58	0.00	0.00	0.00	88,740.58	0.00
1241	000000006	000000000000001			mobiliario y equipo de oficina	88,740.58	0.00	0.00	0.00	88,740.58	0.00
1241	000000006	000000000000001	0001		mobiliario y equipo de oficina	88,740.58	0.00	0.00	0.00	88,740.58	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	249,293.11	0.00	0.00	0.00	249,293.11	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000001			vehiculos	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0001		vehiculos	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	221,293.11	0.00	0.00	0.00	221,293.11	0.00
1244	000000003	000000000000001			motocicletas	221,293.11	0.00	0.00	0.00	221,293.11	0.00
1244	000000003	000000000000001	0001		motocicletas	221,293.11	0.00	0.00	0.00	221,293.11	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	44,601.14	0.00	0.00	0.00	44,601.14	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59	0.00
1246	000000003	000000000000001			maquinaria y equipo de construccion	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59	0.00
1246	000000003	000000000000001	0001		maquinaria y equipo de construccion	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	31,896.55	0.00	0.00	0.00	31,896.55	0.00
1246	000000004	000000000000001			maquinaria y equipo diverso	31,896.55	0.00	0.00	0.00	31,896.55	0.00
1246	000000004	000000000000001	0001		maquinaria y equipo diverso	31,896.55	0.00	0.00	0.00	31,896.55	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIãN	5,377.00	0.00	0.00	0.00	5,377.00	0.00

1246	000000006	000000000000001		equipo de radio y comunicacion	5,377.00	0.00	0.00	0.00	5,377.00	0.00
1246	000000006	000000000000001	0001	equipo de radio y comunicacion	5,377.00	0.00	0.00	0.00	5,377.00	0.00
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	196,266.67	0.00	35,197.60	0.00	231,464.27
1263	000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	196,266.67	0.00	35,197.60	0.00	231,464.27
1263	000000001	000000000000001		Mobiliario y Equipo de Adminitracion	0.00	151,332.89	0.00	4,151.54	0.00	155,484.43
1263	000000001	000000000000001	0001	Equipo de computo y Accesorios	0.00	138,438.25	0.00	2,452.83	0.00	140,891.08
1263	000000001	000000000000001	0002	Equipo de Ingenieria	0.00	1,933.30	0.00	193.33	0.00	2,126.63
1263	000000001	000000000000001	0003	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	10,961.34	0.00	1,505.38	0.00	12,466.72
1263	000000001	000000000000002		Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	32,983.93	0.00	30,648.20	0.00	63,632.13
1263	000000001	000000000000002	0001	Vehiculos	0.00	10,733.30	0.00	3,266.70	0.00	14,000.00
1263	000000001	000000000000002	0002	Motocicletas	0.00	22,250.63	0.00	27,381.50	0.00	49,632.13
1263	000000001	000000000000003		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	11,949.85	0.00	397.86	0.00	12,347.71

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020 Hoja: 2 de 31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000001	000000000000003	0001		Maquinaria y Equipo de Construccion	0.00	3,541.64	0.00	141.65	0.00	3,683.29
1263	000000001	000000000000003	0002		Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	6,212.60	0.00	186.38	0.00	6,398.98
1263	000000001	000000000000003	0003		Equipo de Radio y Comunicacion	0.00	2,195.61	0.00	69.83	0.00	2,265.44
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
2111	000000002				organismo de agua potable	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
2111	000000002	000000000000001			aguinaldo	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
2111	000000002	000000000000001	0001		ejercicio año 2002	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
2111	000000002	000000000000002			prima vacacional	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
2111	000000002	000000000000002	0001		ejercicio año 2002	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	753,760.47	0.00	199,181.90	0.00	952,942.37
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	753,760.47	0.00	199,181.90	0.00	952,942.37
2112	000000001	000000000000005			c.e.a.s	0.00	36,207.47	0.00	0.00	0.00	36,207.47
2112	000000001	000000000000005	0001		c.e.a.s	0.00	36,207.47	0.00	0.00	0.00	36,207.47
2112	000000001	000000000000046			Alberto Jesus Moreno Arizmendi	0.00	3,159.99	0.00	0.00	0.00	3,159.99
2112	000000001	000000000000046	0001		Alberto Jesus Moreno Arizmendi	0.00	3,159.99	0.00	0.00	0.00	3,159.99
2112	000000001	000000000000047			Super Gasolinera Hidalgo S.A. DE C.V	0.00	27,202.01	0.00	29,914.80	0.00	57,116.81
2112	000000001	000000000000047	0001		Super Gasolinera Hidalgo S.A. DE C.V.	0.00	27,202.01	0.00	29,914.80	0.00	57,116.81

2112	000000001	000000000000063		Comision Nacional del Agua	0.00	629,706.00	0.00	0.00	0.00	629,706.00
2112	000000001	000000000000063	0001	Comision Nacional del Agua	0.00	629,706.00	0.00	0.00	0.00	629,706.00
2112	000000001	000000000000066		David Arizmendi Garcia	0.00	0.00	0.00	106,820.90	0.00	106,820.90
2112	000000001	000000000000066	0001	David Arizmendi Garcia	0.00	0.00	0.00	106,820.90	0.00	106,820.90
2112	000000001	000000000000069		Proecon Construcciones , S.A. de C.V.	0.00	45,419.00	0.00	0.00	0.00	45,419.00
2112	000000001	000000000000069	0001	Proecon Construcciones , S.A. de C.V.	0.00	45,419.00	0.00	0.00	0.00	45,419.00
2112	000000001	000000000000080		Comision Federal de Electricidad	0.00	12,066.00	0.00	0.00	0.00	12,066.00
2112	000000001	000000000000080	0001	Comision Federal de Electricidad	0.00	12,066.00	0.00	0.00	0.00	12,066.00
2112	000000001	000000000000088		Perforaciones el Gigante S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	46,110.00	0.00	46,110.00
2112	000000001	000000000000088	0001	Perforaciones el Gigante S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	46,110.00	0.00	46,110.00
2112	000000001	000000000000089		Servicio La Mesita S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
2112	000000001	000000000000089	0001	Servicio La Mesita S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
2112	000000001	000000000000090		Ma. del Rocio Recillas López	0.00	0.00	0.00	4,036.20	0.00	4,036.20
2112	000000001	000000000000090	0001	Ma. del Rocio Recillas López	0.00	0.00	0.00	4,036.20	0.00	4,036.20
2117				Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	16,821,796.26	252,948.60	992,184.88	0.00	17,561,032.54
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	16,821,796.26	252,948.60	992,184.88	0.00	17,561,032.54
2117	000000001	000000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	13,102,952.50	207,334.90	946,571.18	0.00	13,842,188.78
2117	000000001	000000000000001	0001	15 % EDUCACION PUBLICA	0.00	5,765.70	0.00	0.00	0.00	5,765.70
2117	000000001	000000000000001	0001	001 15% EDUCACION PUBLICA	0.00	5,765.70	0.00	0.00	0.00	5,765.70

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020 Hoja: 3 de 31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	1,212,880.86	49,556.48	162,676.77	0.00	1,326,001.15
2117	000000001	000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	267.82	0.00	0.00	0.00	267.82
2117	000000001	000000000000001	0002	007	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	23,112.49	0.00	0.00	0.00	23,112.49
2117	000000001	000000000000001	0002	008	SERVICIO DE SALUD	0.00	17,492.71	0.00	0.00	0.00	17,492.71
2117	000000001	000000000000001	0002	011	CUOTAS OBLIGATORIA AL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,287.20	0.00	0.00	0.00	6,287.20
2117	000000001	000000000000001	0002	012	CUOTAS VOLUNTARIAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	326.10	0.00	0.00	0.00	326.10
2117	000000001	000000000000001	0002	013	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016 2018	0.00	-256,087.60	26,383.68	0.00	0.00	-282,471.28
2117	000000001	000000000000001	0002	014	SERVICIO DE SALUD 2016 2018	0.00	-204,021.17	21,648.16	0.00	0.00	-225,669.33
2117	000000001	000000000000001	0002	015	SEGURO DE VIDA 2016 2018	0.00	-5,853.50	0.00	0.00	0.00	-5,853.50
2117	000000001	000000000000001	0002	016	LINEA BLANCA ISSEMYM 2016 2018	0.00	2,266.64	0.00	0.00	0.00	2,266.64

2117	000000001	000000000000001	0002	017	CUOTA SCI OBLIGATORIO 2016 2018	0.00	-13,140.33	0.00	0.00	0.00	-13,140.33
2117	000000001	000000000000001	0002	018	CUOTA SCI VOLUNTARIO 2016 2018	0.00	3,897.07	0.00	0.00	0.00	3,897.07
2117	000000001	000000000000001	0002	019	CREDITOS AL CONSUMO ISSEMYM 2016 2018	0.00	-50,542.32	1,524.64	0.00	0.00	-52,066.96
2117	000000001	000000000000001	0002	020	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019 2021	0.00	673,894.15	0.00	58,574.62	0.00	732,468.77
2117	000000001	000000000000001	0002	021	SERVICIO DE SALUD 2019 2021	0.00	510,293.10	0.00	44,411.03	0.00	554,704.13
2117	000000001	000000000000001	0002	022	SEGURO DE VIDA 2019 2021	0.00	33,604.43	0.00	4,534.22	0.00	38,138.65
2117	000000001	000000000000001	0002	023	CUOTA SCI OBLIGATORIA 2019 2021	0.00	105,225.75	0.00	8,911.20	0.00	114,136.95
2117	000000001	000000000000001	0002	024	CUOTA SCI VOLUNTARIA 2019 2021	0.00	13,023.94	0.00	1,203.74	0.00	14,227.68
2117	000000001	000000000000001	0002	025	CREDITOS AL CONSUMO 2019 2021	0.00	352,834.38	0.00	45,041.96	0.00	397,876.34
2117	000000001	000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	11,161,047.85	132,003.00	455,055.11	0.00	11,484,099.96
2117	000000001	000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,445,841.80	0.00	0.00	0.00	4,445,841.80
2117	000000001	000000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	2,962.26	0.00	0.00	0.00	2,962.26
2117	000000001	000000000000001	0003	003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	900,070.53	0.00	0.00	0.00	900,070.53
2117	000000001	000000000000001	0003	004	Retencion I.S.R Ejercicio 2014	0.00	1,311,052.09	0.00	0.00	0.00	1,311,052.09
2117	000000001	000000000000001	0003	005	Retencion I.S.R Ejercicio 2015	0.00	1,274,604.63	0.00	0.00	0.00	1,274,604.63
2117	000000001	000000000000001	0003	006	Retencion I.S.R. Ejercicio 2016	0.00	2,981,323.08	0.00	185.51	0.00	2,981,508.59
2117	000000001	000000000000001	0003	007	RETENCIONES I.S.R. EJERCICIO 2019 2021	0.00	245,193.46	132,003.00	454,869.60	0.00	568,060.06
2117	000000001	000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	560,184.01	5,497.59	11,175.32	0.00	565,861.74
2117	000000001	000000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES	0.00	186,567.21	0.00	0.00	0.00	186,567.21
2117	000000001	000000000000001	0004	002	LINEA BLANCA SUTEYM	0.00	36,942.95	0.00	0.00	0.00	36,942.95
2117	000000001	000000000000001	0004	003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	5,290.40	0.00	0.00	0.00	5,290.40
2117	000000001	000000000000001	0004	004	2% DESCUENTO SOBRE DECESOS	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2117	000000001	000000000000001	0004	005	CUOTAS SINDICALES 2016 2018	0.00	166,081.57	0.00	0.00	0.00	166,081.57
2117	000000001	000000000000001	0004	006	LINEA BLANCA SUTEYM 2016 2018	0.00	42,216.15	0.00	0.00	0.00	42,216.15
2117	000000001	000000000000001	0004	007	FONDO DE RESISTENCIA 2016 2018	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00
2117	000000001	000000000000001	0004	008	2% DESCUENTO SOBRE DECESO 2016 2018	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020 Hoja: 4 de 31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	000000000000001	0004	009	CUOTAS SINDICALES 2019 2021	0.00	104,389.92	0.00	10,995.32	0.00	115,385.24
2117	000000001	000000000000001	0004	010	2% DESCUENTO SOBRE DECESO 2019 2021	0.00	5,497.80	5,497.59	0.00	0.00	0.21
2117	000000001	000000000000001	0004	011	FONDO DE RESISTENCIA 2019 2021	0.00	1,692.00	0.00	180.00	0.00	1,872.00

2117	000000001	000000000000001	0004	012	LINEA BLANCA SUTEYM 2019 2021	0.00	8,499.90	0.00	0.00	0.00	8,499.90
2117	000000001	000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	1.20	20,277.83	20,277.83	0.00	1.20
2117	000000001	000000000000001	0005	001	OBDULIA GOMEZ ORTEGA	0.00	0.20	16,004.66	16,004.66	0.00	0.20
2117	000000001	000000000000001	0005	004	ITZEL QUETZALLI MENDOZA MARQUEZ	0.00	1.00	4,273.17	4,273.17	0.00	1.00
2117	000000001	000000000000001	0006		FONACOT	0.00	2,613.05	0.00	0.00	0.00	2,613.05
2117	000000001	000000000000001	0006	001	FONACOT	0.00	2,613.05	0.00	0.00	0.00	2,613.05
2117	000000001	000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	753.50	0.00	0.00	0.00	753.50
2117	000000001	000000000000001	0007	001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	753.50	0.00	0.00	0.00	753.50
2117	000000001	000000000000001	0008		APORTACIONES DE MEJORAS AL AMBIENTE 3.5%	0.00	159,706.33	0.00	297,386.15	0.00	457,092.48
2117	000000001	000000000000001	0008	001	APORTACIONES DE MEJORAS AL AMBIENTE 3.5%	0.00	159,706.33	0.00	297,386.15	0.00	457,092.48
2117	000000001	000000000000002			Reserva Para Retenciones Por Supervision	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00	27.21
2117	000000001	000000000000002	0001		DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00	27.21
2117	000000001	000000000000002	0001	001	DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00	27.21
2117	000000001	000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	3,718,816.55	45,613.70	45,613.70	0.00	3,718,816.55
2117	000000001	000000000000004	0001		IVA POR PAGAR	0.00	3,718,816.55	45,613.70	45,613.70	0.00	3,718,816.55
2117	000000001	000000000000004	0001	001	IVA POR PAGAR	0.00	3,096,707.92	0.00	0.00	0.00	3,096,707.92
2117	000000001	000000000000004	0001	002	IVA POR PAGAR 2016 2018	0.00	392,740.08	0.00	0.00	0.00	392,740.08
2117	000000001	000000000000004	0001	003	IVA POR PAGAR 2019 2021	0.00	229,368.55	45,613.70	45,613.70	0.00	229,368.55
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	3,834,234.06	554,998.29	821,241.84	0.00	4,100,477.61
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,834,234.06	554,998.29	821,241.84	0.00	4,100,477.61
2119	000000002	000000000000001			ISSEMYM	0.00	1,325,657.66	0.00	168,017.85	0.00	1,493,675.51
2119	000000002	000000000000001	0001		ISSEMYM	0.00	1,325,657.66	0.00	168,017.85	0.00	1,493,675.51
2119	000000002	000000000000001	0001	001	ISSEMYM	0.00	1,325,657.66	0.00	168,017.85	0.00	1,493,675.51
2119	000000002	000000000000009			H. Ayuntamiento de Tenancingo	0.00	2,252,368.68	0.00	0.00	0.00	2,252,368.68
2119	000000002	000000000000009	0001		H. Ayuntamiento de Tenancingo	0.00	2,252,368.68	0.00	0.00	0.00	2,252,368.68
2119	000000002	000000000000009	0001	001	H. Ayuntamiento de Tenancingo	0.00	2,252,368.68	0.00	0.00	0.00	2,252,368.68
2119	000000002	000000000000025			Cheque en Circulacion (Nomina) Dispersion	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
2119	000000002	000000000000025	0001		Cheque en Circulacion (Nomina) Dispersion	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
2119	000000002	000000000000025	0001	001	Cheque en Circulacion (Nomina) Dispersion	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
2119	000000002	000000000000026			S.U.T.E.Y.M.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	000000000000026	0001		S.U.T.E.Y.M.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	000000000000026	0001	001	S.U.T.E.Y.M.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	000000000000028			ANTONIO RAMIREZ ORTEGA	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00	14.01

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	000000000000028	0001		ANTONIO RAMIREZ ORTEGA	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00	14.01
2119	000000002	000000000000028	0001	001	ANTONIO RAMIREZ ORTEGA	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00	14.01
2119	000000002	000000000000032			Cheques en Circulacion	0.00	-0.05 #		554,998.29	0.00	-0.05
2119	000000002	000000000000032	0001		Cheques en Circulacion	0.00	-0.05	554,998.29	554,998.29	0.00	-0.05
2119	000000002	000000000000032	0001	001	Cheques en Circulacion	0.00	-0.05	554,998.29	554,998.29	0.00	-0.05
2119	000000002	000000000000033			Dias Festivos pendientes de pago	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2119	000000002	000000000000033	0001		Dias Festivos Pendientes de pago	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2119	000000002	000000000000033	0001	001	Dias Festivos Pendientes de Pago	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2119	000000002	000000000000034			Dias Economicos Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	83,725.70	0.00	83,725.70
2119	000000002	000000000000034	0001		Dias Economicos Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	83,725.70	0.00	83,725.70
2119	000000002	000000000000034	0001	001	Dias Economicos Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	83,725.70	0.00	83,725.70
2119	000000002	000000000000036			Sueldos y salarios pendientes de pago	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	000000000000036	0001		Sueldos y salarios pendientes de pago	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	000000000000036	0001	001	Sueldos y salarios pendientes de pago	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	000000000000043			Gobierno del Estado de Mexico	0.00	232,441.31	0.00	0.00	0.00	232,441.31
2119	000000002	000000000000043	0001		Gobierno del Estado de Mexico	0.00	232,441.31	0.00	0.00	0.00	232,441.31
2119	000000002	000000000000043	0001	001	Gobierno del Estado de Mexico	0.00	232,441.31	0.00	0.00	0.00	232,441.31
2119	000000002	000000000000047			SALDO DE CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2018	0.00	5,788.02	0.00	0.00	0.00	5,788.02
2119	000000002	000000000000047	0001		SALDO DE CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2018	0.00	5,788.02	0.00	0.00	0.00	5,788.02
2119	000000002	000000000000047	0001	001	SALDO DE CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2018	0.00	5,788.02	0.00	0.00	0.00	5,788.02
2119	000000002	000000000000048			JUAN SALVADOR GARCIA CRUZ	0.00	12,964.34	0.00	0.00	0.00	12,964.34
2119	000000002	000000000000048	0001		JUAN SALVADOR GARCIA CRUZ	0.00	12,964.34	0.00	0.00	0.00	12,964.34
2119	000000002	000000000000048	0001	001	JUAN SALVADOR GARCIA CRUZ	0.00	12,964.34	0.00	0.00	0.00	12,964.34
2119	000000002	000000000000050			OSCAR MONTES DE OCA VARGAS	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
2119	000000002	000000000000050	0001		OSCAR MONTES DE OCA VARGAS	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
2119	000000002	000000000000050	0001	001	OSCAR MONTES DE OCA VARGAS	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
3111					Aportaciones	0.00	569,043.11	0.00	0.00	0.00	569,043.11
3111	000000001				Patrimonio	0.00	569,043.11	0.00	0.00	0.00	569,043.11
3111	000000001	000000000000001			Patrimonio	0.00	569,043.11	0.00	0.00	0.00	569,043.11
3111	000000001	000000000000001	0001		patrimonio	0.00	569,043.11	0.00	0.00	0.00	569,043.11
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-12,320,637.38	0.00	0.00	0.00	-12,320,637.38
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-8,496,758.42	0.00	0.00	0.00	-8,496,758.42
3221	000000002				Resultado del Ejercicio 2011	0.00	152,247.52	0.00	0.00	0.00	152,247.52
3221	000000003				resultado del ejercicio 2012	0.00	-1,247,753.87	0.00	0.00	0.00	-1,247,753.87
3221	000000004				resultado del ejercicio 2013	0.00	-928,526.33	0.00	0.00	0.00	-928,526.33
3221	000000005				resultado del ejercicio 2014	0.00	-961,107.26	0.00	0.00	0.00	-961,107.26

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	000000006				resultado del ejercicio 2015	0.00	-1,180,731.61	0.00	0.00	0.00	-1,180,731.61
3221	000000007				resultado del ejercicio 2016	0.00	-126,391.92	0.00	0.00	0.00	-126,391.92
3221	000000008				resultado del ejercicio 2017	0.00	-184,363.38	0.00	0.00	0.00	-184,363.38
3221	000000009				resultado del ejercicio 2018	0.00	652,747.89	0.00	0.00	0.00	652,747.89
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	19,476,852.59	0.00	1,201,927.51	0.00	20,678,780.10
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas	0.00	19,476,852.59	0.00	1,201,927.51	0.00	20,678,780.10
4143	000000004	000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	19,476,852.59	0.00	1,201,927.51	0.00	20,678,780.10
4143	000000004	000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	8,460,171.19	0.00	36,576.15	0.00	8,496,747.34
4143	000000004	000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	4,123.47	0.00	0.00	0.00	4,123.47
4143	000000004	000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	723,458.61	0.00	110,294.10	0.00	833,752.71
4143	000000004	000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	2,930.26	0.00	0.00	0.00	2,930.26
4143	000000004	000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	27,960.00	0.00	3,100.00	0.00	31,060.00
4143	000000004	000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	211,696.00	0.00	35,000.00	0.00	246,696.00
4143	000000004	000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	72,720.00	0.00	0.00	0.00	72,720.00
4143	000000004	000000000000003	0013		Obras	0.00	125,958.99	0.00	11,861.88	0.00	137,820.87
4143	000000004	000000000000003	0014		Rezagos	0.00	9,677,214.71	0.00	997,491.28	0.00	10,674,705.99
4143	000000004	000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	114,183.95	0.00	6,083.28	0.00	120,267.23
4143	000000004	000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	23,288.13	0.00	1,520.82	0.00	24,808.95
4143	000000004	000000000000003	0017		Otros	0.00	29,618.98	0.00	0.00	0.00	29,618.98
4143	000000004	000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	3,528.30	0.00	0.00	0.00	3,528.30
4164					Reintegros	0.00	4,866.04	0.00	0.00	0.00	4,866.04
4164	000000006				Reintegros	0.00	4,866.04	0.00	0.00	0.00	4,866.04
4164	000000006	000000000000004			Reintegros	0.00	4,866.04	0.00	0.00	0.00	4,866.04
4164	000000006	000000000000004	0001		Reintegros	0.00	4,866.04	0.00	0.00	0.00	4,866.04
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,049,288.55	0.00	554,998.29	0.00	2,604,286.84
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,049,288.55	0.00	554,998.29	0.00	2,604,286.84
4399	000000009	000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,049,288.55	0.00	554,998.29	0.00	2,604,286.84
4399	000000009	000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	2,049,288.55	0.00	554,998.29	0.00	2,604,286.84
5100					Gastos de Funcionamiento	20,387,921.66	0.00	4,624,585.07	0.00	25,012,506.73	0.00
5100	A00231000				DIRECCIÓN GENERAL rea de Coordinación Institucional	1,611,526.63	0.00	343,671.20	0.00	1,955,197.83	0.00
5100	A00231000	010301010101101			DIRECCIÓN GENERAL rea de Coordinación Institucional Relaciones pblicas	1,611,526.63	0.00	343,671.20	0.00	1,955,197.83	0.00
5100	A00231000	010301010101101	1131		Sueldo base.	849,384.85	0.00	80,967.80	0.00	930,352.65	0.00

5100	A00231000	010301010101101	1311	Prima por años de servicio.	27,060.00	0.00	2,640.00	0.00	29,700.00	0.00
5100	A00231000	010301010101101	1321	Prima vacacional.	54,988.69	0.00	47,753.03	0.00	102,741.72	0.00
5100	A00231000	010301010101101	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	136,589.52	0.00	136,589.52	0.00
5100	A00231000	010301010101101	1345	Gratificación.	364,318.63	0.00	29,633.54	0.00	393,952.17	0.00

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020 Hoja: 7 de 31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00231000	010301010101101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	55,931.92	0.00	5,084.72	0.00	61,016.64	0.00
5100	A00231000	010301010101101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	45,632.62	0.00	4,148.42	0.00	49,781.04	0.00
5100	A00231000	010301010101101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,770.48	0.00	433.68	0.00	5,204.16	0.00
5100	A00231000	010301010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	8,369.24	0.00	760.84	0.00	9,130.08	0.00
5100	A00231000	010301010101101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,619.30	0.00	1,056.30	0.00	12,675.60	0.00
5100	A00231000	010301010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00
5100	A00231000	010301010101101	1542		Días cívicos y económicos.	0.00	0.00	6,549.36	0.00	6,549.36	0.00
5100	A00231000	010301010101101	1544		Día del maestro y del servidor público.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	A00231000	010301010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	2,672.77	0.00	0.00	0.00	2,672.77	0.00
5100	A00231000	010301010101101	1595		Despensa.	16,500.00	0.00	1,500.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	A00231000	010301010101101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,617.09	0.00	282.16	0.00	1,899.25	0.00
5100	A00231000	010301010101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	878.59	0.00	0.00	0.00	878.59	0.00
5100	A00231000	010301010101101	2461		Material eléctrico y electrónico.	64.66	0.00	0.00	0.00	64.66	0.00
5100	A00231000	010301010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	32,128.41	0.00	2,758.63	0.00	34,887.04	0.00
5100	A00231000	010301010101101	2711		Vestuario y uniformes.	5,827.60	0.00	0.00	0.00	5,827.60	0.00
5100	A00231000	010301010101101	2731		Artículos deportivos.	3,390.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00
5100	A00231000	010301010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	837.07	0.00	508.62	0.00	1,345.69	0.00
5100	A00231000	010301010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,544.83	0.00	0.00	0.00	1,544.83	0.00
5100	A00231000	010301010101101	2992		Otros enseres.	28,419.21	0.00	0.00	0.00	28,419.21	0.00
5100	A00231000	010301010101101	3141		Servicio de telefonía convencional.	5,211.08	0.00	473.78	0.00	5,684.86	0.00
5100	A00231000	010301010101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	A00231000	010301010101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	4,851.72	0.00	0.00	0.00	4,851.72	0.00
5100	A00231000	010301010101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	6,850.00	0.00	11,700.00	0.00	18,550.00	0.00
5100	A00231000	010301010101101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
5100	A00231000	010301010101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	264.65	0.00	0.00	0.00	264.65	0.00

5100	A00231000	010301010101101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	19,031.92	0.00	0.00	0.00	19,031.92	0.00
5100	A00231000	010301010101101	3851	Gastos de representaci3n.	3,226.73	0.00	1,568.45	0.00	4,795.18	0.00
5100	A00231000	010301010101101	3922	Otros impuestos y derechos.	4,663.00	0.00	0.00	0.00	4,663.00	0.00
5100	A00231000	010301010101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,448.53	0.00	3,442.35	0.00	38,890.88	0.00
5100	A00231000	010301010101101	3992	Gastos de servicios menores.	4,763.04	0.00	0.00	0.00	4,763.04	0.00
5100	B00211000			FINANZAS Y ADMINISTRACI3N 3rea de Finanzas	5,792,238.09	0.00	1,492,329.37	0.00	7,284,567.46	0.00
5100	B00211000	010502020101101		FINANZAS Y ADMINISTRACI3N 3rea de Finanzas Captaci3n y recaudaci3n de	5,792,238.09	0.00	1,492,329.37	0.00	7,284,567.46	0.00
5100	B00211000	010502020101101	1131	Sueldo base.	3,222,068.23	0.00	288,109.92	0.00	3,510,178.15	0.00
5100	B00211000	010502020101101	1311	Prima por a3os de servicio.	119,020.00	0.00	11,060.00	0.00	130,080.00	0.00
5100	B00211000	010502020101101	1321	Prima vacacional.	202,082.78	0.00	202,248.74	0.00	404,331.52	0.00
5100	B00211000	010502020101101	1322	Aguinaldo.	4,092.23	0.00	687,097.79	0.00	691,190.02	0.00

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020 Hoja: 8 de 31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00211000	010502020101101	1345		Gratificaci3n.	917,832.14	0.00	87,310.76	0.00	1,005,142.90	0.00
5100	B00211000	010502020101101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	301,770.92	0.00	27,433.72	0.00	329,204.64	0.00
5100	B00211000	010502020101101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	214,317.84	0.00	19,483.44	0.00	233,801.28	0.00
5100	B00211000	010502020101101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	30,764.36	0.00	2,796.76	0.00	33,561.12	0.00
5100	B00211000	010502020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del	47,833.24	0.00	4,840.48	0.00	52,673.72	0.00
5100	B00211000	010502020101101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	58,663.15	0.00	5,830.43	0.00	64,493.58	0.00
5100	B00211000	010502020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	41,940.00	0.00	41,940.00	0.00
5100	B00211000	010502020101101	1542		D3as c3vicos y econ3micos.	0.00	0.00	33,056.93	0.00	33,056.93	0.00
5100	B00211000	010502020101101	1544		D3a del maestro y del servidor p3blico.	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
5100	B00211000	010502020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	14,520.85	0.00	0.00	0.00	14,520.85	0.00
5100	B00211000	010502020101101	1595		Despensa.	83,750.00	0.00	7,500.00	0.00	91,250.00	0.00
5100	B00211000	010502020101101	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	33,571.41	0.00	6,939.97	0.00	40,511.38	0.00
5100	B00211000	010502020101101	2112		Enseres de oficina.	2,505.19	0.00	0.00	0.00	2,505.19	0.00
5100	B00211000	010502020101101	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	65,075.36	0.00	14,052.40	0.00	79,127.76	0.00
5100	B00211000	010502020101101	2151		Material de informaci3n.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	B00211000	010502020101101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,211.08	0.00	282.34	0.00	3,493.42	0.00
5100	B00211000	010502020101101	2461		Material el,ctrico y electr3nico.	379.31	0.00	0.00	0.00	379.31	0.00
5100	B00211000	010502020101101	2491		Materiales de construcci3n.	2,727.59	0.00	0.00	0.00	2,727.59	0.00

5100	B00211000	010502020101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,080.76	0.00	5,110.29	0.00	20,191.05	0.00
5100	B00211000	010502020101101	2711	Vestuario y uniformes.	36,203.50	0.00	0.00	0.00	36,203.50	0.00
5100	B00211000	010502020101101	2731	Artículos deportivos.	16,950.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00
5100	B00211000	010502020101101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	202.58	0.00	0.00	0.00	202.58	0.00
5100	B00211000	010502020101101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	13,581.90	0.00	193.97	0.00	13,775.87	0.00
5100	B00211000	010502020101101	2992	Otros enseres.	9,719.28	0.00	1,479.65	0.00	11,198.93	0.00
5100	B00211000	010502020101101	3111	Servicio de energía eléctrica.	13,421.45	0.00	0.00	0.00	13,421.45	0.00
5100	B00211000	010502020101101	3141	Servicio de telefonía convencional.	472.76	0.00	0.00	0.00	472.76	0.00
5100	B00211000	010502020101101	3171	Servicios de acceso a Internet.	4,729.12	0.00	472.76	0.00	5,201.88	0.00
5100	B00211000	010502020101101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	210.00	0.00	25,000.00	0.00	25,210.00	0.00
5100	B00211000	010502020101101	3331	Servicios informáticos.	44,356.32	0.00	7,000.00	0.00	51,356.32	0.00
5100	B00211000	010502020101101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	512.00	0.00	4.31	0.00	516.31	0.00
5100	B00211000	010502020101101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.	69,201.00	0.00	0.00	0.00	69,201.00	0.00
5100	B00211000	010502020101101	3411	Servicios bancarios y financieros.	100.00	0.00	855.10	0.00	955.10	0.00
5100	B00211000	010502020101101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	5,216.84	0.00	0.00	0.00	5,216.84	0.00
5100	B00211000	010502020101101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	41,620.00	0.00	0.00	0.00	41,620.00	0.00
5100	B00211000	010502020101101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	B00211000	010502020101101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	4,340.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020 Hoja: 9 de 31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00211000	010502020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	B00211000	010502020101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	444.84	0.00	0.00	0.00	444.84	0.00
5100	B00211000	010502020101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	125,141.59	0.00	11,591.67	0.00	136,733.26	0.00
5100	B00211000	010502020101101	3992		Gastos de servicios menores.	23,848.47	0.00	637.94	0.00	24,486.41	0.00
5100	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	12,984,156.94	0.00	2,788,584.50	0.00	15,772,741.44	0.00
5100	C00220000	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación Operación y	12,984,156.94	0.00	2,788,584.50	0.00	15,772,741.44	0.00
5100	C00220000	020203010205101	1131		Sueldo base.	5,267,190.97	0.00	443,003.77	0.00	5,710,194.74	0.00
5100	C00220000	020203010205101	1311		Prima por años de servicio.	249,040.00	0.00	22,880.00	0.00	271,920.00	0.00
5100	C00220000	020203010205101	1321		Prima vacacional.	296,818.39	0.00	280,536.93	0.00	577,355.32	0.00
5100	C00220000	020203010205101	1322		Aguinaldo.	33,293.55	0.00	964,984.01	0.00	998,277.56	0.00
5100	C00220000	020203010205101	1345		Gratificación.	1,653,997.11	0.00	136,934.81	0.00	1,790,931.92	0.00

5100	C00220000	020203010205101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	533,691.18	0.00	48,517.38	0.00	582,208.56	0.00
5100	C00220000	020203010205101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	401,462.82	0.00	36,496.62	0.00	437,959.44	0.00
5100	C00220000	020203010205101	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	69,542.55	0.00	6,322.05	0.00	75,864.60	0.00
5100	C00220000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del	46,147.64	0.00	4,195.24	0.00	50,342.88	0.00
5100	C00220000	020203010205101	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	66,655.38	0.00	6,059.58	0.00	72,714.96	0.00
5100	C00220000	020203010205101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00
5100	C00220000	020203010205101	1542	Dias cívicos y económicos.	0.00	0.00	44,119.41	0.00	44,119.41	0.00
5100	C00220000	020203010205101	1544	Día del maestro y del servidor público.	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
5100	C00220000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	109,105.93	0.00	10,000.00	0.00	119,105.93	0.00
5100	C00220000	020203010205101	1595	Despensa.	157,250.00	0.00	13,500.00	0.00	170,750.00	0.00
5100	C00220000	020203010205101	2111	Materiales y útiles de oficina.	5,813.52	0.00	444.81	0.00	6,258.33	0.00
5100	C00220000	020203010205101	2161	Material y enseres de limpieza.	439.82	0.00	0.00	0.00	439.82	0.00
5100	C00220000	020203010205101	2461	Material eléctrico y electrónico.	29,023.94	0.00	2,681.37	0.00	31,705.31	0.00
5100	C00220000	020203010205101	2491	Materiales de construcción.	160,249.95	0.00	26,661.45	0.00	186,911.40	0.00
5100	C00220000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	310,795.13	0.00	96,056.73	0.00	406,851.86	0.00
5100	C00220000	020203010205101	2711	Vestuario y uniformes.	92,894.87	0.00	0.00	0.00	92,894.87	0.00
5100	C00220000	020203010205101	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	56,609.58	0.00	889.66	0.00	57,499.24	0.00
5100	C00220000	020203010205101	2731	Artículos deportivos.	31,640.00	0.00	0.00	0.00	31,640.00	0.00
5100	C00220000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	47,253.91	0.00	12,192.20	0.00	59,446.11	0.00
5100	C00220000	020203010205101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,703.45	0.00	0.00	0.00	1,703.45	0.00
5100	C00220000	020203010205101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,100.86	0.00	198.28	0.00	1,299.14	0.00
5100	C00220000	020203010205101	2991	Medidores de agua.	44,526.14	0.00	19,046.65	0.00	63,572.79	0.00
5100	C00220000	020203010205101	2992	Otros enseres.	3,253.62	0.00	0.00	0.00	3,253.62	0.00
5100	C00220000	020203010205101	3111	Servicio de energía eléctrica.	2,427,326.48	0.00	258,620.81	0.00	2,685,947.29	0.00
5100	C00220000	020203010205101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020

Hoja: 10 de 31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00220000	020203010205101	3341		Capacitación.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	C00220000	020203010205101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	953.32	0.00	168.00	0.00	1,121.32	0.00
5100	C00220000	020203010205101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	116,435.00	0.00	0.00	0.00	116,435.00	0.00
5100	C00220000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	420,822.60	0.00	15,395.34	0.00	436,217.94	0.00

5100	C00220000	020203010205101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y ..	7,471.04	0.00	0.00	0.00	7,471.04	0.00
5100	C00220000	020203010205101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	C00220000	020203010205101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	C00220000	020203010205101	3922	Otros impuestos y derechos.	12,510.00	0.00	297,386.15	0.00	309,896.15	0.00
5100	C00220000	020203010205101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	210,673.88	0.00	18,431.98	0.00	229,105.86	0.00
5100	C00220000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores.	15,484.31	0.00	2,701.27	0.00	18,185.58	0.00
5500				Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	0.00	0.00	35,197.60	0.00	35,197.60	0.00
5500	000000001			Equipo de Computo y Accesorios	0.00	0.00	2,452.83	0.00	2,452.83	0.00
5500	000000002			Equipo de Ingeniería	0.00	0.00	193.33	0.00	193.33	0.00
5500	000000003			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	1,505.38	0.00	1,505.38	0.00
5500	000000004			Vehículos	0.00	0.00	3,266.70	0.00	3,266.70	0.00
5500	000000005			Motocicletas	0.00	0.00	27,381.50	0.00	27,381.50	0.00
5500	000000006			Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00	141.65	0.00	141.65	0.00
5500	000000007			Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	0.00	186.38	0.00	186.38	0.00
5500	000000008			Equipo de Radio y Comunicación	0.00	0.00	69.83	0.00	69.83	0.00
5600				INVERSIÓN PÚBLICA	1,351,231.72	0.00	155,206.31	0.00	1,506,438.03	0.00
5600	C00220000			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	1,351,231.72	0.00	155,206.31	0.00	1,506,438.03	0.00
5600	C00220000	020203010205101		UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación Operación y	1,351,231.72	0.00	155,206.31	0.00	1,506,438.03	0.00
5600	C00220000	020203010205101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	1,351,231.72	0.00	155,206.31	0.00	1,506,438.03	0.00
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	29,904,498.00	0.00	0.00	0.00	29,904,498.00	0.00
8110	000004000			INGRESOS	29,904,498.00	0.00	0.00	0.00	29,904,498.00	0.00
8110	000004100			Ingresos de Gestión	24,504,498.00	0.00	0.00	0.00	24,504,498.00	0.00
8110	000004140			Derechos	24,486,498.00	0.00	0.00	0.00	24,486,498.00	0.00
8110	000004143			Derechos por Prestación de Servicios	24,486,498.00	0.00	0.00	0.00	24,486,498.00	0.00
8110	000004143	000000000000004		De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas	24,486,498.00	0.00	0.00	0.00	24,486,498.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	Derechos por Prestación de Servicios	24,486,498.00	0.00	0.00	0.00	24,486,498.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	001 Suministro de Agua Potable	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	003 Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	004 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	010 Instalación de Medidores	34,898.00	0.00	0.00	0.00	34,898.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	011 Agua en Pipas (Permiso)	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	012 Agua en Pipas (Carga)	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	000000000000004	0003	013	Obras	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	014	Rezagos	12,600,000.00	0.00	0.00	0.00	12,600,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	015	Venta de Medidores	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	016	Certificaciones	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	017	Otros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8110	000004164	000000000000006			Reintegros	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8110	000004164	000000000000006	0004		Reintegros	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8110	000004164	000000000000006	0004	001	Reintegros	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00
8110	000004399	000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00
8110	000004399	000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00
8110	000004399	000000000000009	0009	005	Otros Convenios	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	8,373,490.82	1,756,925.80	0.00	0.00	6,616,565.02
8120	000004000				INGRESOS	0.00	8,373,490.82	1,756,925.80	0.00	0.00	6,616,565.02
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	5,022,779.37	1,201,927.51	0.00	0.00	3,820,851.86
8120	000004140				Derechos	0.00	5,009,645.41	1,201,927.51	0.00	0.00	3,807,717.90
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	5,009,645.41	1,201,927.51	0.00	0.00	3,807,717.90
8120	000004143	000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas	0.00	5,009,645.41	1,201,927.51	0.00	0.00	3,807,717.90
8120	000004143	000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	5,009,645.41	1,201,927.51	0.00	0.00	3,807,717.90
8120	000004143	000000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	-60,171.19	36,576.15	0.00	0.00	-96,747.34
8120	000004143	000000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	41,476.53	0.00	0.00	0.00	41,476.53
8120	000004143	000000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,076,541.39	110,294.10	0.00	0.00	966,247.29
8120	000004143	000000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	-2,930.26	0.00	0.00	0.00	-2,930.26
8120	000004143	000000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	0.00	6,938.00	3,100.00	0.00	0.00	3,838.00
8120	000004143	000000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	16,304.00	35,000.00	0.00	0.00	-18,696.00
8120	000004143	000000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	287,280.00	0.00	0.00	0.00	287,280.00
8120	000004143	000000000000004	0003	013	Obras	0.00	174,041.01	11,861.88	0.00	0.00	162,179.13
8120	000004143	000000000000004	0003	014	Rezagos	0.00	2,922,785.29	997,491.28	0.00	0.00	1,925,294.01
8120	000004143	000000000000004	0003	015	Venta de Medidores	0.00	245,816.05	6,083.28	0.00	0.00	239,732.77
8120	000004143	000000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	24,711.87	1,520.82	0.00	0.00	23,191.05
8120	000004143	000000000000004	0003	017	Otros	0.00	-19,618.98	0.00	0.00	0.00	-19,618.98



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	000000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	296,471.70	0.00	0.00	0.00	296,471.70
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	13,133.96	0.00	0.00	0.00	13,133.96
8120	000004164				Reintegros	0.00	13,133.96	0.00	0.00	0.00	13,133.96
8120	000004164	000000000000006			Reintegros	0.00	13,133.96	0.00	0.00	0.00	13,133.96
8120	000004164	000000000000006	0004		Reintegros	0.00	13,133.96	0.00	0.00	0.00	13,133.96
8120	000004164	000000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	13,133.96	0.00	0.00	0.00	13,133.96
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	3,350,711.45	554,998.29	0.00	0.00	2,795,713.16
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,350,711.45	554,998.29	0.00	0.00	2,795,713.16
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,350,711.45	554,998.29	0.00	0.00	2,795,713.16
8120	000004399	000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,350,711.45	554,998.29	0.00	0.00	2,795,713.16
8120	000004399	000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,350,711.45	554,998.29	0.00	0.00	2,795,713.16
8120	000004399	000000000000009	0009	005	Otros Convenios	0.00	3,350,711.45	554,998.29	0.00	0.00	2,795,713.16
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	100.00	1,756,925.80	1,756,925.80	0.00	100.00
8140	000004000				INGRESOS	0.00	100.00	1,756,925.80	1,756,925.80	0.00	100.00
8140	000004100				Ingresos de Gesticn	0.00	100.00	1,201,927.51	1,201,927.51	0.00	100.00
8140	000004140				Derechos	0.00	100.00	1,201,927.51	1,201,927.51	0.00	100.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	100.00	1,201,927.51	1,201,927.51	0.00	100.00
8140	000004143	000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas	0.00	100.00	1,201,927.51	1,201,927.51	0.00	100.00
8140	000004143	000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	100.00	1,201,927.51	1,201,927.51	0.00	100.00
8140	000004143	000000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	36,576.15	36,576.15	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	110,294.10	110,294.10	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	0.00	100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	100.00
8140	000004143	000000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000004	0003	013	Obras	0.00	0.00	11,861.88	11,861.88	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000004	0003	014	Rezagos	0.00	0.00	997,491.28	997,491.28	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000004	0003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	6,083.28	6,083.28	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	0.00	1,520.82	1,520.82	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	554,998.29	554,998.29	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	554,998.29	554,998.29	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	554,998.29	554,998.29	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	554,998.29	554,998.29	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	554,998.29	554,998.29	0.00	0.00

8140	000004399	000000000000009	0009	005	Otros Convenios	0.00	0.00	554,998.29	554,998.29	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	21,530,907.18	0.00	1,756,925.80	0.00	23,287,832.98
8150	000004000				INGRESOS	0.00	21,530,907.18	0.00	1,756,925.80	0.00	23,287,832.98
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	19,481,618.63	0.00	1,201,927.51	0.00	20,683,546.14

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020

Hoja: 13 de 31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004140				Derechos	0.00	19,476,752.59	0.00	1,201,927.51	0.00	20,678,680.10
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	19,476,752.59	0.00	1,201,927.51	0.00	20,678,680.10
8150	000004143	000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas	0.00	19,476,752.59	0.00	1,201,927.51	0.00	20,678,680.10
8150	000004143	000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	19,476,752.59	0.00	1,201,927.51	0.00	20,678,680.10
8150	000004143	000000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	8,460,171.19	0.00	36,576.15	0.00	8,496,747.34
8150	000004143	000000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	4,123.47	0.00	0.00	0.00	4,123.47
8150	000004143	000000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	723,458.61	0.00	110,294.10	0.00	833,752.71
8150	000004143	000000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	2,930.26	0.00	0.00	0.00	2,930.26
8150	000004143	000000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	0.00	27,860.00	0.00	3,100.00	0.00	30,960.00
8150	000004143	000000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	211,696.00	0.00	35,000.00	0.00	246,696.00
8150	000004143	000000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	72,720.00	0.00	0.00	0.00	72,720.00
8150	000004143	000000000000004	0003	013	Obras	0.00	125,958.99	0.00	11,861.88	0.00	137,820.87
8150	000004143	000000000000004	0003	014	Rezagos	0.00	9,677,214.71	0.00	997,491.28	0.00	10,674,705.99
8150	000004143	000000000000004	0003	015	Venta de Medidores	0.00	114,183.95	0.00	6,083.28	0.00	120,267.23
8150	000004143	000000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	23,288.13	0.00	1,520.82	0.00	24,808.95
8150	000004143	000000000000004	0003	017	Otros	0.00	29,618.98	0.00	0.00	0.00	29,618.98
8150	000004143	000000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	3,528.30	0.00	0.00	0.00	3,528.30
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	4,866.04	0.00	0.00	0.00	4,866.04
8150	000004164				Reintegros	0.00	4,866.04	0.00	0.00	0.00	4,866.04
8150	000004164	000000000000006			Reintegros	0.00	4,866.04	0.00	0.00	0.00	4,866.04
8150	000004164	000000000000006	0004		Reintegros	0.00	4,866.04	0.00	0.00	0.00	4,866.04
8150	000004164	000000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	4,866.04	0.00	0.00	0.00	4,866.04
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	2,049,288.55	0.00	554,998.29	0.00	2,604,286.84
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,049,288.55	0.00	554,998.29	0.00	2,604,286.84
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,049,288.55	0.00	554,998.29	0.00	2,604,286.84

8150	000004399	000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,049,288.55	0.00	554,998.29	0.00	2,604,286.84
8150	000004399	000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,049,288.55	0.00	554,998.29	0.00	2,604,286.84
8150	000004399	000000000000009	0009	005	Otros Convenios	0.00	2,049,288.55	0.00	554,998.29	0.00	2,604,286.84
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	27,468,462.00	0.00	0.00	0.00	27,468,462.00
8211	A00231000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	2,210,890.00	0.00	0.00	0.00	2,210,890.00
8211	A00231000	010301010101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional Relaciones pÉblicas	0.00	2,210,890.00	0.00	0.00	0.00	2,210,890.00
8211	A00231000	010301010101101	1131		Sueldo base.	0.00	914,844.00	0.00	0.00	0.00	914,844.00
8211	A00231000	010301010101101	1311		Prima por años de servicio.	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00
8211	A00231000	010301010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	113,796.00	0.00	0.00	0.00	113,796.00
8211	A00231000	010301010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	198,080.00	0.00	0.00	0.00	198,080.00
8211	A00231000	010301010101101	1345		Gratificaciþn.	0.00	423,180.00	0.00	0.00	0.00	423,180.00

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020 Hoja: 14 de 31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00231000	010301010101101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00
8211	A00231000	010301010101101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	100,620.00	0.00	0.00	0.00	100,620.00
8211	A00231000	010301010101101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciþn individual.	0.00	21,432.00	0.00	0.00	0.00	21,432.00
8211	A00231000	010301010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciþn del	0.00	11,868.00	0.00	0.00	0.00	11,868.00
8211	A00231000	010301010101101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	17,352.00	0.00	0.00	0.00	17,352.00
8211	A00231000	010301010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	A00231000	010301010101101	1542		Días cívicos y económicos.	0.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	7,434.00
8211	A00231000	010301010101101	1544		Día del maestro y del servidor pÉblico.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	A00231000	010301010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00231000	010301010101101	1595		Despensa.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00231000	010301010101101	2111		Materiales y Étiles de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00231000	010301010101101	2141		Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	A00231000	010301010101101	2461		Material el,ctrico y electrþnico.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00231000	010301010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	A00231000	010301010101101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
8211	A00231000	010301010101101	2731		Artículos deportivos.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	A00231000	010301010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00231000	010301010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cþmputo.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

8211	A00231000	010301010101101	2992	Otros enseres.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00231000	010301010101101	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	A00231000	010301010101101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00231000	010301010101101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A00231000	010301010101101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00231000	010301010101101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00
8211	A00231000	010301010101101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00
8211	A00231000	010301010101101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00231000	010301010101101	3851	Gastos de representación.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00231000	010301010101101	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	1,929.00	0.00	0.00	0.00	1,929.00
8211	A00231000	010301010101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	51,780.00	0.00	0.00	0.00	51,780.00
8211	A00231000	010301010101101	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00211000			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	7,975,170.00	0.00	0.00	0.00	7,975,170.00
8211	B00211000	010502020101101		FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas Captación y recaudación de	0.00	7,975,170.00	0.00	0.00	0.00	7,975,170.00
8211	B00211000	010502020101101	1131	Sueldo base.	0.00	3,541,428.00	0.00	0.00	0.00	3,541,428.00
8211	B00211000	010502020101101	1311	Prima por años de servicio.	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00
8211	B00211000	010502020101101	1321	Prima vacacional.	0.00	424,724.00	0.00	0.00	0.00	424,724.00
8211	B00211000	010502020101101	1322	Aguinaldo.	0.00	753,144.00	0.00	0.00	0.00	753,144.00

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020 Hoja: 15 de 31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00211000	010502020101101	1345		Gratificación.	0.00	965,184.00	0.00	0.00	0.00	965,184.00
8211	B00211000	010502020101101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	460,260.00	0.00	0.00	0.00	460,260.00
8211	B00211000	010502020101101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	341,508.00	0.00	0.00	0.00	341,508.00
8211	B00211000	010502020101101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	57,348.00	0.00	0.00	0.00	57,348.00
8211	B00211000	010502020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	40,272.00	0.00	0.00	0.00	40,272.00
8211	B00211000	010502020101101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	58,908.00	0.00	0.00	0.00	58,908.00
8211	B00211000	010502020101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00211000	010502020101101	1531		Prima por jubilación.	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	B00211000	010502020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	B00211000	010502020101101	1542		Días cívicos y económicos.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00211000	010502020101101	1544		Día del maestro y del servidor público.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

8211	B00211000	010502020101101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	B00211000	010502020101101	1595	Despensa.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B00211000	010502020101101	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	60,000.00 #		0.00	0.00	60,000.00
8211	B00211000	010502020101101	2112	Enseres de oficina.	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	B00211000	010502020101101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B00211000	010502020101101	2151	Material de información.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00211000	010502020101101	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00211000	010502020101101	2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00211000	010502020101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	B00211000	010502020101101	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00
8211	B00211000	010502020101101	2731	Artículos deportivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00211000	010502020101101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00211000	010502020101101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00
8211	B00211000	010502020101101	2992	Otros enseres.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	B00211000	010502020101101	3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00211000	010502020101101	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00211000	010502020101101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00211000	010502020101101	3331	Servicios informáticos.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00211000	010502020101101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00211000	010502020101101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.	0.00	71,750.00	0.00	0.00	0.00	71,750.00
8211	B00211000	010502020101101	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00211000	010502020101101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	5,217.00	0.00	0.00	0.00	5,217.00
8211	B00211000	010502020101101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	B00211000	010502020101101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B00211000	010502020101101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020

Hoja: 16 de 31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00211000	010502020101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00211000	010502020101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	183,427.00	0.00	0.00	0.00	183,427.00
8211	B00211000	010502020101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	17,282,402.00	0.00	0.00	0.00	17,282,402.00

8211	C00220000	020203010205101		UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación Operación y	0.00	17,282,402.00	0.00	0.00	0.00	17,282,402.00
8211	C00220000	020203010205101	1131	Sueldo base.	0.00	5,505,984.00	0.00	0.00	0.00	5,505,984.00
8211	C00220000	020203010205101	1311	Prima por años de servicio.	0.00	357,120.00	0.00	0.00	0.00	357,120.00
8211	C00220000	020203010205101	1321	Prima vacacional.	0.00	606,072.00	0.00	0.00	0.00	606,072.00
8211	C00220000	020203010205101	1322	Aguinaldo.	0.00	1,124,078.00	0.00	0.00	0.00	1,124,078.00
8211	C00220000	020203010205101	1345	Gratificación.	0.00	1,849,212.00	0.00	0.00	0.00	1,849,212.00
8211	C00220000	020203010205101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	755,316.00	0.00	0.00	0.00	755,316.00
8211	C00220000	020203010205101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	560,448.00	0.00	0.00	0.00	560,448.00
8211	C00220000	020203010205101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	96,960.00	0.00	0.00	0.00	96,960.00
8211	C00220000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	66,096.00	0.00	0.00	0.00	66,096.00
8211	C00220000	020203010205101	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	96,684.00	0.00	0.00	0.00	96,684.00
8211	C00220000	020203010205101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00220000	020203010205101	1531	Prima por jubilación.	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	C00220000	020203010205101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00220000	020203010205101	1542	Días cívicos y económicos.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00220000	020203010205101	1544	Día del maestro y del servidor público.	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00
8211	C00220000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	76,850.00	0.00	0.00	0.00	76,850.00
8211	C00220000	020203010205101	1595	Despensa.	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00
8211	C00220000	020203010205101	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	C00220000	020203010205101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00220000	020203010205101	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00220000	020203010205101	2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00220000	020203010205101	2491	Materiales de construcción.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00220000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	C00220000	020203010205101	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	170,800.00	0.00	0.00	0.00	170,800.00
8211	C00220000	020203010205101	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00220000	020203010205101	2731	Artículos deportivos.	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
8211	C00220000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00220000	020203010205101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00220000	020203010205101	2991	Medidores de agua.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00220000	020203010205101	2992	Otros enseres.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00220000	020203010205101	3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	3,840,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00220000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	C00220000	020203010205101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C00220000	020203010205101	3471		Fletes y maniobras.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00220000	020203010205101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00220000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00
8211	C00220000	020203010205101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	C00220000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00220000	020203010205101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00220000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	10,734.00	0.00	0.00	0.00	10,734.00
8211	C00220000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	297,248.00	0.00	0.00	0.00	297,248.00
8211	C00220000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00
8215	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00
8215	C00220000	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación Operación y	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00
8215	C00220000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica.	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	456,036.00	0.00	0.00	0.00	456,036.00
8216	A00231000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	29,311.00	0.00	0.00	0.00	29,311.00
8216	A00231000	010301010101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional Relaciones Públicas	0.00	29,311.00	0.00	0.00	0.00	29,311.00
8216	A00231000	010301010101101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	29,311.00	0.00	0.00	0.00	29,311.00
8216	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	B00211000	010502020101101			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas Captación y recaudación de	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	B00211000	010502020101101	5151		Bienes informáticos.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	386,725.00	0.00	0.00	0.00	386,725.00
8216	C00220000	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación Operación y	0.00	386,725.00	0.00	0.00	0.00	386,725.00
8216	C00220000	020203010205101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	291,725.00	0.00	0.00	0.00	291,725.00
8216	C00220000	020203010205101	5671		Herramientas, maquinaria herramienta y equipo.	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	7,140,713.78	0.00	0.00	4,237,159.75	2,903,554.03	0.00
8221	A00231000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	600,419.67	0.00	0.00	343,671.20	256,748.47	0.00
8221	A00231000	010301010101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional Relaciones Públicas	600,419.67	0.00	0.00	343,671.20	256,748.47	0.00
8221	A00231000	010301010101101	1131		Sueldo base.	65,459.15	0.00	0.00	80,967.80	-15,508.65	0.00
8221	A00231000	010301010101101	1311		Prima por años de servicio.	7,500.00	0.00	0.00	2,640.00	4,860.00	0.00
8221	A00231000	010301010101101	1321		Prima vacacional.	58,807.31	0.00	0.00	47,753.03	11,054.28	0.00
8221	A00231000	010301010101101	1322		Aguinaldo.	198,080.00	0.00	0.00	136,589.52	61,490.48	0.00
8221	A00231000	010301010101101	1345		Gratificación.	58,861.37	0.00	0.00	29,633.54	29,227.83	0.00
8221	A00231000	010301010101101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	79,668.08	0.00	0.00	5,084.72	74,583.36	0.00
8221	A00231000	010301010101101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,987.38	0.00	0.00	4,148.42	50,838.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00231000	010301010101101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,661.52	0.00	0.00	433.68	16,227.84	0.00
8221	A00231000	010301010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	3,498.76	0.00	0.00	760.84	2,737.92	0.00
8221	A00231000	010301010101101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,789.00	0.00	0.00	1,056.30	5,732.70	0.00
8221	A00231000	010301010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,700.00	0.00	0.00	5,820.00	-120.00	0.00
8221	A00231000	010301010101101	1542		Días cívicos y económicos.	7,434.00	0.00	0.00	6,549.36	884.64	0.00
8221	A00231000	010301010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	327.23	0.00	0.00	0.00	327.23	0.00
8221	A00231000	010301010101101	1595		Despensa.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010301010101101	2111		Materiales y útiles de oficina.	782.91	0.00	0.00	282.16	500.75	0.00
8221	A00231000	010301010101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	3,621.41	0.00	0.00	0.00	3,621.41	0.00
8221	A00231000	010301010101101	2461		Material eléctrico y electrónico.	935.34	0.00	0.00	0.00	935.34	0.00
8221	A00231000	010301010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-10,528.41	0.00	0.00	2,758.63	-13,287.04	0.00
8221	A00231000	010301010101101	2711		Vestuario y uniformes.	8,972.40	0.00	0.00	0.00	8,972.40	0.00
8221	A00231000	010301010101101	2731		Artículos deportivos.	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00
8221	A00231000	010301010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,162.93	0.00	0.00	508.62	654.31	0.00
8221	A00231000	010301010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	955.17	0.00	0.00	0.00	955.17	0.00
8221	A00231000	010301010101101	2992		Otros enseres.	-24,419.21	0.00	0.00	0.00	-24,419.21	0.00
8221	A00231000	010301010101101	3141		Servicio de telefonía convencional.	5,588.92	0.00	0.00	473.78	5,115.14	0.00
8221	A00231000	010301010101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	A00231000	010301010101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	A00231000	010301010101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	3,148.28	0.00	0.00	0.00	3,148.28	0.00
8221	A00231000	010301010101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	8,400.00	0.00	0.00	11,700.00	-3,300.00	0.00
8221	A00231000	010301010101101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	-960.00	0.00	0.00	0.00	-960.00	0.00
8221	A00231000	010301010101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	900.35	0.00	0.00	0.00	900.35	0.00
8221	A00231000	010301010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-4,031.92	0.00	0.00	0.00	-4,031.92	0.00
8221	A00231000	010301010101101	3851		Gastos de representación.	14,773.27	0.00	0.00	1,568.45	13,204.82	0.00
8221	A00231000	010301010101101	3922		Otros impuestos y derechos.	-2,734.00	0.00	0.00	0.00	-2,734.00	0.00
8221	A00231000	010301010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,331.47	0.00	0.00	3,442.35	12,889.12	0.00
8221	A00231000	010301010101101	3992		Gastos de servicios menores.	2,436.96	0.00	0.00	0.00	2,436.96	0.00
8221	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	2,193,815.53	0.00	0.00	1,492,329.37	701,486.16	0.00
8221	B00211000	010502020101101			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas Captación y recaudación de	2,193,815.53	0.00	0.00	1,492,329.37	701,486.16	0.00
8221	B00211000	010502020101101	1131		Sueldo base.	319,359.77	0.00	0.00	288,109.92	31,249.85	0.00
8221	B00211000	010502020101101	1311		Prima por años de servicio.	53,780.00	0.00	0.00	11,060.00	42,720.00	0.00

8221	B00211000	010502020101101	1321	Prima vacacional.	222,641.22	0.00	0.00	202,248.74	20,392.48	0.00
8221	B00211000	010502020101101	1322	Aguinaldo.	749,051.77	0.00	0.00	687,097.79	61,953.98	0.00
8221	B00211000	010502020101101	1345	Gratificaci3n.	47,351.86	0.00	0.00	87,310.76	-39,958.90	0.00
8221	B00211000	010502020101101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	158,489.08	0.00	0.00	27,433.72	131,055.36	0.00

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020

Hoja: 19 de 31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00211000	010502020101101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	127,190.16	0.00	0.00	19,483.44	107,706.72	0.00
8221	B00211000	010502020101101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	26,583.64	0.00	0.00	2,796.76	23,786.88	0.00
8221	B00211000	010502020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del	-2,149.20	0.00	0.00	4,840.48	-6,989.68	0.00
8221	B00211000	010502020101101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,716.43	0.00	0.00	5,830.43	-114.00	0.00
8221	B00211000	010502020101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00211000	010502020101101	1531		Prima por jubilaci3n.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	B00211000	010502020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	37,000.00	0.00	0.00	41,940.00	-4,940.00	0.00
8221	B00211000	010502020101101	1542		Días cívicos y económicos.	35,000.00	0.00	0.00	33,056.93	1,943.07	0.00
8221	B00211000	010502020101101	1544		Día del maestro y del servidor p3blico.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	B00211000	010502020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	10,979.15	0.00	0.00	0.00	10,979.15	0.00
8221	B00211000	010502020101101	1595		Despensa.	12,250.00	0.00	0.00	7,500.00	4,750.00	0.00
8221	B00211000	010502020101101	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	26,428.59	0.00	0.00	6,939.97	19,488.62	0.00
8221	B00211000	010502020101101	2112		Enseres de oficina.	-605.19	0.00	0.00	0.00	-605.19	0.00
8221	B00211000	010502020101101	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	30,924.64	0.00	0.00	14,052.40	16,872.24	0.00
8221	B00211000	010502020101101	2151		Material de informaci3n.	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
8221	B00211000	010502020101101	2161		Material y enseres de limpieza.	988.92	0.00	0.00	282.34	706.58	0.00
8221	B00211000	010502020101101	2461		Material el,ctrico y electr3nico.	820.69	0.00	0.00	0.00	820.69	0.00
8221	B00211000	010502020101101	2491		Materiales de construcci3n.	-2,727.59	0.00	0.00	0.00	-2,727.59	0.00
8221	B00211000	010502020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,119.24	0.00	0.00	5,110.29	11,008.95	0.00
8221	B00211000	010502020101101	2711		Vestuario y uniformes.	28,196.50	0.00	0.00	0.00	28,196.50	0.00
8221	B00211000	010502020101101	2731		Artículos deportivos.	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00
8221	B00211000	010502020101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	797.42	0.00	0.00	0.00	797.42	0.00
8221	B00211000	010502020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	1,518.10	0.00	0.00	193.97	1,324.13	0.00
8221	B00211000	010502020101101	2992		Otros enseres.	1,780.72	0.00	0.00	1,479.65	301.07	0.00
8221	B00211000	010502020101101	3111		Servicio de energa el,ctrica.	118,578.55	0.00	0.00	0.00	118,578.55	0.00

8221	B00211000	010502020101101	3141	Servicio de telefonía convencional.	-472.76	0.00	0.00	0.00	-472.76	0.00
8221	B00211000	010502020101101	3171	Servicios de acceso a Internet.	3,670.88	0.00	0.00	472.76	3,198.12	0.00
8221	B00211000	010502020101101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	35,790.00	0.00	0.00	25,000.00	10,790.00	0.00
8221	B00211000	010502020101101	3331	Servicios informáticos.	25,643.68	0.00	0.00	7,000.00	18,643.68	0.00
8221	B00211000	010502020101101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	88.00	0.00	0.00	4.31	83.69	0.00
8221	B00211000	010502020101101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.	2,549.00	0.00	0.00	0.00	2,549.00	0.00
8221	B00211000	010502020101101	3411	Servicios bancarios y financieros.	14,300.00	0.00	0.00	855.10	13,444.90	0.00
8221	B00211000	010502020101101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
8221	B00211000	010502020101101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	-620.00	0.00	0.00	0.00	-620.00	0.00
8221	B00211000	010502020101101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00211000	010502020101101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020 Hoja: 20 de 31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00211000	010502020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00
8221	B00211000	010502020101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,055.16	0.00	0.00	0.00	1,055.16	0.00
8221	B00211000	010502020101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	58,285.41	0.00	0.00	11,591.67	46,693.74	0.00
8221	B00211000	010502020101101	3992		Gastos de servicios menores.	-11,848.47	0.00	0.00	637.94	-12,486.41	0.00
8221	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	4,346,478.58	0.00	0.00	2,401,159.18	1,945,319.40	0.00
8221	C00220000	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación Operación y	4,346,478.58	0.00	0.00	2,401,159.18	1,945,319.40	0.00
8221	C00220000	020203010205101	1131		Sueldo base.	238,793.03	0.00	0.00	443,003.77	-204,210.74	0.00
8221	C00220000	020203010205101	1311		Prima por años de servicio.	108,080.00	0.00	0.00	22,880.00	85,200.00	0.00
8221	C00220000	020203010205101	1321		Prima vacacional.	310,716.54	0.00	0.00	280,536.93	30,179.61	0.00
8221	C00220000	020203010205101	1322		Aguinaldo.	1,090,784.45	0.00	0.00	577,558.69	513,225.76	0.00
8221	C00220000	020203010205101	1345		Gratificación.	197,002.56	0.00	0.00	136,934.81	60,067.75	0.00
8221	C00220000	020203010205101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	221,624.82	0.00	0.00	48,517.38	173,107.44	0.00
8221	C00220000	020203010205101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	158,985.18	0.00	0.00	36,496.62	122,488.56	0.00
8221	C00220000	020203010205101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	27,417.45	0.00	0.00	6,322.05	21,095.40	0.00
8221	C00220000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	19,948.36	0.00	0.00	4,195.24	15,753.12	0.00
8221	C00220000	020203010205101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	36,088.20	0.00	0.00	6,059.58	30,028.62	0.00
8221	C00220000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C00220000	020203010205101	1531		Prima por jubilación.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00

8221	C00220000	020203010205101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	48,000.00	0.00	0.00	20,160.00	27,840.00	0.00
8221	C00220000	020203010205101	1542	Días cívicos y económicos.	42,000.00	0.00	0.00	44,119.41	-2,119.41	0.00
8221	C00220000	020203010205101	1544	Día del maestro y del servidor público.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C00220000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	-17,271.94	0.00	0.00	10,000.00	-27,271.94	0.00
8221	C00220000	020203010205101	1595	Despensa.	40,750.00	0.00	0.00	13,500.00	27,250.00	0.00
8221	C00220000	020203010205101	2111	Materiales y útiles de oficina.	586.48	0.00	0.00	444.81	141.67	0.00
8221	C00220000	020203010205101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00220000	020203010205101	2161	Material y enseres de limpieza.	760.18	0.00	0.00	0.00	760.18	0.00
8221	C00220000	020203010205101	2461	Material eléctrico y electrónico.	12,976.06	0.00	0.00	2,681.37	10,294.69	0.00
8221	C00220000	020203010205101	2491	Materiales de construcción.	19,750.05	0.00	0.00	26,661.45	-6,911.40	0.00
8221	C00220000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	85,204.87	0.00	0.00	96,056.73	-10,851.86	0.00
8221	C00220000	020203010205101	2711	Vestuario y uniformes.	77,905.13	0.00	0.00	0.00	77,905.13	0.00
8221	C00220000	020203010205101	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	-44,371.65	0.00	0.00	889.66	-45,261.31	0.00
8221	C00220000	020203010205101	2731	Artículos deportivos.	17,860.00	0.00	0.00	0.00	17,860.00	0.00
8221	C00220000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	12,746.09	0.00	0.00	12,192.20	553.89	0.00
8221	C00220000	020203010205101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	-1,703.45	0.00	0.00	0.00	-1,703.45	0.00
8221	C00220000	020203010205101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	899.14	0.00	0.00	198.28	700.86	0.00
8221	C00220000	020203010205101	2991	Medidores de agua.	75,473.86	0.00	0.00	19,046.65	56,427.21	0.00

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020 Hoja: 21 de 31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00220000	020203010205101	2992		Otros enseres.	-2,053.62	0.00	0.00	0.00	-2,053.62	0.00
8221	C00220000	020203010205101	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,412,673.52	0.00	0.00	258,620.81	1,154,052.71	0.00
8221	C00220000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	-6,580.00	0.00	0.00	0.00	-6,580.00	0.00
8221	C00220000	020203010205101	3341		Capacitación.	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00
8221	C00220000	020203010205101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,146.68	0.00	0.00	168.00	978.68	0.00
8221	C00220000	020203010205101	3471		Fletes y maniobras.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C00220000	020203010205101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	-91,435.00	0.00	0.00	0.00	-91,435.00	0.00
8221	C00220000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	88,322.22	0.00	0.00	15,395.34	72,926.88	0.00
8221	C00220000	020203010205101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-4,871.04	0.00	0.00	0.00	-4,871.04	0.00
8221	C00220000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	C00220000	020203010205101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00

8221	C00220000	020203010205101	3922	Otros impuestos y derechos.	-1,776.00	0.00	0.00	297,386.15	-299,162.15	0.00
8221	C00220000	020203010205101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	106,130.72	0.00	0.00	18,431.98	87,698.74	0.00
8221	C00220000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores.	7,115.69	0.00	0.00	2,701.27	4,414.42	0.00
8225				Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	628,768.28	0.00	0.00	155,206.31	473,561.97	0.00
8225	C00220000			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	628,768.28	0.00	0.00	155,206.31	473,561.97	0.00
8225	C00220000	020203010205101		UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación Operación y	628,768.28	0.00	0.00	155,206.31	473,561.97	0.00
8225	C00220000	020203010205101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	628,768.28	0.00	0.00	155,206.31	473,561.97	0.00
8226				Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	347,501.52	0.00	0.00	0.00	347,501.52	0.00
8226	A00231000			DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	29,311.00	0.00	0.00	0.00	29,311.00	0.00
8226	A00231000	010301010101101		DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional Relaciones p£blicas	29,311.00	0.00	0.00	0.00	29,311.00	0.00
8226	A00231000	010301010101101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	29,311.00	0.00	0.00	0.00	29,311.00	0.00
8226	B00211000			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8226	B00211000	010502020101101		FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas Captación y recaudación de	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8226	B00211000	010502020101101	5151	Bienes inform ticos.	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8226	C00220000			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	290,690.52	0.00	0.00	0.00	290,690.52	0.00
8226	C00220000	020203010205101		UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación Operación y	290,690.52	0.00	0.00	0.00	290,690.52	0.00
8226	C00220000	020203010205101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	210,690.52	0.00	0.00	0.00	210,690.52	0.00
8226	C00220000	020203010205101	5671	Herramientas, m quina herramienta y equipo.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8241				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,237,159.75	4,237,159.75	0.00	0.00
8241	A00231000			DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	343,671.20	343,671.20	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101101		DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional Relaciones p£blicas	0.00	0.00	343,671.20	343,671.20	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101101	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	80,967.80	80,967.80	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101101	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101101	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	47,753.03	47,753.03	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101101	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	136,589.52	136,589.52	0.00	0.00

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020 Hoja: 22 de 31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00231000	010301010101101	1345		Gratificación.	0.00	0.00	29,633.54	29,633.54	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	5,084.72	5,084.72	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	4,148.42	4,148.42	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	433.68	433.68	0.00	0.00

8241	A00231000	010301010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del	0.00	0.00	760.84	760.84	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101101	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	1,056.30	1,056.30	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101101	1542	Días cívicos y económicos.	0.00	0.00	6,549.36	6,549.36	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101101	1595	Despensa.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101101	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	282.16	282.16	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,758.63	2,758.63	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	508.62	508.62	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101101	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	473.78	473.78	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101101	3851	Gastos de representaci3n.	0.00	0.00	1,568.45	1,568.45	0.00	0.00
8241	A00231000	010301010101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,442.35	3,442.35	0.00	0.00
8241	B00211000			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	1,492,329.37	1,492,329.37	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101		FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas Captaci3n y recaudaci3n de	0.00	0.00	1,492,329.37	1,492,329.37	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	288,109.92	288,109.92	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	11,060.00	11,060.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	202,248.74	202,248.74	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	687,097.79	687,097.79	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	1345	Gratificaci3n.	0.00	0.00	87,310.76	87,310.76	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	27,433.72	27,433.72	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	19,483.44	19,483.44	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	0.00	2,796.76	2,796.76	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del	0.00	0.00	4,840.48	4,840.48	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	5,830.43	5,830.43	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	41,940.00	41,940.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	1542	Días cívicos y económicos.	0.00	0.00	33,056.93	33,056.93	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	1595	Despensa.	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	6,939.97	6,939.97	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	14,052.40	14,052.40	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	282.34	282.34	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	5,110.29	5,110.29	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	193.97	193.97	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00211000	010502020101101	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	1,479.65	1,479.65	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	472.76	472.76	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	3331		Servicios informáticos.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	4.31	4.31	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	855.10	855.10	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,591.67	11,591.67	0.00	0.00
8241	B00211000	010502020101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	637.94	637.94	0.00	0.00
8241	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	0.00	2,401,159.18	2,401,159.18	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación Operación y	0.00	0.00	2,401,159.18	2,401,159.18	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	443,003.77	443,003.77	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	22,880.00	22,880.00	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	280,536.93	280,536.93	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	577,558.69	577,558.69	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	1345		Gratificación.	0.00	0.00	136,934.81	136,934.81	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	48,517.38	48,517.38	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	36,496.62	36,496.62	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	6,322.05	6,322.05	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	4,195.24	4,195.24	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	6,059.58	6,059.58	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos.	0.00	0.00	44,119.41	44,119.41	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	1595		Despensa.	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	444.81	444.81	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	2,681.37	2,681.37	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	26,661.45	26,661.45	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	96,056.73	96,056.73	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	0.00	889.66	889.66	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	12,192.20	12,192.20	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	198.28	198.28	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	2991		Medidores de agua.	0.00	0.00	19,046.65	19,046.65	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	258,620.81	258,620.81	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	15,395.34	15,395.34	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	297,386.15	297,386.15	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00220000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	18,431.98	18,431.98	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	2,701.27	2,701.27	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.07	0.00	155,206.31	155,206.31	0.07	0.00
8245	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.07	0.00	155,206.31	155,206.31	0.07	0.00
8245	C00220000	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación Operación y	0.07	0.00	155,206.31	155,206.31	0.07	0.00
8245	C00220000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	0.07	0.00	155,206.31	155,206.31	0.07	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,237,159.75	4,234,796.42	2,363.33	0.00
8251	A00231000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	343,671.20	343,671.20	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional Relaciones pblicas	0.00	0.00	343,671.20	343,671.20	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	80,967.80	80,967.80	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	47,753.03	47,753.03	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	136,589.52	136,589.52	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101	1345		Gratificación.	0.00	0.00	29,633.54	29,633.54	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	5,084.72	5,084.72	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	4,148.42	4,148.42	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	433.68	433.68	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	760.84	760.84	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	1,056.30	1,056.30	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101	1542		Días cívicos y económicos.	0.00	0.00	6,549.36	6,549.36	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	282.16	282.16	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,758.63	2,758.63	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	508.62	508.62	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	473.78	473.78	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	1,568.45	1,568.45	0.00	0.00
8251	A00231000	010301010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,442.35	3,442.35	0.00	0.00
8251	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	1,492,329.37	1,492,329.37	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas Captación y recaudación de	0.00	0.00	1,492,329.37	1,492,329.37	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	288,109.92	288,109.92	0.00	0.00

8251	B00211000	010502020101101	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	11,060.00	11,060.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	202,248.74	202,248.74	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	687,097.79	687,097.79	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	1345	Gratificación.	0.00	0.00	87,310.76	87,310.76	0.00	0.00

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020

Hoja: 25 de 31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00211000	010502020101101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	27,433.72	27,433.72	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	19,483.44	19,483.44	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	2,796.76	2,796.76	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	4,840.48	4,840.48	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	5,830.43	5,830.43	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	41,940.00	41,940.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	1542		Días cívicos y económicos.	0.00	0.00	33,056.93	33,056.93	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	1595		Despensa.	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	6,939.97	6,939.97	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	14,052.40	14,052.40	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	282.34	282.34	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	5,110.29	5,110.29	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	193.97	193.97	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	1,479.65	1,479.65	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	472.76	472.76	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	3331		Servicios informáticos.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	4.31	4.31	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	855.10	855.10	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,591.67	11,591.67	0.00	0.00
8251	B00211000	010502020101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	637.94	637.94	0.00	0.00
8251	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	0.00	2,401,159.18	2,398,795.85	2,363.33	0.00
8251	C00220000	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación Operación y	0.00	0.00	2,401,159.18	2,398,795.85	2,363.33	0.00
8251	C00220000	020203010205101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00 #		443,003.77	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	22,880.00	22,880.00	0.00	0.00

8251	C00220000	020203010205101	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	280,536.93	280,536.93	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	577,558.69	577,558.69	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	1345	Gratificaci3n.	0.00	0.00	136,934.81	136,934.81	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	48,517.38	48,517.38	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	36,496.62	36,496.62	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	0.00	6,322.05	6,322.05	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del	0.00	0.00	4,195.24	4,195.24	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	6,059.58	6,059.58	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	1542	Dias cívicos y econ3micos.	0.00	0.00	44,119.41	44,119.41	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020 Hoja: 26 de 31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00220000	020203010205101	1595		Despensa.	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	444.81	444.81	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	2,681.37	2,681.37	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	2491		Materiales de construcci3n.	0.00	0.00	26,661.45	26,661.45	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	96,056.73	96,056.73	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protecci3n personal.	0.00	0.00	889.66	889.66	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	12,192.20	12,192.20	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	0.00	0.00	198.28	198.28	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	2991		Medidores de agua.	0.00	0.00	19,046.65	19,046.65	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	258,620.81	258,620.81	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	15,395.34	15,395.34	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	297,386.15	297,386.15	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	18,431.98	18,431.98	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	2,701.27	337.94	2,363.33	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversi3n P3blica	7,758.63	0.00	155,206.31	155,206.31	7,758.63	0.00
8255	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACI3N Área de Operaci3n	7,758.63	0.00	155,206.31	155,206.31	7,758.63	0.00
8255	C00220000	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACI3N Área de Operaci3n Operaci3n y	7,758.63	0.00	155,206.31	155,206.31	7,758.63	0.00

8255	C00220000	020203010205101	6139	Reparaci3n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	7,758.63	0.00	155,206.31	155,206.31	7,758.63	0.00
8271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	20,327,748.22	0.00	4,234,796.42	0.00	24,562,544.64	0.00
8271	A00231000			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Coordinaci3n Institucional	1,610,470.33	0.00	343,671.20	0.00	1,954,141.53	0.00
8271	A00231000	010301010101101		DIRECCI3N GENERAL 1rea de Coordinaci3n Institucional Relaciones p blicas	1,610,470.33	0.00	343,671.20	0.00	1,954,141.53	0.00
8271	A00231000	010301010101101	1131	Sueldo base.	849,384.85	0.00	80,967.80	0.00	930,352.65	0.00
8271	A00231000	010301010101101	1311	Prima por a os de servicio.	27,060.00	0.00	2,640.00	0.00	29,700.00	0.00
8271	A00231000	010301010101101	1321	Prima vacacional.	54,988.69	0.00	47,753.03	0.00	102,741.72	0.00
8271	A00231000	010301010101101	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	136,589.52	0.00	136,589.52	0.00
8271	A00231000	010301010101101	1345	Gratificaci3n.	364,318.63	0.00	29,633.54	0.00	393,952.17	0.00
8271	A00231000	010301010101101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	55,931.92	0.00	5,084.72	0.00	61,016.64	0.00
8271	A00231000	010301010101101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	45,632.62	0.00	4,148.42	0.00	49,781.04	0.00
8271	A00231000	010301010101101	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	4,770.48	0.00	433.68	0.00	5,204.16	0.00
8271	A00231000	010301010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del	8,369.24	0.00	760.84	0.00	9,130.08	0.00
8271	A00231000	010301010101101	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,563.00	0.00	1,056.30	0.00	11,619.30	0.00
8271	A00231000	010301010101101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00
8271	A00231000	010301010101101	1542	D as c vicos y econ3micos.	0.00	0.00	6,549.36	0.00	6,549.36	0.00
8271	A00231000	010301010101101	1544	D ja del maestro y del servidor p blico.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	A00231000	010301010101101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	2,672.77	0.00	0.00	0.00	2,672.77	0.00

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020 Hoja: 27 de 31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00231000	010301010101101	1595		Despensa.	16,500.00	0.00	1,500.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	A00231000	010301010101101	2111		Materiales y iles de oficina.	1,617.09	0.00	282.16	0.00	1,899.25	0.00
8271	A00231000	010301010101101	2141		Materiales y iles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	878.59	0.00	0.00	0.00	878.59	0.00
8271	A00231000	010301010101101	2461		Material el,ctrico y electr3nico.	64.66	0.00	0.00	0.00	64.66	0.00
8271	A00231000	010301010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	32,128.41	0.00	2,758.63	0.00	34,887.04	0.00
8271	A00231000	010301010101101	2711		Vestuario y uniformes.	5,827.60	0.00	0.00	0.00	5,827.60	0.00
8271	A00231000	010301010101101	2731		Artculos deportivos.	3,390.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00
8271	A00231000	010301010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	837.07	0.00	508.62	0.00	1,345.69	0.00
8271	A00231000	010301010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	1,544.83	0.00	0.00	0.00	1,544.83	0.00
8271	A00231000	010301010101101	2992		Otros enseres.	28,419.21	0.00	0.00	0.00	28,419.21	0.00
8271	A00231000	010301010101101	3141		Servicio de telefon ja convencional.	5,211.08	0.00	473.78	0.00	5,684.86	0.00

8271	A00231000	010301010101101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	A00231000	010301010101101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	4,851.72	0.00	0.00	0.00	4,851.72	0.00
8271	A00231000	010301010101101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	6,850.00	0.00	11,700.00	0.00	18,550.00	0.00
8271	A00231000	010301010101101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
8271	A00231000	010301010101101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	264.65	0.00	0.00	0.00	264.65	0.00
8271	A00231000	010301010101101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	19,031.92	0.00	0.00	0.00	19,031.92	0.00
8271	A00231000	010301010101101	3851	Gastos de representación.	3,226.73	0.00	1,568.45	0.00	4,795.18	0.00
8271	A00231000	010301010101101	3922	Otros impuestos y derechos.	4,663.00	0.00	0.00	0.00	4,663.00	0.00
8271	A00231000	010301010101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,448.53	0.00	3,442.35	0.00	38,890.88	0.00
8271	A00231000	010301010101101	3992	Gastos de servicios menores.	4,763.04	0.00	0.00	0.00	4,763.04	0.00
8271	B00211000			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	5,781,354.47	0.00	1,492,329.37	0.00	7,273,683.84	0.00
8271	B00211000	010502020101101		FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas Captación y recaudación de	5,781,354.47	0.00	1,492,329.37	0.00	7,273,683.84	0.00
8271	B00211000	010502020101101	1131	Sueldo base.	3,222,068.23	0.00	288,109.92	0.00	3,510,178.15	0.00
8271	B00211000	010502020101101	1311	Prima por años de servicio.	119,020.00	0.00	11,060.00	0.00	130,080.00	0.00
8271	B00211000	010502020101101	1321	Prima vacacional.	202,082.78	0.00	202,248.74	0.00	404,331.52	0.00
8271	B00211000	010502020101101	1322	Aguinaldo.	4,092.23	0.00	687,097.79	0.00	691,190.02	0.00
8271	B00211000	010502020101101	1345	Gratificación.	917,832.14	0.00	87,310.76	0.00	1,005,142.90	0.00
8271	B00211000	010502020101101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	301,770.92	0.00	27,433.72	0.00	329,204.64	0.00
8271	B00211000	010502020101101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	214,317.84	0.00	19,483.44	0.00	233,801.28	0.00
8271	B00211000	010502020101101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	30,764.36	0.00	2,796.76	0.00	33,561.12	0.00
8271	B00211000	010502020101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	42,421.20	0.00	4,840.48	0.00	47,261.68	0.00
8271	B00211000	010502020101101	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	53,191.57	0.00	5,830.43	0.00	59,022.00	0.00
8271	B00211000	010502020101101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	41,940.00	0.00	41,940.00	0.00
8271	B00211000	010502020101101	1542	Días cívicos y económicos.	0.00	0.00	33,056.93	0.00	33,056.93	0.00
8271	B00211000	010502020101101	1544	Día del maestro y del servidor público.	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020

Hoja: 28 de 31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00211000	010502020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	14,520.85	0.00	0.00	0.00	14,520.85	0.00
8271	B00211000	010502020101101	1595		Despensa.	83,750.00	0.00	7,500.00	0.00	91,250.00	0.00
8271	B00211000	010502020101101	2111		Materiales y útiles de oficina.	33,571.41	0.00	6,939.97	0.00	40,511.38	0.00
8271	B00211000	010502020101101	2112		Enseres de oficina.	2,505.19	0.00	0.00	0.00	2,505.19	0.00

8271	B00211000	010502020101101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	65,075.36	0.00	14,052.40	0.00	79,127.76	0.00
8271	B00211000	010502020101101	2151	Material de información.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	B00211000	010502020101101	2161	Material y enseres de limpieza.	3,211.08	0.00	282.34	0.00	3,493.42	0.00
8271	B00211000	010502020101101	2461	Material eléctrico y electrónico.	379.31	0.00	0.00	0.00	379.31	0.00
8271	B00211000	010502020101101	2491	Materiales de construcción.	2,727.59	0.00	0.00	0.00	2,727.59	0.00
8271	B00211000	010502020101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,080.76	0.00	5,110.29	0.00	20,191.05	0.00
8271	B00211000	010502020101101	2711	Vestuario y uniformes.	36,203.50	0.00	0.00	0.00	36,203.50	0.00
8271	B00211000	010502020101101	2731	Artículos deportivos.	16,950.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00
8271	B00211000	010502020101101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	202.58	0.00	0.00	0.00	202.58	0.00
8271	B00211000	010502020101101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	13,581.90	0.00	193.97	0.00	13,775.87	0.00
8271	B00211000	010502020101101	2992	Otros enseres.	9,719.28	0.00	1,479.65	0.00	11,198.93	0.00
8271	B00211000	010502020101101	3111	Servicio de energía eléctrica.	13,421.45	0.00	0.00	0.00	13,421.45	0.00
8271	B00211000	010502020101101	3141	Servicio de telefonía convencional.	472.76	0.00	0.00	0.00	472.76	0.00
8271	B00211000	010502020101101	3171	Servicios de acceso a Internet.	4,729.12	0.00	472.76	0.00	5,201.88	0.00
8271	B00211000	010502020101101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	210.00	0.00	25,000.00	0.00	25,210.00	0.00
8271	B00211000	010502020101101	3331	Servicios informáticos.	44,356.32	0.00	7,000.00	0.00	51,356.32	0.00
8271	B00211000	010502020101101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	512.00	0.00	4.31	0.00	516.31	0.00
8271	B00211000	010502020101101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.	69,201.00	0.00	0.00	0.00	69,201.00	0.00
8271	B00211000	010502020101101	3411	Servicios bancarios y financieros.	100.00	0.00	855.10	0.00	955.10	0.00
8271	B00211000	010502020101101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	5,216.84	0.00	0.00	0.00	5,216.84	0.00
8271	B00211000	010502020101101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	41,620.00	0.00	0.00	0.00	41,620.00	0.00
8271	B00211000	010502020101101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	B00211000	010502020101101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	4,340.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00
8271	B00211000	010502020101101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	B00211000	010502020101101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	444.84	0.00	0.00	0.00	444.84	0.00
8271	B00211000	010502020101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	125,141.59	0.00	11,591.67	0.00	136,733.26	0.00
8271	B00211000	010502020101101	3992	Gastos de servicios menores.	23,848.47	0.00	637.94	0.00	24,486.41	0.00
8271	C00220000			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	12,935,923.42	0.00	2,398,795.85	0.00	15,334,719.27	0.00
8271	C00220000	020203010205101		UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación Operación y	12,935,923.42	0.00	2,398,795.85	0.00	15,334,719.27	0.00
8271	C00220000	020203010205101	1131	Sueldo base.	5,267,190.97	0.00	443,003.77	0.00	5,710,194.74	0.00
8271	C00220000	020203010205101	1311	Prima por años de servicio.	249,040.00	0.00	22,880.00	0.00	271,920.00	0.00
8271	C00220000	020203010205101	1321	Prima vacacional.	295,355.46	0.00	280,536.93	0.00	575,892.39	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00220000	020203010205101	1322		Aguinaldo.	33,293.55	0.00	577,558.69	0.00	610,852.24	0.00
8271	C00220000	020203010205101	1345		Gratificación.	1,652,209.44	0.00	136,934.81	0.00	1,789,144.25	0.00
8271	C00220000	020203010205101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	533,691.18	0.00	48,517.38	0.00	582,208.56	0.00
8271	C00220000	020203010205101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	401,462.82	0.00	36,496.62	0.00	437,959.44	0.00
8271	C00220000	020203010205101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	69,542.55	0.00	6,322.05	0.00	75,864.60	0.00
8271	C00220000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	46,147.64	0.00	4,195.24	0.00	50,342.88	0.00
8271	C00220000	020203010205101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	60,595.80	0.00	6,059.58	0.00	66,655.38	0.00
8271	C00220000	020203010205101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00
8271	C00220000	020203010205101	1542		Djas cívicos y económicos.	0.00	0.00	44,119.41	0.00	44,119.41	0.00
8271	C00220000	020203010205101	1544		Dja del maestro y del servidor público.	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
8271	C00220000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	94,121.94	0.00	10,000.00	0.00	104,121.94	0.00
8271	C00220000	020203010205101	1595		Despensa.	157,250.00	0.00	13,500.00	0.00	170,750.00	0.00
8271	C00220000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina.	5,813.52	0.00	444.81	0.00	6,258.33	0.00
8271	C00220000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza.	439.82	0.00	0.00	0.00	439.82	0.00
8271	C00220000	020203010205101	2461		Material el,ctrico y electrónico.	29,023.94	0.00	2,681.37	0.00	31,705.31	0.00
8271	C00220000	020203010205101	2491		Materiales de construcción.	160,249.95	0.00	26,661.45	0.00	186,911.40	0.00
8271	C00220000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	310,795.13	0.00	96,056.73	0.00	406,851.86	0.00
8271	C00220000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes.	92,894.87	0.00	0.00	0.00	92,894.87	0.00
8271	C00220000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	56,371.65	0.00	889.66	0.00	57,261.31	0.00
8271	C00220000	020203010205101	2731		Artículos deportivos.	31,640.00	0.00	0.00	0.00	31,640.00	0.00
8271	C00220000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	47,253.91	0.00	12,192.20	0.00	59,446.11	0.00
8271	C00220000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,703.45	0.00	0.00	0.00	1,703.45	0.00
8271	C00220000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,100.86	0.00	198.28	0.00	1,299.14	0.00
8271	C00220000	020203010205101	2991		Medidores de agua.	44,526.14	0.00	19,046.65	0.00	63,572.79	0.00
8271	C00220000	020203010205101	2992		Otros enseres.	3,253.62	0.00	0.00	0.00	3,253.62	0.00
8271	C00220000	020203010205101	3111		Servicio de energja el,ctrica.	2,427,326.48	0.00	258,620.81	0.00	2,685,947.29	0.00
8271	C00220000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
8271	C00220000	020203010205101	3341		Capacitación.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	C00220000	020203010205101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	953.32	0.00	168.00	0.00	1,121.32	0.00
8271	C00220000	020203010205101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	116,435.00	0.00	0.00	0.00	116,435.00	0.00
8271	C00220000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	416,677.78	0.00	15,395.34	0.00	432,073.12	0.00
8271	C00220000	020203010205101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,471.04	0.00	0.00	0.00	7,471.04	0.00
8271	C00220000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	C00220000	020203010205101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	C00220000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos.	12,510.00	0.00	297,386.15	0.00	309,896.15	0.00
8271	C00220000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	191,117.28	0.00	18,431.98	0.00	209,549.26	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ODAS TENANCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00220000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores.	15,484.31	0.00	337.94	0.00	15,822.25	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,343,473.02	0.00	155,206.31	0.00	1,498,679.33	0.00
8275	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	1,343,473.02	0.00	155,206.31	0.00	1,498,679.33	0.00
8275	C00220000	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación Operación y	1,343,473.02	0.00	155,206.31	0.00	1,498,679.33	0.00
8275	C00220000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	1,343,473.02	0.00	155,206.31	0.00	1,498,679.33	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	108,534.48	0.00	0.00	0.00	108,534.48	0.00
8276	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8276	B00211000	010502020101101			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas Captación y recaudación de	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8276	B00211000	010502020101101	5151		Bienes inform ticos.	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8276	C00220000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	96,034.48	0.00	0.00	0.00	96,034.48	0.00
8276	C00220000	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Operación Operación y	96,034.48	0.00	0.00	0.00	96,034.48	0.00
8276	C00220000	020203010205101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	81,034.48	0.00	0.00	0.00	81,034.48	0.00
8276	C00220000	020203010205101	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					TOTALES	91,194,467.23	91,194,467.23	25,413,670.89	25,413,670.89	94,191,252.36	94,191,252.36

DIRECTOR DE FINANZAS DEL ODAS

QUIEN ELABORA

QUIEN REvisa



Cuenta Pública 2019
Servicios Personales (Remuneraciones al Personal Administrativo 2018 y 2019)
(Pesos)

Entidad Municipal: ODAS TENANCINGO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (3)	Presupuesto Aprobado (4)			Presupuesto Modificado (5)			Observaciones (6)
	2018	2019	Variación	2018	2019	Variación	
I. Gasto No Etiquetado							
Personal Administrativo y de Servicio Público	17,651,436.28	19,010,356.33	- 1,358,920.05	17,651,436.28	19,010,356.33	-1358920.1	
Personal Administrativo de Servicios de Salud			-			0.0	
II. Gasto Etiquetado							
Personal Administrativo y de Servicio Público			-			0.0	
Personal Administrativo de Servicios de Salud			-			0.0	
Total Anual (7)	17,651,436.28	19,010,356.33	- 1,358,920.05	17651436.3	19010356.3	-1358920.1	

L.A JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO



Cuenta Pública 2019
Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHM)
 (pesos)

Entidad Municipal: ODAS TENANCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Periodos (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)		Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6) ((5))	Pago(7)			Diferencia (8) (6-7)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (9)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso			Póliza de Registro	Fecha de Pago	Importe pagado		
Primer bimestre								-	
Segundo bimestre									
Tercer bimestre									
Cuarto bimestre									
Quinto bimestre									
Sexto bimestre									
Total Anual (10)			-	-				-	

SIN MOVIMIENTOS

NOTA: Agregar el expediente digitalizado de los pagos bimestrales realizados en el banco y que incluya poliza de egresos y las cedulas de cálculo

L.A JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO



Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Obras Terminadas
(Pesos)

Entidad Municipal: ODAS TENANCINGO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta de Registro (3)	Identificación de la Obra (4)	Ubicación de la Obra (5)	Fecha de Inicio (6)	Fecha de Término (7)	Tipo de Ejecución (8)	Fuente de Financiamiento (9)			
						Clave	Concepto	Importe	
SIN MOVIMIENTOS									
Total (10)									-

L.A JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO

ING.LUIS ALBERTO MENDOZA GARCIA
DIRECTOR DE OPERACION



Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: ODAS TENANCIINGO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
SIN MOVIMIENTOS												
Total (13)												-

L.A JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO

ING.LUIS ALBERTO MENDOZA GARCIA
DIRECTOR DE OPERACION



Cuenta Pública 2019
Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de 2018 y Ejercicios Anteriores
(Pesos)

Entidad Municipal: ODAS TENANCINGO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta de Registro ⁽³⁾	Identificación de Obra ⁽⁴⁾	Reparaciones y Mantenimientos ⁽⁵⁾	Obras no Capitalizables o del Dominio Público ⁽⁶⁾	Obras Capitalizables o Transferibles ⁽⁷⁾	Importe ⁽⁸⁾	Comentarios ⁽⁹⁾
SIN MOVIMIENTOS						
Total ⁽¹⁰⁾					-	

L.A JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO

ING.LUIS ALBERTO MENDOZA GARCIA
DIRECTOR DE OPERACION



Cuenta Pública 2019

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

(Pesos)

Entidad Municipal: ODAS TENANCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1.- Total de Ingresos Presupuestarios (3)	29,904,498.00
2.- Más Ingresos contables no presupuestarios (4)	-
2.1 Ingresos Financieros	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	
2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios	
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (5)	23,287,498.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	23,287,498.00
4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3) (6)	6,617,000.00

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

L.A JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO



Cuenta Pública 2019
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(Pesos)

Entidad Municipal: ODAS TENANCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1.- Total de Egresos Presupuestarios (3)	29,904,498.00
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables (4)	26,169,758.43
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	
2.16 Concesión de Prestamos	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables	26,169,758.43
3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios(5)	-
3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
3.2 Provisiones	
3.3 Disminución de Inventarios	
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6 Otros Gastos	
3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios	
4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (6)	3,734,739.57

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

L.A JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO



CUENTA PUBLICA 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES

NOMBRE DEL ENTE: ODA S TENANCINGO

CUENTA: 1241

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REG. EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241-1-1-1	MPO-5-058-A00-044	COMPUTADORA DELL	\$ 11,361.90	D8	31/12/2015	\$ 11,361.90	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-B01-025	FOTOCOPIADORA XEROX	\$ 11,206.90	E9	31/03/2013	\$ 11,206.90	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-B01-026	TELEVISION 32 PULGADAS MARCA AURUS	\$ 4,500.00	D8	31/12/2014	\$ 4,500.00	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-B01-046	COMPUTADORA TRUE BASIC	\$ 2,931.93	E11	18/06/2016	\$ 2,931.93	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-B01-022	CAMARA VIVOTEC	\$ 4,500.00	E5	30/11/2011	\$ 4,500.00	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-B01-023	CAMARA VIVOTEC	\$ 4,500.00	E5	30/11/2011	\$ 4,500.00	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-B01-024	CAMARA VIVOTEC	\$ 4,500.00	E5	30/11/2011	\$ 4,500.00	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-B01-020	RELOJ CHECADOR MARCA X628-C	\$ 3,981.25	E3	28/02/2011	\$ 3,981.25	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-B01-017	GENERADOR MARCA ABHIOSA	\$ 7,634.78	E	31/12/2009	\$ 7,634.78	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-220-0021	RELOJ CHECADOR MARCA X628-C	\$ 3,981.25	E3	28/02/2011	\$ 3,981.25	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-058-202000045	COMPUTADORA MARCA DELL	\$ 11,352.00	E	31/12/2015	\$ 11,352.00	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-202-004	COMPUTADORA MARCA DELL	\$ 11,352.00	E	31/12/2015	\$ 11,352.00	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-058-202-42	CAJONERA COLOR CAFÉ	\$ 2,600.00	E	31/12/2015	\$ 2,600.00	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-234-027	VIDEO PROYECTOR MARCA BENQ	\$ 5,450.00	D14	30/11/2015	\$ 5,450.00	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-324-028	EQUIPO DE SONIDO BEHRINGER	\$ 6,799.00	D14	30/11/2015	\$ 6,799.00	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-234-000029	PANTALLA DE 42 PULGADAS MARCA LG	\$ 7,368.00	D14	30/11/2015	\$ 7,368.00	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-234-030	COMPUTADORA MARCA HP	\$ 11,299.00	D14	30/11/2015	\$ 11,299.00	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-218-014	NIVEL AUTOMATICO MARCA LAICA	\$ 4,000.00	D5	31/07/2010	\$ 4,000.00	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-212-002	SCANNER MARCA FUJITSU	\$ 18,918.00	E	11/05/2006	\$ 18,918.00	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-212-006	COMPUTADORA MARCA LENOVO	\$ 8,679.48	D6	30/06/2010	\$ 8,679.48	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-205-003	COMPUTADORA MARCA DELL	\$ 11,352.00	E	31/12/2006	\$ 11,352.00	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-205-0011	IMPRESORA MARCA EPSON	\$ 3,145.69	E19	31/07/2013	\$ 3,145.69	0	0	
1241-1-1-1	TENA-2-058-A00-000081	IMPRESORA MARCA HP	\$ 2,929.31	E28	31/10/2011	\$ 2,929.31	0	0	
1241-1-1-1	TENA-2-058-A00-000080	COMPUTADORA MARCA HP	\$ 9,482.75	E25	31/12/2015	\$ 9,482.75	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-203-012	COMPUTADORA MARCA LENOVO	\$ 7,500.00	E	31/12/2014	\$ 7,500.00	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-058-205-041	IMPRESORA MARCA HP	\$ 12,000.00	E14	31/12/2015	\$ 12,000.00	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-B02-015	ESCRITORIO SECRETARIAL DE COLOR CAFÉ	\$ 2,950.00	D	31/08/2010	\$ 2,950.00	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-218-013	COMPUTADORA MARCA LENOVO	\$ 7,500.00	D32	31/12/2014	\$ 7,500.00	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-058-223-047	COMPUTADORA MARCA LENOVO	\$ 8,886.41	E	31/12/2015	\$ 8,886.41	0	0	
1241-1-1-1	MPO-2-155-220-018	SISTEMA DE AUDIO RADIO SHACK	\$ 4,913.78	E	30/04/2010	\$ 4,913.78	0	0	
1241-1-1-1	TENA-2-058-A00-000084	COMPUTADORA LENOVO	\$ 4,479.31	E	18/05/2017	\$ 4,479.31			
1241-1-1-1	TENA2-058-A00-000082	CAMARA SONY	\$ 2,556.62	E10	40878	\$ 2,556.62	0	0	
1241-1-1-1	TENA-2000-58-211-000088	SCANNER DUPLEX A COLOR	\$ 23,790.00	E8	17/04/2018	\$ 23,790.00	0	0	
1241-1-1-1	TENA-2000-058-211-000089	COMPUTADORA LENOVO	\$ 6,025.86	E1	02/04/2018	\$ 6,025.86	0	0	
1241-1-1-1	TENA-2000-058-211-000091	MULTIFUNSIONAL VERSALINK B405DN	\$ 13,793.10	E11	11/06/2018	\$ 13,793.10	0	0	

CUENTA PUBLICA 2019
CONCILIACION FISICO CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE : **ODAS TENANCINGO**

CONCILIACION FISICO CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: **1246** FECHA: **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

NOMBRE DE LA CUENTA:
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO **\$ 44,601.14**

MAS

BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON	
II.- REGISTRO CONTABLE NO	
CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO	
BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS	
VII.- CON REGISTRO CONTABLE NO	
CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO	
VIII.-	
SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS	
BIENES REGISTRADOS EN EL	
XI.- INVENTARIO CON UN COSTO MENOR	
AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD	

SUBTOTAL **\$ -**

MENOS

BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON	
IV.- REGISTRO EN EL INVENTARIO NO	
CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	
BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS	
VI.- CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO	
CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	
BIENES REGISTRADOS EN EL	
X.- INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR	
AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD	

SUBTOTAL **\$ -**

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACION **\$ 44,601.14**

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D. DEISY LETICIA LEGUIZAMO ORIHUELA
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



**Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles**



1.- MUNICIPIO: TENANCINGO
2.- NUMERO: 58

3.-

- AYUNTAMIENTO
- ODAS
- DIF
- IMCUFIDE
- OTROS

ESPECIFICAR **ODAS**

Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2019 (14)	Bajas 2019 (15)		
TENA-2000-025-220-95	1244	VEHICULOS Y	MOTOCICLETA	YAMAJA	2018	LBPRE2417J0025152	BUENO	M00863	39,310.34		07/01/2019	
TENA-2000-025-220-96	1244	VEHICULOS Y	MOTOCARRO	VELOCICOVALT	2019	LWPKCPZH6K8354353	BUENO	197	51,724.14		07/01/2019	NUEVA
MPO-2-155-227	1246	MAQUINARIA Y	CORTADORA DE PISO MANUAL	STHIL	TS400	S/S	BUENO	31	15,000.00		23/01/2019	DE USO
TENA-2000-058-0000-94	1241	EQUIPO DE COM	EQUIPO DE CO.PUTO DE ESC	MOTHERBOARD	A45G	S/S	BUENO	104 A 2207	3,017.24		01/03/2019	
TENA-2000-058-0000-93	1241	EQUIPO DE COM	EQUIPO DE CO.PUTO DE ESC	MOTHERBOARD	A45G	S/S	BUENO	104 A 2207	3,017.24		01/03/2019	
TENA-2000-058-0000-97	1241	EQUIPO DE COM	EQUIPO DE COMPUTO	MOTHERBOARD	S/M	S/S	BUENO	104 A 2229	6,465.52		01/04/2019	
Total (18)									118,534.48	-		

L.A. JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO

Nota: Únicamente se registrarán los bienes muebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2019



Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles



1.- MUNICIPIO : **TENANCINGO**
2.- NÚMERO: **58**

3.- AYUNTAMIENTO
 ODAS
 DIF
 IMCUFIDE
 OTROS

ESPECIFICAR _____

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Inmueble (8)	Descripción del Bien Inmueble (9)			Núm. de Escritura (10)	Modo de Adquisición (11)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (14)	Comentarios (15)
				Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2019 (12)	Bajas 2019 (13)		
SIN MOVIMIENTO												
									Total (16)	-	-	

L.A. JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

L.D.G. DEYANIRA DOMINGUEZ REYNOSO
COMISARIO

Notas: Se deberán registrar únicamente los bienes inmuebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2019



Cuenta Pública 2019
Depreciación
(Pesos)

Entidad Municipal: ODAS TENANCINGO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nombre de la Cuenta (3)	Importe (4)	% Depreciación (5)	Depreciación Anual (6)	Depreciación Acumulada (7)
ACTIVO				
Bienes Inmuebles				
Edificios no Habitacionales				
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración	286,753.94			155,484.43
Mobiliario y Equipo de Oficina				
Equipo de Cómputo y Accesorios				
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				
Vehículos y Equipo de Transporte	249,293.11			63,632.13
Vehículos				
Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias				
Equipo de Defensa y Seguridad				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	44,601.14			12,347.71
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos				
				231,464.27

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

L.A JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS GUALBERTO MEJIA DIAZ
DIRECTOR DE FINANZAS