



ODAS DE IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2022	2021				2022	2021	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	25,589,068.41	29,810,285.41	-4,221,217.00	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,138,282.55	3,460,525.88	9,677,756.69
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	25,589,068.41	29,810,285.41	-4,221,217.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,066,431.80	4.18	2,066,427.64
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	10,069,403.73	0.00	10,069,403.73
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,002,447.02	937,509.51	64,937.51
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	70,052,229.83	31,566,770.95	38,485,458.88	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	21,868,906.39	0.00	21,868,906.39	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,523,012.19	-2,523,012.19
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	36,539,455.02	1,094,303.24	35,445,151.78	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,643,868.42	30,472,467.71	-18,828,599.29	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2181	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2182	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	8,512,630.73	5,023,912.06	4,488,718.67	2183	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,512,630.73	5,023,912.06	4,488,718.67	2184	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Peridas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2185	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2186	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1181	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1183	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	105,153,928.97	66,400,968.42	38,752,960.55	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	13,138,282.55	3,460,525.88	9,677,756.69
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	868,341.67	-868,341.67
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	868,341.67	-868,341.67
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00


1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,141,434.44	27,857,797.93	283,636.51	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	993,194.00	993,194.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	26,864,603.93	26,864,603.93	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	283,636.51	0.00	283,636.51	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	52,068,336.81	50,948,619.20	1,059,517.61	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,824,594.59	2,583,868.99	240,725.60	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	31,355,713.66	31,355,713.66	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	17,828,028.56	17,009,236.55	818,792.01	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2281	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2282	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2283	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2289	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	868,341.67	-868,341.67
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	13,138,282.55	4,328,867.53	8,809,415.02
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/Patrimonio			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	13,328,247.85	13,328,247.85	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,101,529.96	-15,442,946.92	-5,658,583.04	3110	Aportaciones	13,328,247.85	13,328,247.85	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,065,909.62	-528,617.54	-537,292.08	3111	Aportaciones	13,328,247.85	13,328,247.85	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-20,035,620.34	-14,914,329.38	-5,121,290.96	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	137,737,639.88	112,109,623.25	25,628,116.63
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	24,721,287.84	-3,474,034.30	28,195,322.24
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	24,721,287.84	-3,474,034.30	28,195,322.24
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	113,016,351.82	115,583,557.55	-2,567,205.63
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	113,016,351.82	115,583,557.55	-2,567,205.63
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00


1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		59,048,241.29	63,363,670.21	-4,315,428.92	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO		164,202,170.26	129,764,638.63	34,437,531.63	Total Hacienda Pública/Patrimonio		151,063,897.71	125,435,771.10	25,628,116.61
					Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		164,202,170.26	129,764,638.63	34,437,531.63

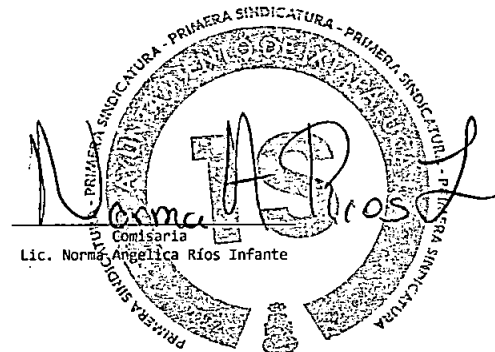
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CUENTAS DE ORDEN

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	332,674,650.58
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	21,490,192.51
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	311,184,458.07
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	332,674,650.58
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	247,040,133.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,155,758.29
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	58,464,072.52
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,014,686.17
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	85,088,348.39
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	49,991,571.68
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,954,211.33
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	24,389,751.82
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,752,811.56
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,796,704.99
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,333,724.61
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	10,014,924.27
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	448,056.11
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	235,789,599.20
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	195,714,837.31
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,201,546.96
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	22,059,396.43
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	813,818.50


 Director General
 Lic. Gerardo López Sánchez


 Gerente de Finanzas y Administración
 Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez
 2022 - 2024
 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


 Comisaria
 Lic. Norma Angelica Ríos Infante


 2022 - 2024
 DIRECCIÓN GENERAL



Cuenta Pública 2022
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

ODAS DE IXTAPALUCA 2015


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

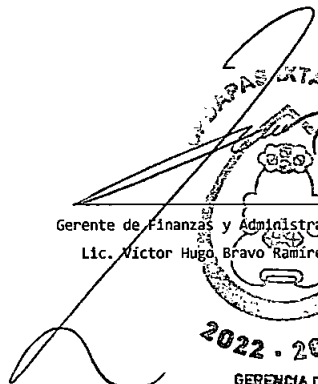
Cuenta (3)	Concepto (4)	2022 (5)	2021 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	212,534,243.18	200,152,247.53	12,381,995.65	5.83
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	207,727,265.25	192,848,602.87	14,878,662.38	7.16
4150	Productos	4,806,977.93	7,303,644.66	-2,496,666.73	-51.94
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	57,837,426.91	132,173,601.52	-74,336,174.61	-128.53
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	57,837,426.91	132,173,601.52	-74,336,174.61	-128.53
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	270,371,670.09	332,325,849.05	-61,954,178.96	-22.91
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	196,948,189.28	232,907,123.42	-35,958,934.14	-18.26
	SERVICIOS PERSONALES	107,976,391.80	112,673,391.59	-4,696,999.79	-4.35
	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,679,047.74	17,932,341.28	746,706.46	4.00
	SERVICIOS GENERALES	70,292,749.74	102,301,390.55	-32,008,640.81	-45.54
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	17,201,546.96	11,492,465.78	5,709,081.18	33.19
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	17,201,546.96	11,492,465.78	5,709,081.18	33.19
	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00

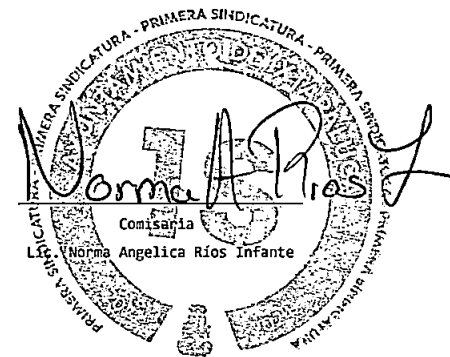
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	277,868.78	-277,868.78	0.00
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	277,868.78	-277,868.78	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,658,583.04	3,720,727.68	1,937,855.36	34.25
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,658,583.04	3,720,727.68	1,937,855.36	34.25
	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	25,639,705.87	87,234,742.69	-61,595,036.82	-240.23
	Inversión Pública no Capitalizable	25,639,705.87	87,234,742.69	-61,595,036.82	-240.23
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	202,357.00	166,955.00	35,402.00	17.49
	Bienes Muebles e Intangibles	202,357.00	166,955.00	35,402.00	17.49
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	245,650,382.15	335,799,883.35	-90,149,501.20	-36.70
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,721,287.94	-3,474,034.30	28,195,322.24	114.05


Nota 1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

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


 Director General
 Lic. Gerardo López Sánchez


 Gerente de Finanzas y Administración
 Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez
 2022 - 2024
 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


 Comisaria
 Lic. Norma Angelica Ríos Infante
 PRIMERA SINDICATURA - PRIMERA SINDICATURA - PRIMERA SINDICATURA


 2022 - 2024
 DIRECCIÓN GENERAL



OPDAPAS
ESTABLECIMIENTO 2011 - 2024

Cuenta Pública 2022
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)

ODAS DE IXTAPALUCA 2015

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7).	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 (9)	13,326,247.85				13,326,247.85
Aportaciones	13,326,247.85				13,326,247.85
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021 (10)		115,583,557.55	-3,474,034.30		112,109,523.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-3,474,034.30		-3,474,034.30
Resultados de Ejercicios Anteriores		115,583,557.55			115,583,557.55
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021 (11)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 (12)	13,326,247.85	115,583,557.55	-3,474,034.30	0.00	125,435,771.10
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022 (13)	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022 (14)		-2,567,205.63	28,195,322.24		25,628,116.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			24,721,287.94		24,721,287.94
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,567,205.63	3,474,034.30		906,828.67
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022 (15)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022 (16)	13,326,247.85	113,016,351.92	24,721,287.94	0.00	151,063,887.71

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

Director General
Lic. Gerardo López Sánchez



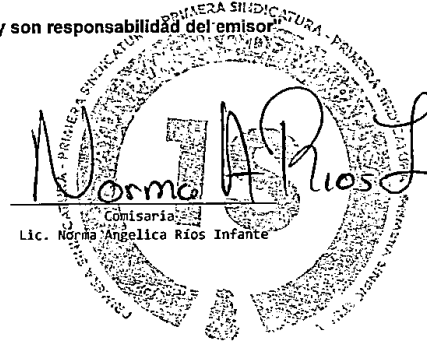
2022 - 2024

DIRECCIÓN GENERAL

Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

GERENCIA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Comisaria
Lic. Norma Angelica Ríos Infante






Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE IXTAPALUCA 2015

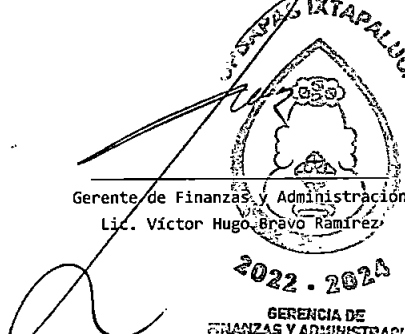
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022


CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	66,400,968.42	957,531,996.67	918,779,036.12	105,153,928.97	38,752,960.55
Efectivo y Equivalentes	29,810,285.41	771,176,234.09	775,397,451.09	25,589,068.41	-4,221,217.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,566,770.95	175,538,345.31	137,052,886.43	70,052,229.83	38,485,458.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,473,417.89	2,473,417.89	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	5,023,912.06	8,343,999.38	3,855,280.71	9,512,630.73	4,488,718.67
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	63,363,670.21	10,689,812.74	15,005,241.66	59,048,241.29	-4,315,428.92
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,857,797.93	9,628,367.07	9,344,730.56	28,141,434.44	283,636.51
Bienes Muebles	50,948,819.20	1,059,517.81	0.00	52,008,336.81	1,059,517.61
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,442,946.92	1,928.06	5,660,511.10	-21,101,529.96	-5,658,583.04
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	129,764,638.63	968,221,809.41	933,784,277.78	164,202,170.26	34,437,531.63

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


 Director General
 Lic. Gerardo López Sánchez




 Gerente de Finanzas y Administración
 Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez
 2022 - 2024
 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


 Comisaria
 Lic. Norma Angelica Rios Infante



Cuenta Pública 2022

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

(Cifras en Pesos)


Nombre de la Entidad Municipal: (1) ODAS DE IXTAPALUCA 2015

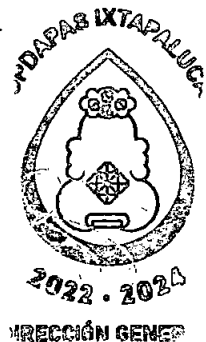
Del __01 de Enero _al__31 de Diciembre __ de 2022 (2)

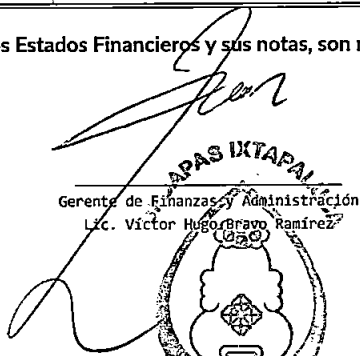
Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Deuda Pública a 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 de Deuda Pública a Largo Plazo (9)				
Otros Pasivos: (10)			4,328,867.53	13,138,282.55
	Peso	Ixtapalgas, S.A. de C.V., RFC: IXT040127CC0	0.00	154,393.51
	Peso	Vega Licona Nalleli Monserrat, RFC: VELN920309BF6	0.03	0.00
	Peso	Copiadoras y Computadoras Actual, S.A., RFC: CCA9710225C9	0.07	0.00
	Peso	Cloragua, S.A. de C.V., RFC: CLO140325U85	0.00	1,288,849.80

Peso	Comercializadora Egliam, S.A. de C.V., RFC: CEG1707113X1	0.01	0.00
Peso	correa Vidrio Francisco Javier R.F.C. COVF591203F55	0.02	0.00
Peso	Chalco Automotriz, S.A. de C.V., RFC: CAU940520RY1	0.03	0.00
Peso	MADCARD S.A. de C.V., RFC: MAD140115NR6	1.00	0.00
Peso	Huerta González Héctor, RFC: HUGH840221J4A	3.00	0.00
Peso	Hernández Martínez Edith, RFC: HEME901229QE8	0.00	623,188.49
Peso	Carrebo, S.A. de C.V., RFC: CAR1003298G0	0.00	132,858.20
Peso	Cloragua, S.A. de C.V. R.F.C. CLO140325U85	0.00	9,870,587.73
Peso	Grupo Borsant Constructores S.A. de C.V. R.F.C. GBC181220Q2A	0.00	65,957.80
Peso	Prestamos Quirografarios	6,886.27	0.00
Peso	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	2,367.82	0.00
Peso	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	1,795.30	0.00
Peso	Seguro de Vida	84.00	0.00
Peso	1.4% S.C.I. (SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)	3,548.17	2,497.96
Peso	Retenciones de I.S.P.T.	764,005.89	999,876.68
Peso	I.S.R. Regimén Simplificado de Confianza RESICO	0.00	68.94
Peso	Cuotas Sindicales	158,258.27	0.00
Peso	I.V.A. POR PAGAR	563.79	3.44
Peso	Depositos No Facturados Bancomer No. 192276429	1,282.85	0.00
Peso	Rendimientos No Facturados Banorte 0461276839	0.48	0.00
Peso	Depositos No Facturados Bancomer, S.A., Cta. 0112143070	2,521,727.00	0.00
Peso	Rendimientos No Facturados Cta. 0115518148 FISMDF 2020	1.86	0.00
Peso	Andrade González Juan Manuel	94,971.75	0.00
Peso	Bombas Suárez, S.A. de C.V.	115,238.82	0.00
Peso	Nabohi Internacional, S.A. de C.V.	644,968.04	0.00
Peso	Carrebo, S.A. de C.V.	13,163.06	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos (11)		4,328,867.53	13,138,282.55

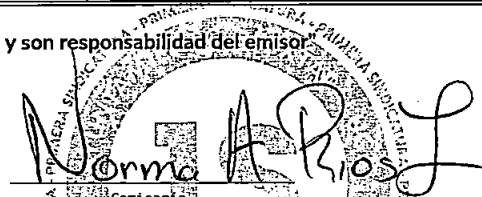
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 Director General
 Lic. Gerardo López Sánchez




 Gerente de Finanzas y Administración
 Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

2022 - 2024
 GERENCIA DE
 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


 Comisaria
 Lic. Norma Angelica Rios Infante



Cuenta Pública 2022
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE IXTAPALUCA 2015

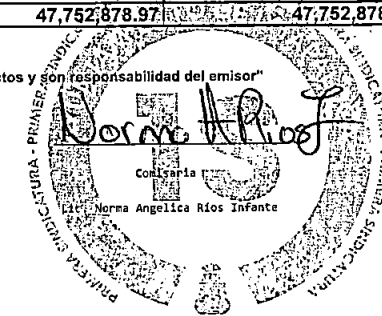
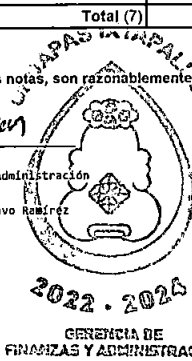
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	4,221,217.00	42,974,177.55
1110	Efectivo y Equivalentes	4,221,217.00	0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	38,485,458.88
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	4,488,718.67
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	5,658,583.04	1,343,154.12
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	283,636.51
1240	Bienes Muebles	0.00	1,059,517.61
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,658,583.04	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	9,677,756.69	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,677,756.69	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
2200	Pasivo no Circulante	0.00	868,341.67
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	868,341.67
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	28,195,322.24	2,567,205.63
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	28,195,322.24	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,567,205.63
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	Total (7)	47,752,878.97	47,752,878.97

Director General
 Lic. Gerardo López Sánchez



Gerente de Finanzas y Administración
 Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez



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



Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

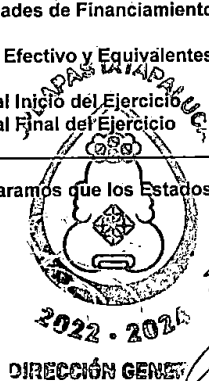
ODAS DE IXTAPALUCA 2015

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

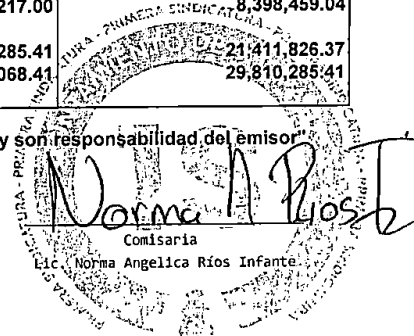
Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-61,954,178.96	-630,022.33
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	14,878,662.38	22,265,661.21
Productos de Tipo Corriente	-2,496,666.73	1,534,580.82
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-19,455.15
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-74,336,174.61	-24,410,809.21
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	-90,149,501.20	14,706,225.57
Servicios Personales	-4,696,999.79	10,254,959.03
Materiales y Suministros	746,706.46	3,165,636.63
Servicios Generales	-32,008,640.81	29,512,809.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,709,081.18	-823,224.97
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	-59,899,648.24	-27,403,955.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,195,322.24	-15,336,247.90
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	24,487,182.33	151,911,530.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		8,861,975.84
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	24,487,182.33	143,049,554.54
Aplicación	63,145,930.96	27,307,974.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	283,636.51	5,204,721.43
Bienes Muebles	1,059,517.61	22,103,253.48
Otras Aplicaciones de Inversión	61,802,776.84	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,658,748.63	124,603,555.47
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,200,768.88	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	12,200,768.88	
Aplicación	5,958,559.49	100,868,848.53
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,958,559.49	100,868,848.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,242,209.39	-100,868,848.53
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,221,217.00	8,398,459.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,810,285.41	21,411,826.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,589,068.41	29,810,285.41

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

Director General
Lic. Gerardo López Sánchez



Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Comisaria
Lic. Norma Angelica Ríos Infante



OPDAPAS IXTAPALUCA 2015
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo

Efectivo y Equivalentes (4): De las cuentas de Activo con capacidad inmediata de efectivo y equivalentes que reporta este Organismo Descentralizado, el saldo reflejado a diciembre de 2022 es de 25,589,068.41 (pesos) que corresponden a recursos propios, destinados a enfrentar necesidades de operación y mantenimiento en los servicios que presta este organismo.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (5) El saldo que reporta este Organismo Descentralizados en sus documentos financieros a diciembre 2022 es un total de \$70,052,229.83 (pesos) y se compone de dos rubros por mencionar. A) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 36,539,455.02 (pesos) que corresponde al concepto de saldos en Subsidio Municipal fundamentalmente. B) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo por un monto de \$11,643,868.42 (pesos) que corresponde fundamentalmente a los conceptos de I.V.A. por Acreditar e I.V.A. Acreditable. C) Inversiones Financieras a Corto Plazo \$21,868,906.39, el cual corresponde a Títulos Bancarios contratados con Instituciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6): Este Organismo Descentralizado no realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes. Su objetivo principal es la de proporcionar servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento.

Inversiones Financieras (7): Este Organismo Descentralizado no cuenta con inversiones financieras que considere algún fideicomiso

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8): En la cuenta de bienes inmuebles se tienen registrado los siguientes conceptos y saldos correspondientes: Cuenta 1231 Terrenos con un saldo de 993,194.00 (pesos). Cuenta 1233 Edificios no Habitacionales con un saldo de 26,864,603.93 (pesos), Cuenta 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público se reporta saldo de \$ 283,636.51. En la cuenta de Bienes Muebles se tienen los siguientes conceptos y saldos correspondientes: Cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración con un saldo de 2,824,594.59 (pesos). Cuyo aumento es derivado de la adquisición de equipos de computo, para diferentes áreas del Organismo; Cuenta 1244 Equipo de Transporte con un saldo de 31,355,713.66 (pesos); Cuenta 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas, con un saldo de \$17,828,028.56 aumentando el saldo por la compra de herramientas para el personal de campo.

Estimaciones y Deterioros (9): No se tiene registrado estimaciones y deterioros en los conceptos de activo

Otros Activos (10): No se cuenta con movimientos en la cuenta de otros activo de tipo circulante.

Pasivo (11): El registro de obligaciones pendientes de pago y sin fecha específica de vencimiento es el siguiente:

PASIVO (pesos)

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		13,138,282.55
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,069,403.73
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,002,447.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		13,138,282.55
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00
TOTAL PASIVO		13,138,282.55

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) Este Organismo Descentralizado reporta al 31 de diciembre de 2022 un saldo de 212,534,243.18 (pesos). De los Derechos los conceptos que destacan por la recaudación es el de Suministro de Agua Potable con un total de 116,589,224.47 (pesos) , así como Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje con un total de 6,804,682.46 (pesos), Derechos de Descarga de Aguas Residuales con un total de 10,219,025.99 (pesos); Rezagos por un total de 47,788,738.93 (pesos); así como el Mantenimiento de Drenaje con un total de 12,161,621.24 (pesos); de los Productos el saldo por la cantidad de 4,806,977.93 (pesos) corresponde al registro de los Interes bancarios ganados durante el periodo.

Gastos y Otras Pérdidas (13): Se tiene registrado un total de 245,650,382.15 (pesos) ,de los cuales destacan los Servicios Personales con 107,976,391.80 (Pesos), Materiales y Suministros con 18,679,047.74 (Pesos), Servicios Generales con 70,292,749.74 (Pesos), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública con 0.00 la Inversión Pública no Capitalizable 25,639,705.87 (Pesos).

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14):

Dentro de los conceptos que se muestran en el Estado de Variación en la Hacienda Pública, Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022, el de mayor relevancia, son el Resultado del Ejercicio por un monto de 24,721,287.94 (pesos) y el Resultado de Ejercicios Anteriores con un total de 3,474,034.30 (pesos).


IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

El saldo reflejado en Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio es de 25,589,068.41 (pesos).

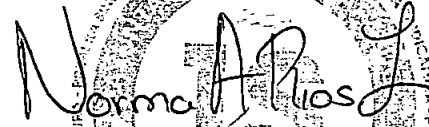
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

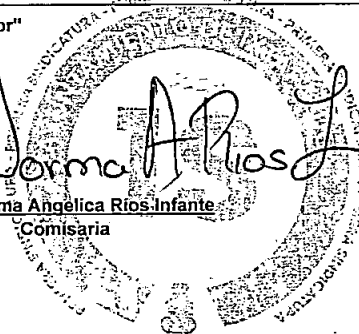
De la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables se observa que se tiene un total de ingresos presupuestarios de 31,636,489.76 (pesos) menos los ingresos presupuestarios No contables 11,829,586.52 (pesos) se obtienen un total de ingresos contables por 19,806,903.24 (pesos). Así mismo respecto de la conciliación entre los Egresos Presupuestales y los Gastos contables se observan un total de Egresos presupuestarios por 24,768,355.18 (pesos) mas gastos contables No presupuestales por un monto de 18,765,991.15 obteniéndose un total de gastos contables por 39,729,250.05

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


Lic. Gerardo López Sánchez
Director General


Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez
Gerente de Finanzas y Administración


Lic. Norma Angélica Ríos Infante
Comisaria





OPDAPAS IXTAPALUCA 2015
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores: sin registro

Emisión de obligaciones: sin registro

Avales y Garantías: sin registro

Juicios: sin registro

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

Bienes en concesión y en comodato: sin registro

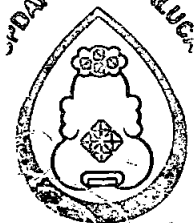
Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Se registro un total de Ingreso recaudado de 311,184,458.07 (Pesos), que se pueda desglosar de la siguiente manera. Por concepto de Ingresos de Gestión se registro una recaudación por un total de 212,534,243.18 (pesos) que representa mas del 50% del total de los ingresos. En la cuenta de Participaciones, Aportaciones, Convenios se registro un total de 57,837,426.91 (pesos) se refiere a ingresos gestionados y obtenidos de programas como el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, recursos que se destinaron a obras de infraestructura; Por concepto de otros Ingresos y Beneficios se registro un total de 57,837,426.91 (pesos).

Cuentas de Egresos: En termino de gasto ejercido se tiene registrado un total de 247,586,304.19 (pesos) con respecto al gasto ejercido que destacan se desglosa de la siguiente manera, en el capítulo 1000 Servicios Personales se ejerció un total de 107,976,391.80 (pesos) . De forma general, en el capítulo 2000 Materiales y Suministros se registro un total de 18,779,420.38 (pesos) . En el capítulo 3000 Servicios Generales se ejerció un total de 70,292,749.74 (pesos) . En el Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se ejerció un total de 1,261,874.61 (pesos) . En el capítulo 6000 Inversión Pública se ejerció un total de 32,074,320.70 (pesos) . En el capítulo 9000 Deuda Pública se ejerció un total de 0 .

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

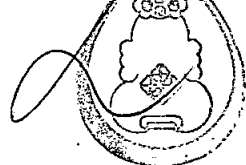
Lic. Gerardo López Sánchez
Director General



2022 - 2024

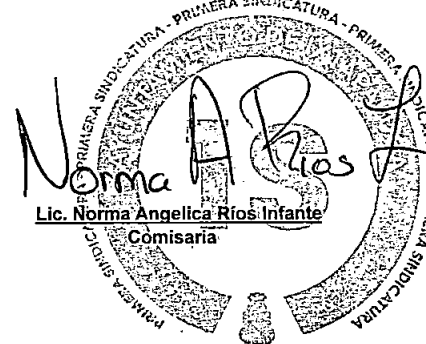
DIRECCIÓN GENERAL

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez
Gerente de Finanzas y Administración



2022 - 2024

GERENCIA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Lic. Norma Angelica Rios Infante
Comisaria



OPDAPAS IXTAPALUCA 2015
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022 (3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) El Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, como ente público, lleva a cabo sus operaciones económicas y financiera en el marco que las disposiciones legales municipales, estatales y federales establecen. En este sentido, las operaciones económicas y financieras están en función de la capacidad recaudatoria de recursos propios y de las gestiones con el municipio para obtener recursos que permitan satisfacer necesidades de servicios en materia de agua potable y alcantarillado que la comunidad demanda. Las políticas de gestión administrativa establecidas en las normas y leyes que nos rigen brindan la oportunidad de tomar decisiones de acuerdo a las necesidades que se presentan para optimizar recursos.

Panorama Económico (5) El ODAPAS de Ixtapaluca surge como tal a partir de 1992 y una característica que ha prevalecido en este organismo es su situación financiera complicada, de tal forma que sus autoridades han enfocado las acciones de trabajo a las prioridades de operación y mantenimiento, quedando rezagadas las que se refieren a proyectos de ampliación de infraestructura, construcción de obras, etcétera, con el fin de cumplir con los servicios que debe prestar a la comunidad. Es en 2018 que se realizan gestiones para obtener recursos que se destinan a obras de agua y drenaje.

Autorización e Historia (6). El Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtapaluca, creado mediante decreto de la LI Legislatura del Estado de México, publicado en la gaceta de gobierno no 78 de fecha 18 de octubre de 1991, tiene por objeto proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y recepción de aguas residuales para su tratamiento o manejo y conducción.

Organización y Objeto Social (7) Los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales están a cargo de las autoridades municipales de acuerdo con la Ley de Agua del Estado de México y Municipios. En el caso de Ixtapaluca estos servicios son otorgados por el Organismo Descentralizado de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS). Es un organismo que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. Los organismos tienen la responsabilidad de organizar y tomar a su cargo la administración, funcionamiento, conservación y operación de los servicios de suministro de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales y establecer los mecanismos de control necesarios para garantizar al público usuario, condiciones adecuadas de eficiencia. En este sentido los ingresos que obtienen los organismos por los servicios que prestan, se destinan a la planeación, construcción, mejoramiento, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, administración y prestación de los servicios de suministro de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales. Los organismos públicos descentralizados tienen autonomía técnica y administrativa en el manejo de sus recursos.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8). Este Organismo Descentralizado elabora sus estados financieros apegándose a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización contable y las demás disposiciones legales aplicables. Para los diferentes rubros de la información financiera se lleva a cabo el sistema de registro contable con plataforma Progress y en el caso del valor de los bienes adquiridos, el registro es a valor histórico. En el caso de los postulados básicos, se respetan los establecidos en el Manual Único de Contabilidad para las Entidades Públicas Municipales emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

Políticas de Contabilidad Significativas (9). La información reflejada y registrada en los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y Patrimonio de este Organismo Descentralizado obedece a las políticas de registro de valor histórico. En cuanto al sistema de inventarios se lleva a cabo el método de primeras entradas, primeras salidas con la realización de dos inventarios al año. En cuanto a las reclasificaciones de algunas operaciones que por error se hayan registrado, se realizan los registros de reclasificación de acuerdo a la normatividad aplicable.

Reporte Análítico del Activo (10). Para el ejercicio fiscal que se reporta no se presentaron circunstancias que pudieran afectar el activo relacionadas con bienes en garantía señalados en embargos, títulos de inversiones entregados en garantías o bajas significativas del valor de inversiones financiera

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) Este Organismo no cuenta con fideicomisos, mandatos y Contratos análogos que pudiera informar al respecto.

Reporte de la Recaudación (12) En el apartado de Ingresos de gestión, este Organismo Descentralizado reporta al 31 de diciembre de 2021 un saldo de 212,534,243.18 (pesos). En el apartado de ingresos por participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas con un saldo de 57,837,426.91 (pesos)

Calificaciones Otorgadas (14) Este Organismo Descentralizado no reporta transacciones realizadas sujetas a calificación crediticia.

Proceso de Mejora (15) Las principales políticas de control interno que lleva a cabo este Organismo Descentralizado para eficientar y optimizar los recursos utilizados están contempladas en los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo Para Las Entidades fiscalizables del Estado de México y Municipios así como las que derivan de las reuniones de trabajo que se llevan a cabo y que están encabezadas por la dirección general de este Organismo con el propósito de establecer normas que sean observadas por los servidores públicos que están vinculados con el manejo de la hacienda pública y el patrimonio del Organismo. Por otra parte,


Información por Segmentos (16) . No aplica para este Organismo

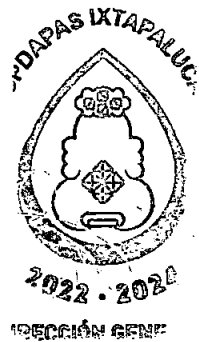
Eventos Posteriores al Cierre (17) . Sin información relacionada con eventos posteriores al cierre.

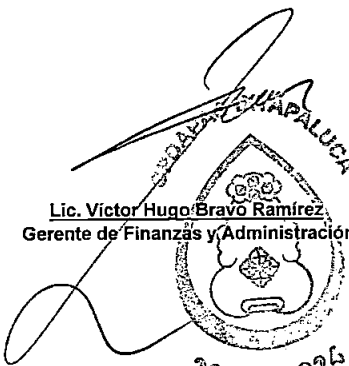
Partes Relacionadas (18). No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de este Organismo Descentralizado

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19). Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

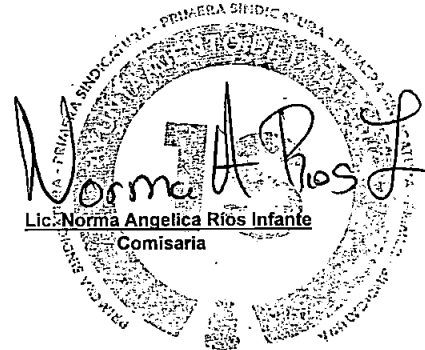
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


Lic. Gerardo Lopez Sánchez
Director General




Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez
Gerente de Finanzas y Administración

2022 - 2024
GERENCIA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Cuenta Pública 2022

Estado de Situación Financiera Comparativo Detallado - LDF
(Cifras en Pesos)

ODAS DE IXTAPALUCA 2015

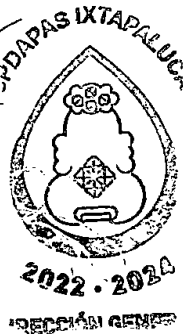
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	25,589,068.41	29,810,285.41	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	13,138,282.55	3,460,525.86
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	25,589,068.41	29,810,285.41	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,066,431.80	4.16
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	10,069,403.73	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,002,447.02	937,509.51
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	70,052,229.83	31,566,770.95	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	21,868,906.39	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,523,012.19
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,539,455.02	1,094,303.24	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,643,868.42	30,472,467.71	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	9,512,630.73	5,023,912.06	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00

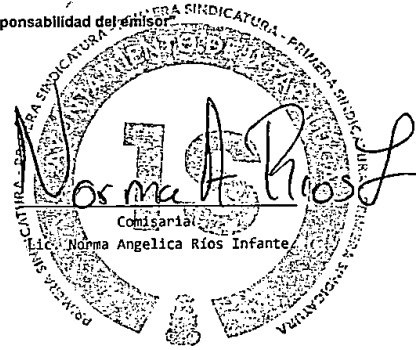
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	105,163,928.97	66,400,968.42	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	13,138,282.55	3,460,525.86
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	868,341.87
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,141,434.44	27,857,797.93	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	52,008,336.81	50,948,819.20	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,101,529.96	-15,442,946.92	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	868,341.87
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	59,048,241.29	63,363,670.21	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	13,138,282.55	4,328,867.63
I. Total del Activo (I = IA + IB)	164,202,170.26	129,764,638.63			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	13,326,247.85	13,326,247.85
			a. Aportaciones	13,326,247.85	13,326,247.85
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-137,737,639.86	112,109,523.26
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	24,721,287.94	-3,474,034.30
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	113,016,351.92	115,583,557.55
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	151,063,887.71	125,435,771.10
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	164,202,170.26	129,764,638.63

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

Director General
Lic. Gerardo López Sánchez



Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez





Cuenta Pública 2022
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado (d)	Recaudado/ Pagado (d)
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	279,914,270.22	282,168,375.15	282,168,375.15
A1. Ingresos de Libre Disposición	279,914,270.22	270,371,670.09	270,371,670.09
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	11,796,705.06	11,796,705.06
B. Egresos Presupuestarios 1 (B = B1+B2)	312,226,740.69	247,586,304.19	235,789,599.20
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	312,226,740.69	247,586,304.19	235,789,599.20
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	32,312,470.47	29,016,082.92	29,016,082.92
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	32,312,470.47	29,016,082.92	29,016,082.92
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	63,598,153.88	75,394,858.87
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	51,801,448.82	63,598,153.81
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-32,312,470.47	22,785,365.90	34,582,070.89
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-32,312,470.47	22,785,365.90	34,582,070.89
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	11,796,705.06	11,796,705.06
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	11,796,705.06	11,796,705.06
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	11,796,705.06	11,796,705.06

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	279,914,270.22	270,371,670.09	270,371,670.09
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	11,796,705.06	11,796,705.06
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	11,796,705.06	11,796,705.06
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	312,226,740.69	247,586,304.19	235,789,599.20
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	32,312,470.47	29,016,082.92	29,016,082.92
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	63,598,153.88	75,394,858.87
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	51,801,448.82	63,598,153.81

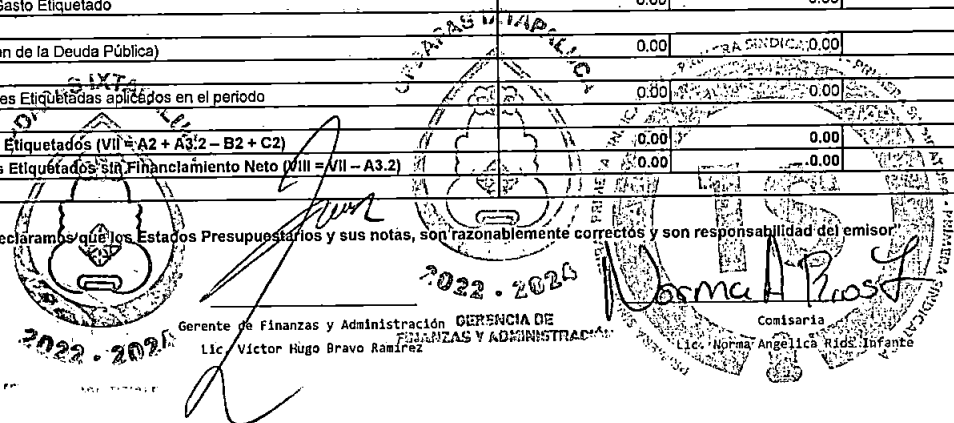
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00

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

Director General
Lic. Gerardo López Sánchez


Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

Comisaria
Lic. Norma Angélica Ríos Infante

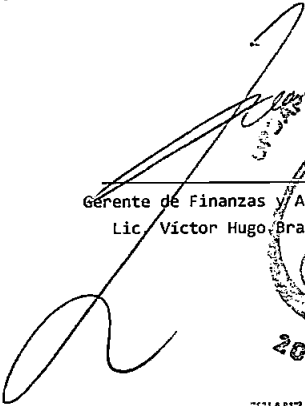


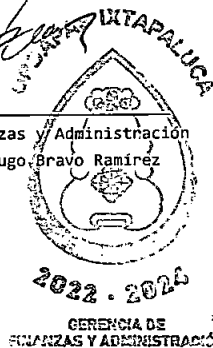
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	11,796,705.06	11,796,705.06	-11,796,705.06
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	11,796,705.06	11,796,705.06	-11,796,705.06
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	312,226,740.69	20,447,909.89	332,674,650.58	311,184,458.07	311,184,458.07	21,490,192.51
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	11,796,705.06	11,796,705.06	-11,796,705.06
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	11,796,705.06	11,796,705.06	-11,796,705.06

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


 Director General
 Lic. Gerardo López Sánchez




 Gerente de Finanzas y Administración
 Lic. Victor Hugo Bravo Ramírez




 Comisaria
 Lic. Norma Angelica Rios Infante





Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)

(Pesos)

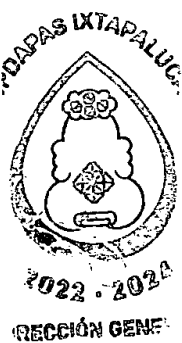
ODAS DE IXTAPALUCA 2015

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	312,226,740.69	20,447,909.89	332,674,650.58	247,586,304.19	235,789,599.20	85,088,346.39
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	114,878,468.80	2,288,828.90	117,167,297.70	107,976,391.80	107,976,391.80	9,190,905.90
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	57,030,149.01	2,322,843.72	59,352,992.73	55,698,653.19	55,698,653.19	3,654,339.54
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	37,724,298.57	-747,457.95	36,976,840.62	32,451,592.41	32,451,592.41	4,525,248.21
a4) Seguridad Social	14,217,641.18	2,288,828.90	16,506,470.08	16,506,470.08	16,506,470.08	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,442,350.03	43,905.30	3,486,255.33	3,319,676.12	3,319,676.12	166,579.21
a6) Previsiones	2,464,030.01	-1,619,291.07	844,738.94	0.00	0.00	844,738.94
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	27,362,594.78	2,405,579.60	29,768,174.38	18,779,420.38	18,645,948.55	10,988,754.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,610,690.27	-131,702.47	2,478,987.80	1,723,062.75	1,723,062.75	755,925.05
b2) Alimentos y Utensilios	555,836.36	-137,867.64	417,968.72	48,195.96	48,195.96	369,772.76
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,209,790.57	37,328.82	4,247,119.39	1,667,398.87	1,667,398.87	2,579,720.52
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	632,794.00	-116,035.40	516,758.60	140,854.50	140,854.50	375,904.10
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,241,374.07	2,082,239.62	14,323,613.69	10,384,017.25	10,250,545.42	3,939,596.44
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,742,463.07	123,545.67	1,866,008.74	818,236.85	818,236.85	1,047,771.89
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,369,646.44	548,071.00	5,917,717.44	3,997,654.20	3,997,654.20	1,920,063.24
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	99,705,084.46	398,577.06	100,104,661.52	70,292,749.74	69,092,496.96	29,811,911.78
c1) Servicios Básicos	23,464,231.16	-6,279,548.52	17,184,682.64	13,115,375.60	13,115,375.60	4,069,307.04
c2) Servicios de Arrendamiento	5,564,694.05	-221,135.97	5,343,558.08	2,120,541.78	2,120,541.78	3,223,016.30
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,022,633.41	3,489,274.69	12,511,908.10	7,890,247.34	7,890,247.34	4,621,660.76
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,360,162.10	-2,415,507.45	1,944,654.65	1,202,478.77	1,202,478.77	742,175.88
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,229,712.09	5,542,946.90	15,772,659.99	11,986,727.49	10,786,474.71	3,785,931.50
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,992,484.50	101,501.51	2,093,986.01	1,497,190.00	1,497,190.00	596,796.01
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	120,000.00	6,540.26	126,540.26	11,563.32	11,563.32	114,976.94
c8) Servicios Oficiales	59,053.00	65,899.00	124,952.00	69,649.00	69,649.00	55,303.00
c9) Otros Servicios Generales	44,893,114.15	108,606.64	45,001,720.79	32,398,976.44	32,398,976.44	12,602,744.35
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	20,155,758.29	0.00	20,155,758.29	17,201,546.96	17,201,546.96	2,954,211.33
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	20,155,758.29	0.00	20,155,758.29	17,201,546.96	17,201,546.96	2,954,211.33
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	8,852,957.97	161,728.20	9,014,686.17	1,261,874.61	813,818.50	7,752,811.56
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,027,885.69	27,462.00	2,055,347.69	299,178.60	299,178.60	1,756,169.09
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	68,900.00	-16,812.00	52,088.00	5,200.00	5,200.00	46,888.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	6,100,000.00	-381,564.80	5,718,435.20	0.00	0.00	5,718,435.20
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	656,172.28	532,643.00	1,188,815.28	957,496.01	509,439.90	231,319.27

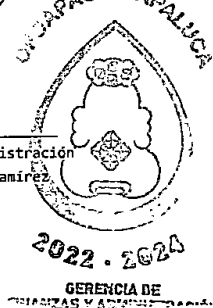
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	312,226,740.69	20,447,909.89	332,674,650.58	247,586,304.19	235,789,599.20	85,088,346.39

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

Director General
Lic. Gerardo López Sánchez



Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez



Comisaria
Lic. Norma Angélica Ríos Infante



Cuenta Pública 2022
Informe por programas, pilares, ejes transversales, objetivos, estrategias, líneas de acción programadas y ejecutadas del ejercicio 2022
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) **ODAS IXTAPALUCA 2015**

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Ejes y pilares (3)	Programa (4)	Dependencia		Unidad Ejecutora (7)	Plan de Desarrollo Municipal (8)	Objetivos (9)	Estrategia (10)	Líneas de acción (11)	Metas (12)				
		General (5)	Auxiliar (6)						Programadas	Ejecutadas			
Eje transversal I: Igualdad de Género	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre											
	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género											
	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno									458,643,764	2	
	01030201	Democracia y pluralidad política											
	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público									655	3	
	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios											
	01030501	Asistencia Jurídica al Ejecutivo									658	3	
	01030902	Reglamentación municipal											
	01030904	Coordinación Intergubernamental regional											
	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos									848	3	
	01050203	Gasto social e inversión pública											
	01050204	Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo											
	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados									851	3	
	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados									469	3	
	01080102	Modernización del catastro mexicano											
	01080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica											
	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo											
01080401	Transparencia												
04010101	Deuda pública												
04020101	Transferencias												
04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores												
Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	01050201	Impulso al federalismo y desarrollo municipal											
	01080501	Gobierno electrónico											
	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad											
	01040101	Relaciones exteriores											
	02020201	Desarrollo comunitario											
	02020501	Vivienda											
	02030101	Prevención médica para la comunidad											
	02030201	Atención médica											
	02040101	Cultura física y deporte											
	02050101	Educación básica											
	02050201	Educación media superior											
	02050301	Educación superior											
	02050501	Educación para adultos											
	02050603	Alimentación para la población infantil											
	02060501	Alimentación y nutrición familiar											
	02060701	Pueblos Indígenas											
	02060801	Protección a la población infantil y adolescente											
02060802	Atención a personas con discapacidad												
02060803	Apoyo a los adultos mayores												
02060804	Desarrollo Integral de la familia												
02060806	Oportunidades para los jóvenes												
02020601	Modernización de los servicios comunales												
Pilar 1: Social	03010201	Empleo											
	03020101	Desarrollo agrícola											
	03020102	Fomento a productores rurales											
	03020103	Fomento pecuario											
	03020104	Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria											
	03020301	Fomento acuícola											
	03020601	Seguros y garantías financieras agropecuarias											
	03040201	Modernización industrial y del comercio											
	03050103	Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre											
	03070101	Fomento turístico											
	03080101	Investigación científica											
	03090301	Promoción artesanal											
	01030301	Conservación del patrimonio público											
	01030801	Política Territorial											
	01070201	Protección civil											
	02010101	Gestión Integral de residuos sólidos											
	Pilar 3: Territorial	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado									624,818	3
02010401		Protección al ambiente											
02010501		Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad											
02020101		Desarrollo urbano											
02020301		Manejo eficiente y sustentable del agua											
02020401		Alumbrado público											
02040201		Cultura y arte											
03020201		Desarrollo forestal											
03030501		Electrificación											
03050101		Modernización de la movilidad y el transporte terrestre											
01020401		Derechos humanos											
01030903		Mediación y conciliación municipal											
01070101		Seguridad Pública											
01070401		Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública											
01080101		Protección Jurídica de las personas y sus bienes											
Totales (13)									8	8	68	68	

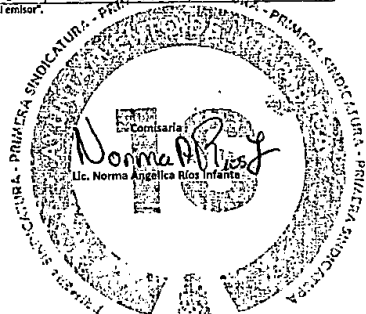
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Director General
 Lic. Gerardo López Sánchez

 2022 - 2024
 SECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Gerente de Finanzas
 Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

 2022 - 2024
 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN





Cuenta Pública 2022
Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ODAS IXTAPALUCA 2015 (1)

Al 31 de diciembre de 2022 (2)

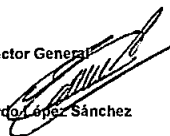

Características del Financiamiento(3)	No. de Financiamiento	1	2	3	4
	Nombre de la Institución Financiera(a)				
	Fecha de Inicio (b)				
	Plazo (c)				
	Tasa de Interés (d)				
	Fecha de Vencimiento (f)				
	Fuente o Garantía de Pago (f)				
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)				
Cuenta(s) de registro del Intereses (h)					

Cuadro de Amortización(4)													
Mes													
Saldo al 31 de Diciembre de 2021 (A)	0.0	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2022 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2022 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2022 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)
Enero		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Febrero		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Marzo		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Abril		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Mayo		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Junio		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Julio		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Agosto		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Septiembre		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Octubre		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Noviembre		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Diciembre		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (F)	0.0												
Total del ejercicio(5)		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2022 (G)	0.0												
Total de Financiamiento alcanzado a 21	0.0												

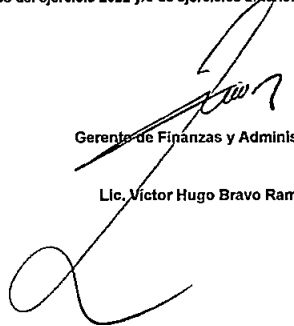

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nota: Registrar en este formato cada uno de los financiamientos con los que cuente la Entidad Municipal y agregar el soporte documental que funde y motive la información registrada en el presente formato (contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presupuestales, de las amortizaciones, y pago de Intereses de los financiamientos del ejercicio 2022 y/o de ejercicios anteriores vigentes).

Director General
 Lic. Gerardo López Sánchez

Gerente de Finanzas y Administración
 Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

Comisaria
 Lic. Norma Angelica Ríos Infante






OPDAPAS

Cuenta Pública 2022

Endeudamiento Neto

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) __ODAS IXTAPALUCA 2015

Al __31__ de __DICIEMBRE__ de 2022 (2)

Identificación de Crédito o Instrumento					Contratación / Colocación (8)	Amortización (9)	Endeudamiento Neto (10)
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	A	B	C=A - B

Créditos Bancarios

(A) Ejercicio 2022

(B) Ejercicios anteriores

Total créditos bancarios (11)

Otros Instrumentos de Deuda

(A) Ejercicio 2022

(B) Ejercicios anteriores

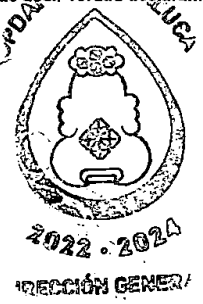
Total otros instrumentos de deuda (12)

Total (13)

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

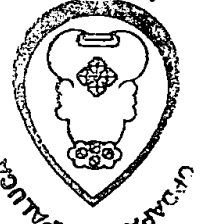
Director General

Lic. Gerardo López Sánchez



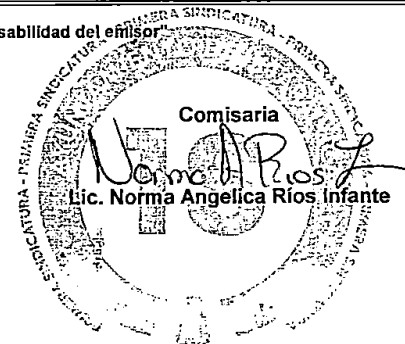
Gerente de Finanzas y Administración

Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez




Comisaria

Lic. Norma Angelica Rios Infante



Sin Movimientos

 Cuenta Pública 2022 Intereses de la Deuda (Pesos)						
Nombre de la Entidad Municipal: (1) ODAS IXTAPALUCA 2015					Al 31 de Diciembre de 2022 (2)	
Identificación de Crédito o Instrumento					Recurso	
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	Devengado (8)	Pagado (9)
Créditos Bancarios						
(A) Ejercicio 2022.						
Total créditos bancarios (10)						
Otros Instrumentos de Deuda						
(A) Ejercicio 2022						
Total otros instrumentos de deuda (11)						
(B) Ejercicios anteriores						
Total (12)						

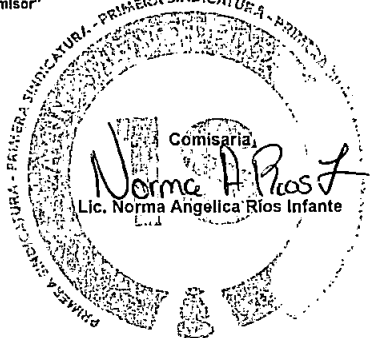
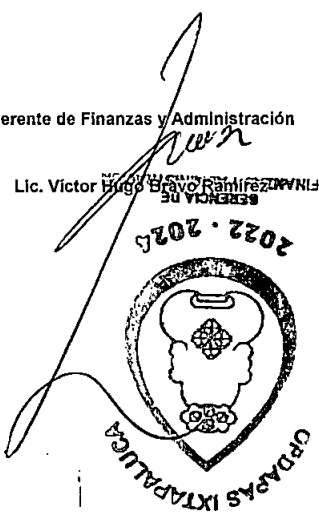
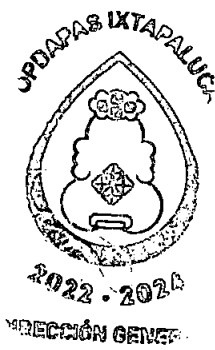
SIN MOVIMIENTOS

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

Director General
Lic. Gerardo López Sánchez

Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Victor Hugo Bravo Ramírez

Comisaria
Lic. Norma Angelica Rios Infante





Cuenta Pública 2022
Origen y Aplicación de Recursos
(Cifras en Pesos)

ODAS DE IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022


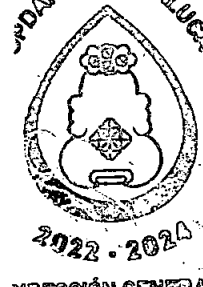
Concepto	Ingreso Recaudado del ejercicio 2022 (4)			Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2022(5)										Total Ingreso Recaudado menos Total Egreso Pagado (A-B)	Importe devengado al 31 de diciembre 2022 del remanente del recurso (7)		
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total (A)	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	Total (B)				
Recursos 2022																	
Recursos Federales																	
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa Hábitat	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Recursos Federales (8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales																	
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Recursos Estatales (8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

NOTA 1: Deberá registrar el total de recursos estatales registrados en el Estado Analítico del Ingreso, anexando la digitalización de la Gaceta del Gobierno y/o los oficios de asignación o autorización de recursos.
 NOTA 2: El Total del egreso pagado no podrá exceder el total del Ingreso recaudado del mismo recurso.
 NOTA 3: Deberá anexar la digitalización de los documentos contables y papeles de trabajo donde se soporte el monto registrado por cada capítulo y total del egreso pagado de cada recurso.
 NOTA 4: Deberá registrar por separado el Ingreso recaudado y los intereses obtenidos de las cuentas bancarias de los recursos federales y estatales asignados a la entidad municipal.

Director General
Lic. Gerardo López Sánchez

Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez




Primera Sindicatura - PRIMERA SINDICATURA - PRIMERA SINDICATURA - PRIMERA SINDICATURA

Corresponsaria
Lic. Norma Angelica Flores Infante






Cuenta Pública 2022
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ODAS IXTAPALUCA 2015 (1)

Al 31 de Diciembre de 2022

Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero	1,884,937.26			1,884,937.26	1,884,937.26		0.00	Transferencia y Retenciones via participaciones federales al municipio	Enero		Transferencia \$ 800,914.12 Retenciones via participaciones federales al municipio \$ 1,084,023.14
Febrero	2,045,097.56			2,045,097.56	2,045,097.56		0.00	Retenciones via participaciones federales al municipio	Febrero		
Marzo	1,954,077.82	8,589.40	38,152.12	2,000,819.34	2,000,819.34		0.00	Retenciones via participaciones federales al municipio	Marzo		
Abril	1,955,125.39	62.87	279.25	1,955,467.51	1,955,467.51		0.00	Retenciones via participaciones federales al municipio	Abril		
Mayo	1,956,983.91	649.80	2,886.27	1,960,519.98	1,960,519.98		0.00	Transferencia y Retenciones via participaciones federales al municipio	Mayo		Transferencia \$ 158,251.10 Retenciones via participaciones federales al municipio \$ 1,802,268.88
Junio	1,971,946.91			1,971,946.91	1,971,946.91		0.00	Retenciones via participaciones federales al municipio	Junio		
Julio	1,790,650.74			1,790,650.74	1,790,650.74		0.00	Retenciones via participaciones federales al municipio	Julio		
Agosto	2,583,478.63			2,583,478.63	2,583,478.63		0.00	Transferencia y Retenciones via participaciones federales al municipio	Agosto		Transferencia \$ 518,647.48 Retenciones via participaciones federales al municipio \$ 2,064,831.15
Septiembre	2,242,296.43			2,242,296.43	2,242,296.43		0.00	Retenciones via participaciones federales al municipio	Septiembre		Transferencia \$ 44,474.89 Retenciones via participaciones federales al municipio \$ 2,197,821.54
Octubre	2,215,990.42			2,215,990.42	2,215,990.42		0.00	Transferencia y Retenciones via participaciones federales al municipio	Octubre		Transferencia \$ 52,233.08 Retenciones via participaciones federales al municipio \$ 2,163,757.34
Noviembre	2,126,393.74			2,126,393.74	2,126,393.74		0.00	Transferencia y Retenciones via participaciones federales al municipio	Noviembre		Transferencia \$ 283,917.48 Retenciones via participaciones federales al municipio \$ 1,842,476.26
Diciembre	2,180,426.51			2,180,426.51	2,180,426.51		0.00	Retenciones via participaciones federales al municipio	Diciembre		Transferencia \$ 259,661.39 Retenciones via participaciones federales al municipio \$ 1,920,765.12
Tota (13)	24,907,405.32	9,302.07	41,317.64	24,958,025.03	24,958,025.03		0.00			0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio correspondiente a cada mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

Director General
Lic. Gerardo López Sánchez

Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez

Comisaria
Lic. Norma Angelica Rios Infante

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

No. de Póliza: E 14

Statu de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 20/01/2022
Capturó: Carmen

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010201110201	1412		E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	289.57	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010201110201	1412		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	289.57	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010201110201	1412		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	289.57
4.00	8251	A00212000	010301010201110201	1412		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	289.57	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010201110201	1412		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	289.57
6.00	8271	A00212000	010301010201110201	1412		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	289.57	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010201110201	1412		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	289.57
8.00	5100	A00212000	010301010201110201	1413		E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	214.86	0.00
9.00	8241	A00212000	010301010201110201	1413		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	214.86	0.00
10.00	8221	A00212000	010301010201110201	1413		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	214.86
11.00	8251	A00212000	010301010201110201	1413		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	214.86	0.00
12.00	8241	A00212000	010301010201110201	1413		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	214.86
13.00	8271	A00212000	010301010201110201	1413		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	214.86	0.00
14.00	8251	A00212000	010301010201110201	1413		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	214.86
15.00	5100	A00212000	010301010201110201	1414		E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	53.57	0.00
16.00	8241	A00212000	010301010201110201	1414		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	53.57	0.00
17.00	8221	A00212000	010301010201110201	1414		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	53.57
18.00	8251	A00212000	010301010201110201	1414		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	53.57	0.00
19.00	8241	A00212000	010301010201110201	1414		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	53.57
20.00	8271	A00212000	010301010201110201	1414		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	53.57	0.00
21.00	8251	A00212000	010301010201110201	1414		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	53.57
22.00	5100	A00214000	010502060301110201	1412		E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,103.25	0.00
23.00	8241	A00214000	010502060301110201	1412		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,103.25	0.00

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

CONCEPTO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR	VALOR
24.00	8221	A00214000 010502060301110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00 2,103.25
25.00	8251	A00214000 010502060301110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,103.25 0.00
26.00	8241	A00214000 010502060301110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00 2,103.25
27.00	8271	A00214000 010502060301110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,103.25 0.00
28.00	8251	A00214000 010502060301110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00 2,103.25
29.00	5100	A00214000 010502060301110201	1413	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,560.61 0.00
30.00	8241	A00214000 010502060301110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,560.61 0.00
31.00	8221	A00214000 010502060301110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00 1,560.61
32.00	8251	A00214000 010502060301110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,560.61 0.00
33.00	8241	A00214000 010502060301110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00 1,560.61
34.00	8271	A00214000 010502060301110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,560.61 0.00
35.00	8251	A00214000 010502060301110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00 1,560.61
36.00	5100	A00214000 010502060301110201	1414	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	389.10 0.00
37.00	8241	A00214000 010502060301110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	389.10 0.00
38.00	8221	A00214000 010502060301110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00 389.10
39.00	8251	A00214000 010502060301110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	389.10 0.00
40.00	8241	A00214000 010502060301110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00 389.10
41.00	8271	A00214000 010502060301110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	389.10 0.00
42.00	8251	A00214000 010502060301110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00 389.10
43.00	5100	A00234000 020203010204110201	1412	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,919.28 0.00
44.00	8241	A00234000 020203010204110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,919.28 0.00
45.00	8221	A00234000 020203010204110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00 2,919.28
46.00	8251	A00234000 020203010204110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,919.28 0.00
47.00	8241	A00234000 020203010204110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00 2,919.28
48.00	8271	A00234000 020203010204110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,919.28 0.00

0177

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objeto	Clasificación	Descripción	Presupuesto	Ejecutado
49.00	8251	A00234000	020203010204110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,916.28
50.00	5100	A00234000	020203010204110201	1413	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,168.10	0.00
51.00	8241	A00234000	020203010204110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,168.10	0.00
52.00	8221	A00234000	020203010204110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,168.10
53.00	8251	A00234000	020203010204110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,166.10	0.00
54.00	8241	A00234000	020203010204110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,168.10
55.00	8271	A00234000	020203010204110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,168.10	0.00
56.00	8251	A00234000	020203010204110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,166.10
57.00	5100	A00234000	020203010204110201	1414	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	540.07	0.00
58.00	8241	A00234000	020203010204110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	540.07	0.00
59.00	8221	A00234000	020203010204110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	540.07
60.00	8251	A00234000	020203010204110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	540.07	0.00
61.00	8241	A00234000	020203010204110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	540.07
62.00	8271	A00234000	020203010204110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	540.07	0.00
63.00	8251	A00234000	020203010204110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	540.07
64.00	5100	B00202000	010502020101110201	1412	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,929.66	0.00
65.00	8241	B00202000	010502020101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,929.66	0.00
66.00	8221	B00202000	010502020101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,929.66
67.00	8251	B00202000	010502020101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,929.66	0.00
68.00	8241	B00202000	010502020101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,929.66
69.00	8271	B00202000	010502020101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,929.66	0.00
70.00	8251	B00202000	010502020101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,929.66
71.00	5100	B00202000	010502020101110201	1413	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,915.81	0.00
72.00	8241	B00202000	010502020101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,915.81	0.00
73.00	8221	B00202000	010502020101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,915.81
74.00	8251	B00202000	010502020101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,915.81	0.00

0178

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

75.00	8241	B00202000	010502020101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,915.81
76.00	8271	B00202000	010502020101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,915.81	0.00
77.00	8251	B00202000	010502020101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,915.81
78.00	5100	B00202000	010502020101110201	1414	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	726.99	0.00
79.00	8241	B00202000	010502020101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	726.99	0.00
80.00	8221	B00202000	010502020101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	726.99
81.00	8251	B00202000	010502020101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	726.99	0.00
82.00	8241	B00202000	010502020101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	726.99
83.00	8271	B00202000	010502020101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	726.99	0.00
84.00	8251	B00202000	010502020101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	726.99
85.00	5100	B00203000	010502050203110201	1412	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,499.94	0.00
86.00	8241	B00203000	010502050203110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,499.94	0.00
87.00	8221	B00203000	010502050203110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,499.94
88.00	8251	B00203000	010502050203110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,499.94	0.00
89.00	8241	B00203000	010502050203110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,499.94
90.00	8271	B00203000	010502050203110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,499.94	0.00
91.00	8251	B00203000	010502050203110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,499.94
92.00	5100	B00203000	010502050203110201	1413	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,338.95	0.00
93.00	8241	B00203000	010502050203110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,338.95	0.00
94.00	8221	B00203000	010502050203110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,338.95
95.00	8251	B00203000	010502050203110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,338.95	0.00
96.00	8241	B00203000	010502050203110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,338.95
97.00	8271	B00203000	010502050203110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,338.95	0.00
98.00	8251	B00203000	010502050203110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,338.95
99.00	5100	B00203000	010502050203110201	1414	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	832.49	0.00

0179

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

100.00	8241	B00203000	010502050203110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	832.49	0.00
101.00	8221	B00203000	010502050203110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	832.49
102.00	8251	B00203000	010502050203110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	832.49	0.00
103.00	8241	B00203000	010502050203110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	832.49
104.00	8271	B00203000	010502050203110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	832.49	0.00
105.00	8251	B00203000	010502050203110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	832.49
106.00	5100	B00208000	010502020101110201	1412	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,198.83	0.00
107.00	8241	B00208000	010502020101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,198.83	0.00
108.00	8221	B00208000	010502020101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,198.83
109.00	8251	B00208000	010502020101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,198.83	0.00
110.00	8241	B00208000	010502020101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,198.83
111.00	8271	B00208000	010502020101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,198.83	0.00
112.00	8251	B00208000	010502020101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,198.83
113.00	5100	B00208000	010502020101110201	1413	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,567.53	0.00
114.00	8241	B00208000	010502020101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,567.53	0.00
115.00	8221	B00208000	010502020101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,567.53
116.00	8251	B00208000	010502020101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,567.53	0.00
117.00	8241	B00208000	010502020101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,567.53
118.00	8271	B00208000	010502020101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,567.53	0.00
119.00	8251	B00208000	010502020101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,567.53
120.00	5100	B00208000	010502020101110201	1414	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,886.78	0.00
121.00	8241	B00208000	010502020101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,886.78	0.00
122.00	8221	B00208000	010502020101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,886.78
123.00	8251	B00208000	010502020101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,886.78	0.00
124.00	8241	B00208000	010502020101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,886.78

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objeto	Descripción	Presupuesto	Cometido
125.00	8271	B00208000	010502020101110201	1414	E 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,886.78	0.00
126.00	8251	B00208000	010502020101110201	1414	E 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,886.78
127.00	5100	B00209000	010502060101110201	1412	E 14 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,460.27	0.00
128.00	8241	B00209000	010502060101110201	1412	E 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,460.27	0.00
129.00	8221	B00209000	010502060101110201	1412	E 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,460.27
130.00	8251	B00209000	010502060101110201	1412	E 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,460.27	0.00
131.00	8241	B00209000	010502060101110201	1412	E 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,460.27
132.00	8271	B00209000	010502060101110201	1412	E 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,460.27	0.00
133.00	8251	B00209000	010502060101110201	1412	E 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,460.27
134.00	5100	B00209000	010502060101110201	1413	E 14 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,083.52	0.00
135.00	8241	B00209000	010502060101110201	1413	E 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,083.52	0.00
136.00	8221	B00209000	010502060101110201	1413	E 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,083.52
137.00	8251	B00209000	010502060101110201	1413	E 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,083.52	0.00
138.00	8241	B00209000	010502060101110201	1413	E 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,083.52
139.00	8271	B00209000	010502060101110201	1413	E 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,083.52	0.00
140.00	8251	B00209000	010502060101110201	1413	E 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,083.52
141.00	5100	B00209000	010502060101110201	1414	E 14 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	270.15	0.00
142.00	8241	B00209000	010502060101110201	1414	E 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	270.15	0.00
143.00	8221	B00209000	010502060101110201	1414	E 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	270.15
144.00	8251	B00209000	010502060101110201	1414	E 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	270.15	0.00
145.00	8241	B00209000	010502060101110201	1414	E 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	270.15
146.00	8271	B00209000	010502060101110201	1414	E 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	270.15	0.00
147.00	8251	B00209000	010502060101110201	1414	E 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	270.15
148.00	5100	B00210000	010502060201110201	1412	E 14 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,642.34	0.00
149.00	8241	B00210000	010502060201110201	1412	E 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,642.34	0.00
150.00	8221	B00210000	010502060201110201	1412	E 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.34

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Presupuesto	Ejecutado
151.00	8251	B00210000	010502060201110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,642.34	0.00
152.00	8241	B00210000	010502060201110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.34
163.00	8271	B00210000	010502060201110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,642.34	0.00
164.00	8251	B00210000	010502060201110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,642.34
155.00	5100	B00210000	010502060201110201	1413	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,960.61	0.00
156.00	8241	B00210000	010502060201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,960.61	0.00
157.00	8221	B00210000	010502060201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,960.61
158.00	8251	B00210000	010502060201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,960.61	0.00
159.00	8241	B00210000	010502060201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,960.61
160.00	8271	B00210000	010502060201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,960.61	0.00
161.00	8251	B00210000	010502060201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,960.61
162.00	5100	B00210000	010502060201110201	1414	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	488.83	0.00
163.00	8241	B00210000	010502060201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	488.83	0.00
164.00	8221	B00210000	010502060201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	488.83
165.00	8251	B00210000	010502060201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	488.83	0.00
166.00	8241	B00210000	010502060201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	488.83
167.00	8271	B00210000	010502060201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	488.83	0.00
168.00	8251	B00210000	010502060201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	488.83
169.00	5100	B00211000	010502020401110201	1412	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,587.77	0.00
170.00	8241	B00211000	010502020401110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,587.77	0.00
171.00	8221	B00211000	010502020401110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,587.77
172.00	8251	B00211000	010502020401110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,587.77	0.00
173.00	8241	B00211000	010502020401110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,587.77
174.00	8271	B00211000	010502020401110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,587.77	0.00
175.00	8251	B00211000	010502020401110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,587.77

0183

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

Importe	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Descripción	Importe	Saldo
176.00	5100	B00211000	010502020401110201	1413	E 14 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,920.13	0.00
177.00	8241	B00211000	010502020401110201	1413	E 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,920.13	0.00
178.00	8221	B00211000	010502020401110201	1413	E 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,920.13
179.00	8251	B00211000	010502020401110201	1413	E 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,920.13	0.00
180.00	8241	B00211000	010502020401110201	1413	E 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,920.13
181.00	8271	B00211000	010502020401110201	1413	E 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-1,920.13	0.00
182.00	8251	B00211000	010502020401110201	1413	E 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,920.13
183.00	5100	B00211000	010502020401110201	1414	E 14 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	478.74	0.00
184.00	8241	B00211000	010502020401110201	1414	E 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	478.74	0.00
185.00	8221	B00211000	010502020401110201	1414	E 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	478.74
188.00	8251	B00211000	010502020401110201	1414	E 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	478.74	0.00
187.00	8241	B00211000	010502020401110201	1414	E 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	478.74
188.00	8271	B00211000	010502020401110201	1414	E 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	478.74	0.00
189.00	8251	B00211000	010502020401110201	1414	E 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	478.74
190.00	5100	B00212000	010502060201110201	1412	E 14 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,581.03	0.00
191.00	8241	B00212000	010502060201110201	1412	E 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,581.03	0.00
192.00	8221	B00212000	010502060201110201	1412	E 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,581.03
193.00	8251	B00212000	010502060201110201	1412	E 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,581.03	0.00
194.00	8241	B00212000	010502060201110201	1412	E 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,581.03
195.00	8271	B00212000	010502060201110201	1412	E 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,581.03	0.00
196.00	8251	B00212000	010502060201110201	1412	E 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,581.03
197.00	5100	B00212000	010502060201110201	1413	E 14 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,883.12	0.00
198.00	8241	B00212000	010502060201110201	1413	E 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,883.12	0.00
199.00	8221	B00212000	010502060201110201	1413	E 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,883.12
200.00	8251	B00212000	010502060201110201	1413	E 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,883.12	0.00

0183

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

Presupuesto	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Unidad	Descripción	Presupuesto	Ejecutado
201.00	8241	B00212000	010502060201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,883.12
202.00	8271	B00212000	010502060201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,883.12	0.00
203.00	8251	B00212000	010502060201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,883.12
204.00	5100	B00212000	010502060201110201	1414	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,217.49	0.00
205.00	8241	B00212000	010502060201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,217.49	0.00
206.00	8221	B00212000	010502060201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,217.49
207.00	8251	B00212000	010502060201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,217.49	0.00
208.00	8241	B00212000	010502060201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,217.49
209.00	8271	B00212000	010502060201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,217.49	0.00
210.00	8251	B00212000	010502060201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,217.49
211.00	5100	C00220000	020203010205110201	1412	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,193.83	0.00
212.00	8241	C00220000	020203010205110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,193.83	0.00
213.00	8221	C00220000	020203010205110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,193.83
214.00	8251	C00220000	020203010205110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,193.83	0.00
215.00	8241	C00220000	020203010205110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,193.83
216.00	8271	C00220000	020203010205110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,193.83	0.00
217.00	8251	C00220000	020203010205110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,193.83
218.00	5100	C00220000	020203010205110201	1413	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,627.82	0.00
219.00	8241	C00220000	020203010205110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,627.82	0.00
220.00	8221	C00220000	020203010205110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,627.82
221.00	8251	C00220000	020203010205110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,627.82	0.00
222.00	8241	C00220000	020203010205110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,627.82
223.00	8271	C00220000	020203010205110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,627.82	0.00
224.00	8251	C00220000	020203010205110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,627.82
225.00	5100	C00220000	020203010205110201	1414	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	405.85	0.00
226.00	8241	C00220000	020203010205110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	405.85	0.00

FECHA DE ELABORACION: 22/03/2022

a: 9 de 21

0181

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

Presupuesto	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Descripción	Presupuesto	Realizado
227.00	8221	C00220000	020203010205110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	405.88
228.00	8251	C00220000	020203010205110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	405.88	0.00
229.00	8241	C00220000	020203010205110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	405.88
230.00	8271	C00220000	020203010205110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	405.88	0.00
231.00	8251	C00220000	020203010205110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	405.88
232.00	5100	C01218000	020203010201110201	1412	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,483.15	0.00
233.00	8241	C01218000	020203010201110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,483.15	0.00
234.00	8221	C01218000	020203010201110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,483.15
235.00	8251	C01218000	020203010201110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,483.15	0.00
236.00	8241	C01218000	020203010201110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,483.15
237.00	8271	C01218000	020203010201110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,483.15	0.00
238.00	8251	C01218000	020203010201110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,483.15
239.00	5100	C01218000	020203010201110201	1413	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,842.50	0.00
240.00	8241	C01218000	020203010201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,842.50	0.00
241.00	8221	C01218000	020203010201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,842.50
242.00	8251	C01218000	020203010201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,842.50	0.00
243.00	8241	C01218000	020203010201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,842.50
244.00	8271	C01218000	020203010201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,842.50	0.00
245.00	8251	C01218000	020203010201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,842.50
246.00	5100	C01218000	020203010201110201	1414	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	459.38	0.00
247.00	8241	C01218000	020203010201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	459.38	0.00
248.00	8221	C01218000	020203010201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	459.38
249.00	8251	C01218000	020203010201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	459.38	0.00
250.00	8241	C01218000	020203010201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	459.38
251.00	8271	C01218000	020203010201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	459.38	0.00

0185

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

Presupuesto	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Subactividad	Descripción	Presupuesto	Ejecutado
252.00	8251	C01218000	020203010201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	459.38
253.00	5100	C01218000	020103010101110201	1412	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,542.10	0.00
254.00	8241	C01218000	020103010101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,542.10	0.00
255.00	8221	C01218000	020103010101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,542.10
256.00	8251	C01218000	020103010101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,542.10	0.00
257.00	8241	C01218000	020103010101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,542.10
258.00	8271	C01218000	020103010101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,542.10	0.00
259.00	8251	C01218000	020103010101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,542.10
260.00	5100	C01218000	020103010101110201	1413	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-8,564.24	0.00
261.00	8241	C01218000	020103010101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,564.24	0.00
262.00	8221	C01218000	020103010101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,564.24
263.00	8251	C01218000	020103010101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,564.24	0.00
264.00	8241	C01218000	020103010101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,564.24
265.00	8271	C01218000	020103010101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,564.24	0.00
266.00	8251	C01218000	020103010101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,564.24
267.00	5100	C01218000	020103010101110201	1414	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,135.29	0.00
268.00	8241	C01218000	020103010101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,135.29	0.00
269.00	8221	C01218000	020103010101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,135.29
270.00	8251	C01218000	020103010101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,135.29	0.00
271.00	8241	C01218000	020103010101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,135.29
272.00	8271	C01218000	020103010101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,135.29	0.00
273.00	8251	C01218000	020103010101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,135.29
274.00	5100	C01233000	020203010201110201	1412	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,698.42	0.00
275.00	8241	C01233000	020203010201110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,698.42	0.00
276.00	8221	C01233000	020203010201110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,698.42

POLIZA DE EGRESOS

HOLDA EN...

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

277.00	8251	C01233000	020203010201110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones de servicio de salud	1,698.42	0.00
276.00	8241	C01233000	020203010201110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,698.42
279.00	8271	C01233000	020203010201110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones de servicio de salud	1,698.42	0.00
280.00	8251	C01233000	020203010201110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,698.42
281.00	5100	C01233000	020203010201110201	1413	E 14	Gastos de Funcionamiento	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,260.23	0.00
282.00	8241	C01233000	020203010201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,260.23	0.00
283.00	8221	C01233000	020203010201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,260.23
284.00	8251	C01233000	020203010201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,260.23	0.00
285.00	8241	C01233000	020203010201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,260.23
286.00	8271	C01233000	020203010201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,260.23	0.00
287.00	8251	C01233000	020203010201110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,260.23
288.00	5100	C01233000	020203010201110201	1414	E 14	Gastos de Funcionamiento	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	314.21	0.00
289.00	8241	C01233000	020203010201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	314.21	0.00
290.00	8221	C01233000	020203010201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	314.21
291.00	8251	C01233000	020203010201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	314.21	0.00
292.00	8241	C01233000	020203010201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	314.21
293.00	8271	C01233000	020203010201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	314.21	0.00
294.00	8251	C01233000	020203010201110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	314.21
295.00	5100	C02221000	020103010202110201	1412	E 14	Gastos de Funcionamiento	Aportaciones de servicio de salud	13,875.02	0.00
296.00	8241	C02221000	020103010202110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones de servicio de salud	13,875.02	0.00
297.00	8221	C02221000	020103010202110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,875.02
298.00	8251	C02221000	020103010202110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones de servicio de salud	13,875.02	0.00
299.00	8241	C02221000	020103010202110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,875.02
300.00	8271	C02221000	020103010202110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones de servicio de salud	13,875.02	0.00
301.00	8251	C02221000	020103010202110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,875.02
302.00	5100	C02221000	020103010202110201	1413	E 14	Gastos de Funcionamiento	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,295.26	0.00

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Presupuesto	Ejecutado
303.00	8241	C02221000	020103010202110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,295.28	0.00
304.00	8221	C02221000	020103010202110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,295.28
305.00	8251	C02221000	020103010202110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,295.26	0.00
306.00	8241	C02221000	020103010202110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,295.26
307.00	8271	C02221000	020103010202110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,295.26	0.00
308.00	8251	C02221000	020103010202110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,295.26
309.00	5100	C02221000	020103010202110201	1414	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,566.88	0.00
310.00	8241	C02221000	020103010202110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,566.88	0.00
311.00	8221	C02221000	020103010202110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,566.88
312.00	8251	C02221000	020103010202110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,566.88	0.00
313.00	8241	C02221000	020103010202110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,566.88
314.00	8271	C02221000	020103010202110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,566.88	0.00
315.00	8251	C02221000	020103010202110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,566.88
318.00	5100	C02222000	020103010102110201	1412	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,806.59	0.00
317.00	8241	C02222000	020103010102110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,806.59	0.00
318.00	8221	C02222000	020103010102110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,806.59
319.00	8251	C02222000	020103010102110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,806.59	0.00
320.00	8241	C02222000	020103010102110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,806.59
321.00	8271	C02222000	020103010102110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,806.59	0.00
322.00	8251	C02222000	020103010102110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,806.59
323.00	5100	C02222000	020103010102110201	1413	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,890.49	0.00
324.00	8241	C02222000	020103010102110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,890.49	0.00
325.00	8221	C02222000	020103010102110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	19,890.49
326.00	8251	C02222000	020103010102110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,890.49	0.00
327.00	8241	C02222000	020103010102110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	19,890.49

0188

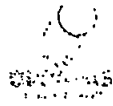
POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
328.00	8271	C02222000	020103010102110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,890.49	0.00	
329.00	8251	C02222000	020103010102110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	19,890.49	
330.00	5100	C02222000	020103010102110201	1414	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,959.22	0.00	
331.00	8241	C02222000	020103010102110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,959.22	0.00	
332.00	8221	C02222000	020103010102110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,959.22	
333.00	8251	C02222000	020103010102110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,959.22	0.00	
334.00	8241	C02222000	020103010102110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,959.22	
335.00	8271	C02222000	020103010102110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,959.22	0.00	
336.00	8251	C02222000	020103010102110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,959.22	
337.00	5100	C02222000	020103010102110201	1415	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-6,045.06	0.00	
338.00	8241	C02222000	020103010102110201	1415	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,045.06	0.00	
339.00	8221	C02222000	020103010102110201	1415	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,045.06	
340.00	8251	C02222000	020103010102110201	1415	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,045.06	0.00	
341.00	8241	C02222000	020103010102110201	1415	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,045.06	
342.00	8271	C02222000	020103010102110201	1415	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,045.06	0.00	
343.00	8251	C02222000	020103010102110201	1415	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,045.06	
344.00	5100	C02222000	020103010102110201	1416	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	28,498.76	0.00	
345.00	8241	C02222000	020103010102110201	1416	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	28,498.76	0.00	
346.00	8221	C02222000	020103010102110201	1416	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,498.76	
347.00	8251	C02222000	020103010102110201	1416	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	28,498.76	0.00	
348.00	8241	C02222000	020103010102110201	1416	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,498.76	
349.00	8271	C02222000	020103010102110201	1416	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	28,498.76	0.00	
350.00	8251	C02222000	020103010102110201	1416	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,498.76	
351.00	5100	C03219000	020203010205110201	1412	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	52,810.66	0.00	
352.00	8241	C03219000	020203010205110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	52,810.66	0.00	

0189



POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

Presupuesto	Código	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
353.00	8221	C03219000	020203010205110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	52,810.68	
354.00	8251	C03219000	020203010205110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	52,810.68	0.00	
355.00	8241	C03219000	020203010205110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	52,810.68	
358.00	8271	C03219000	020203010205110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	52,810.68	0.00	
357.00	8251	C03219000	020203010205110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	52,810.68	
358.00	5100	C03219000	020203010205110201	1413	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,185.38	0.00	
359.00	8241	C03219000	020203010205110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,185.38	0.00	
360.00	8221	C03219000	020203010205110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,185.38	
361.00	8251	C03219000	020203010205110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,185.38	0.00	
362.00	8241	C03219000	020203010205110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,185.38	
363.00	8271	C03219000	020203010205110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,185.38	0.00	
364.00	8251	C03219000	020203010205110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,185.38	
365.00	5100	C03219000	020203010205110201	1414	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,295.45	0.00	
368.00	8241	C03219000	020203010205110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,295.45	0.00	
367.00	8221	C03219000	020203010205110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,295.45	
368.00	8251	C03219000	020203010205110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,295.45	0.00	
369.00	8241	C03219000	020203010205110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,295.45	
370.00	8271	C03219000	020203010205110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,295.45	0.00	
371.00	8251	C03219000	020203010205110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,295.45	
372.00	5100	C03219000	020203010205110201	1415	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,045.08	0.00	
373.00	8241	C03219000	020203010205110201	1415	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,045.08	0.00	
374.00	8221	C03219000	020203010205110201	1415	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,045.08	
375.00	8251	C03219000	020203010205110201	1415	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,045.08	0.00	
376.00	8241	C03219000	020203010205110201	1415	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,045.08	
377.00	8271	C03219000	020203010205110201	1415	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,045.08	0.00	

0100

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

Presupuesto	Organismo	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Descripción	Presupuesto	Enero 2022
378.00	8251	C03219000	020203010205110201	1416	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,046.06
378.00	5100	C03219000	020203010205110201	1416	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	28,498.76	0.00
380.00	8241	C03219000	020203010205110201	1416	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	28,498.76	0.00
381.00	8221	C03219000	020203010205110201	1416	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,498.76
382.00	8251	C03219000	020203010205110201	1416	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	28,498.76	0.00
383.00	8241	C03219000	020203010205110201	1416	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,498.76
384.00	8271	C03219000	020203010205110201	1416	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	-28,498.76	0.00
385.00	8251	C03219000	020203010205110201	1416	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,498.76
388.00	5100	C03226000	020203010203110201	1412	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	-45,685.83	0.00
387.00	8241	C03226000	020203010203110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	-45,685.83	0.00
388.00	8221	C03226000	020203010203110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,685.83
389.00	8251	C03226000	020203010203110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	45,685.83	0.00
390.00	8241	C03226000	020203010203110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,685.83
391.00	8271	C03226000	020203010203110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	-45,685.83	0.00
392.00	8251	C03226000	020203010203110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,685.83
393.00	5100	C03226000	020203010203110201	1413	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,898.89	0.00
394.00	8241	C03226000	020203010203110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,898.89	0.00
395.00	8221	C03226000	020203010203110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	33,898.89
396.00	8251	C03226000	020203010203110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,898.89	0.00
397.00	8241	C03226000	020203010203110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	33,898.89
398.00	8271	C03226000	020203010203110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,898.89	0.00
399.00	8251	C03226000	020203010203110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	33,898.89
400.00	5100	C03226000	020203010203110201	1414	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,612.12	0.00
401.00	8241	C03226000	020203010203110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,612.12	0.00
402.00	8221	C03226000	020203010203110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,612.12

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

Cuenta	Subcuenta	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Descripción	Presupuesto	Cometido
403.00	8251	C03226000	020203010203110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,612.12	0.00
404.00	8241	C03226000	020203010203110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,612.12
405.00	8271	C03226000	020203010203110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,612.12	0.00
406.00	8251	C03226000	020203010203110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,612.12
407.00	5100	C03226000	020203010203110201	1415	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,045.04	0.00
408.00	8241	C03226000	020203010203110201	1415	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,045.04	0.00
409.00	8221	C03226000	020203010203110201	1415	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,045.04
410.00	8251	C03226000	020203010203110201	1415	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,045.04	0.00
411.00	8241	C03226000	020203010203110201	1415	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,045.04
412.00	8271	C03226000	020203010203110201	1415	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,045.04	0.00
413.00	8251	C03226000	020203010203110201	1415	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,045.04
414.00	5100	C03226000	020203010203110201	1416	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	28,498.74	0.00
415.00	8241	C03226000	020203010203110201	1416	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	28,498.74	0.00
416.00	8221	C03226000	020203010203110201	1416	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,498.74
417.00	8251	C03226000	020203010203110201	1416	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	28,498.74	0.00
418.00	8241	C03226000	020203010203110201	1416	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,498.74
419.00	8271	C03226000	020203010203110201	1416	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	28,498.74	0.00
420.00	8251	C03226000	020203010203110201	1416	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,498.74
421.00	5100	C03227000	020203010205110201	1412	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,436.04	0.00
422.00	8241	C03227000	020203010205110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,436.04	0.00
423.00	8221	C03227000	020203010205110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,436.04
424.00	8251	C03227000	020203010205110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,436.04	0.00
425.00	8241	C03227000	020203010205110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,436.04
426.00	8271	C03227000	020203010205110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,436.04	0.00
427.00	8251	C03227000	020203010205110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,436.04

01992

POLIZA DE EGRESOS

PERIODO DE EJERCICIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

IMPORTE	CUENTA	CLASIFICACION	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE			
428.00	5100	C03227000	020203010205110201	1413	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,743.54	0.00
429.00	8241	C03227000	020203010205110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,743.54	0.00
430.00	8221	C03227000	020203010205110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,743.54
431.00	8251	C03227000	020203010205110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,743.54	0.00
432.00	8241	C03227000	020203010205110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,743.54
433.00	8271	C03227000	020203010205110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,743.54	0.00
434.00	8251	C03227000	020203010205110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,743.54
435.00	5100	C03227000	020203010205110201	1414	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,930.67	0.00
436.00	8241	C03227000	020203010205110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,930.67	0.00
437.00	8221	C03227000	020203010205110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,930.67
438.00	8251	C03227000	020203010205110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,930.67	0.00
439.00	8241	C03227000	020203010205110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,930.67
440.00	8271	C03227000	020203010205110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,930.67	0.00
441.00	8251	C03227000	020203010205110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,930.67
442.00	5100	D00228000	010305010105110201	1412	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	572.76	0.00
443.00	8241	D00228000	010305010105110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	572.76	0.00
444.00	8221	D00228000	010305010105110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	572.76
445.00	8251	D00228000	010305010105110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	572.76	0.00
448.00	8241	D00228000	010305010105110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	572.76
447.00	8271	D00228000	010305010105110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	572.76	0.00
448.00	8251	D00228000	010305010105110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	572.76
449.00	5100	D00228000	010305010105110201	1413	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	424.99	0.00
450.00	8241	D00228000	010305010105110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	424.99	0.00
451.00	8221	D00228000	010305010105110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	424.99
452.00	8251	D00228000	010305010105110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	424.99	0.00

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

Importe	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Descripción	Importe	Importe
453.00	8241	D00228000	010305010105110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	424.09
454.00	8271	D00228000	010305010105110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	424.99	0.00
455.00	8251	D00228000	010305010105110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	424.99
458.00	5100	D00228000	010305010105110201	1414	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	105.98	0.00
457.00	8241	D00228000	010305010105110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	105.98	0.00
458.00	8221	D00228000	010305010105110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	105.98
459.00	8251	D00228000	010305010105110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	105.98	0.00
460.00	8241	D00228000	010305010105110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	105.98
461.00	8271	D00228000	010305010105110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	105.98	0.00
462.00	8251	D00228000	010305010105110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	105.98
463.00	5100	E01230000	010502050107110201	1412	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	654.43	0.00
464.00	8241	E01230000	010502050107110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	654.43	0.00
465.00	8221	E01230000	010502050107110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	654.43
466.00	8251	E01230000	010502050107110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	654.43	0.00
467.00	8241	E01230000	010502050107110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	654.43
468.00	8271	E01230000	010502050107110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	654.43	0.00
469.00	8251	E01230000	010502050107110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	654.43
470.00	5100	E01230000	010502050107110201	1413	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	485.58	0.00
471.00	8241	E01230000	010502050107110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	485.58	0.00
472.00	8221	E01230000	010502050107110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	485.58
473.00	8251	E01230000	010502050107110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	485.58	0.00
474.00	8241	E01230000	010502050107110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	485.58
475.00	8271	E01230000	010502050107110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	485.58	0.00
476.00	8251	E01230000	010502050107110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	485.58
477.00	5100	E01230000	010502050107110201	1414	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	121.07	0.00
478.00	8241	E01230000	010502050107110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	121.07	0.00

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

Presupuesto	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Subactividad	Descripción	Presupuesto	Comprobado
479.00	8221	E01230000	010502050107110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	121.07
480.00	8251	E01230000	010502050107110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	121.07	0.00
481.00	8241	E01230000	010502050107110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	121.07
482.00	8271	E01230000	010502050107110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	121.07	0.00
483.00	8251	E01230000	010502050107110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	121.07
484.00	5100	G00228000	010304010101110201	1412	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,290.90	0.00
485.00	8241	G00228000	010304010101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,290.90	0.00
486.00	8221	G00228000	010304010101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,290.90
487.00	8251	G00228000	010304010101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,290.90	0.00
488.00	8241	G00228000	010304010101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,290.90
489.00	8271	G00228000	010304010101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,290.90	0.00
490.00	8251	G00228000	010304010101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,290.90
491.00	5100	G00228000	010304010101110201	1413	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	957.85	0.00
492.00	8241	G00228000	010304010101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	957.85	0.00
493.00	8221	G00228000	010304010101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	957.85
494.00	8251	G00228000	010304010101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	957.85	0.00
495.00	8241	G00228000	010304010101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	957.85
496.00	8271	G00228000	010304010101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	957.85	0.00
497.00	8251	G00228000	010304010101110201	1413	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	957.85
498.00	5100	G00228000	010304010101110201	1414	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	238.82	0.00
499.00	8241	G00228000	010304010101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	238.82	0.00
500.00	8221	G00228000	010304010101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	238.82
501.00	8251	G00228000	010304010101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	238.82	0.00
502.00	8241	G00228000	010304010101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	238.82
503.00	8271	G00228000	010304010101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	238.82	0.00

0195

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA.2015

ENERO DE 2022

Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objeto	Subobjeto	Descripción	Importe	Importe
504.00	8251	G00228000	010304010101110201	1414	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	238.82
505.00	5100	B00209000	010502060101110201	1412	E 14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,640.60	0.00
508.00	8241	B00209000	010502060101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,640.60	0.00
507.00	8221	B00209000	010502060101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,640.80
502.00	8251	B00209000	010502060101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,640.60	0.00
509.00	8241	B00209000	010502060101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,640.60
510.00	8271	B00209000	010502060101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,640.60	0.00
511.00	8251	B00209000	010502060101110201	1412	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,640.60
512.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	E 14 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1:4% S.C.I. (SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL)	19,225.53	0.00
513.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 14 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	124,336.58	0.00
514.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 14 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	94,271.11	0.00
515.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E 14 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA S.C.I. VOLUNTARIO	730.00	0.00
516.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	E 14 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Prestamos Quirografarios	61,166.95	0.00
517.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E 14 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Seguro de Vida	2,032.00	0.00
518.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	E 14 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones Servicios Medicos Familiares	1,801.11	0.00
519.00	1112	000000002	000000000000000001		E 14	BBVA Bancomer Suc.0288 Cta.0182276429, Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Pago cuotas y aportaciones 1ra quincena enero 2022.	0.00	800,914.12

Flujo de Efectivo: 21.00 800,914.12

TOTAL POLIZA 2,292,966.64 2,292,966.64

DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA \$ 800,914.12 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, Pago cuotas y aportaciones 1ra. quincena enero de 2022.
Cuenta Bancaria: Bancomer 0182276429.

Gerente de Finanzas y Administración

Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez



Auxiliar Contable

C. María del Carmen Cabrera García

Coordinador de Contabilidad y Presup.

L.C. Hugo Enrique Delgado Gallardo



0196

FECHA DE ELABORACION: 22/03/2022 F. 1 de 21



0197

CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		20 de enero de 2022
NOMBRE	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	
CANTIDAD \$	800,914.12	(Ochocientos mil novecientos catorce pesos 12/100 M.N.)
BANCO	BBVA BANCOMER	
NÚMERO DE CUENTA	0192276429	
TRANSFERENCIA	Referencia 3367	

POR ACUERDO

Número de Transferencia

014

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A. S. IXTAPALUCA

AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

PAGUESE AL C. Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

LA CANTIDAD DE \$ 800,914.12 (Ochocientos mil novecientos catorce pesos 12/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: Pago cuotas y aportaciones, nómina 1ra. Quincena de enero 2022.

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
		SUMAS IGUALES		

MARIA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISÓ

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO

20 01 / 2022

Póliza de Egresos-No.0014

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca, México, Lic. Gerardo López Sánchez, autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración de este Organismo Descentralizado, para realizar el pago al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, de las retenciones y aportaciones, correspondiente a la primera quincena de enero de 2022, por un monto total de \$800,914.12 (Ochocientos mil novecientos catorce pesos 12/100 M.N.).

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Bancomer 0192276429	Pago de Aportaciones y Retenciones 1ra.quincena enero 2022.	\$ 800,914.12

REVISÓ

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA

VO.BO.

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO, GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Centenario # 8-2, Col. Centro
Ixtapaluca, Estado de México
México, CP 56530



(55) • 5972 • 1033



Fecha y hora de consulta

20/01/2022 4:53:24 PM

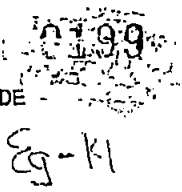
Contrato

00354929

Nombre del Cliente

ODAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE



Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO ISSEMYM

Importe de la operación: 800,914.12 MXP

Cuenta de retro: 0192276429

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: ODAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 20/01/2022

Fecha de aplicación: 20/01/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6550108858

Guía CIE: 2431210

Referencia: 00002401000220223367

Concepto: 9233

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0056167064

Folio único: I382202201201653170056167069

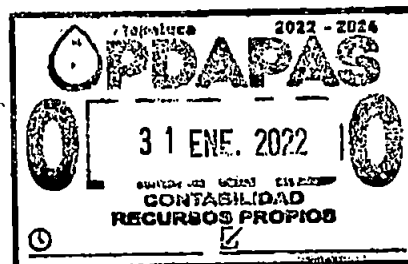
Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	20/01/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/01/2022



Folio de Comprobante
PR - 101165
Folio Fiscal
BDDC033A-C35C-480A-A39A-2899BD72840F

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OAP911017317	C.P.:	56530
Nombre:	ODAPAS IXTAPALUCA		
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, No. Int. SN, IXTAPALUCA,		
Municipio:	Ixtapaluca	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-01-21T14:11:12
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-01-21T14:11:35

Datos de operación			
Referencia:	000024010002202233679233	Fecha de Pago:	2022-01-20
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		000243121	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 800,914.12		

Clave Institución	Clave PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Período	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cont	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202201	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 26,029.12	\$ 26,029.12	\$ 26,029.12	002	Exento		
202201	93151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 207,261.65	\$ 207,261.65	\$ 207,261.65	002	Exento		
202201	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 153,788.01	\$ 153,788.01	\$ 153,788.01	002	Exento		
202201	93151500	1124150100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 18,135.16	\$ 18,135.16	\$ 18,135.16	002	Exento		
202201	93151500	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 20,726.27	\$ 20,726.27	\$ 20,726.27	002	Exento		
202201	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 62,613.96	\$ 62,613.96	\$ 62,613.96	002	Exento		
202201	93151500	1124200400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 2,158.03	\$ 2,158.03	\$ 2,158.03	002	Exento		
202201	93151500	1124250100003040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 19,697.24	\$ 19,697.24	\$ 19,697.24	002	Exento		
202201	93151500	1124300100003040	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.L	\$ 730.00	\$ 730.00	\$ 730.00	002	Exento		
202201	93151500	1124100100003040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 95,858.00	\$ 95,858.00	\$ 95,858.00	002	Exento		
202201	93151500	1124050100003040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 128,429.54	\$ 128,429.54	\$ 128,429.54	002	Exento		
202201	93151500	1124400100003040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 2,032.00	\$ 2,032.00	\$ 2,032.00	002	Exento		
202201	93151500	1124430100003040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 62,564.17	\$ 62,564.17	\$ 62,564.17	002	Exento		
202201	93151500	1124430100003040	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 2,892.97	\$ 2,892.97	\$ 2,892.97	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 800,914.12
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 800,914.12



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[[1.1]BDDC033A-C35C-480A-A39A-2899BD72840F2022-01-21T14:11:35]TLE0111225C2[E2L4QBOW11LP+MsbkjhHbZsB9yWsn3phMRNz687Xm/L+oQYxe4]Qf19sK0CWF1WC0stT6MaTCTI[Mzd8pJX0OKq69S8ugfcmBv4yruvVZduTs940faYeSaqqqgv5Z0UKGxdJfwwT862Q8Z6ksVofYnlB0jHLYl/LcT9aTyENBPXwb7hu5unQmhNX8PU7y3Y8LYO3qQw0xgSCq3uVhrY4v18N0hRcBvbc+eeUcl/976PH9v4Uu6Zgm6zPeK0a2fHQ4ax3QIXE0deI7Q27aHKO7nQFxFkuOUsl9sHdVnqhF1n134ZukelGzYdAHbz6cAdg==]00001000000503270882]]
Sello digital del CFDI
E2L4QBOW11LP+MsbkjhHbZsB9yWsn3phMRNz687Xm/L+oQYxe4]Qf19sK0CWF1WC0stT6MaTCTI[Mzd8pJX0OKq69S8ugfcmBv4yruvVZduTs940faYeSaqqqgv5Z0UKGxdJfwwT862Q8Z6ksVofYnlB0jHLYl/LcT9aTyENBPXwb7hu5unQmhNX8PU7y3Y8LYO3qQw0xgSCq3uVhrY4v18N0hRcBvbc+eeUcl/976PH9v4Uu6Zgm6zPeK0a2fHQ4ax3QIXE0deI7Q27aHKO7nQFxFkuOUsl9sHdVnqhF1n134ZukelGzYdAHbz6cAdg==
Sello digital del SAT
TCPhrSjLYFioPUzWz63Kf3JYCFGkleC3W9+AWmEZxeEo32AFmckd3sUoD8iQDQ2y0hCxtuvRLjgI5wrrjT4MpwhcGIDa1dVAD5zBz7UOsylYo9Pw97284CUI2N0hbVX1CVypXm/DEtsd7Z7MwcoK072N3LXRUSjyI8DYLBkSWCSeEA1XeyY3bbe7xf8TO080LpGj/qgA00DYucWMSlek+stfllae4EFSAQE3oWfsByhYQQD2ccl2XHFJc2PQI0NF9FIHQ4ax3QIXE0deI7Q27aHKO7nQFxFkuOUsl9sHdVnqhF1n134ZukelGzYdAHbz6cAdg==



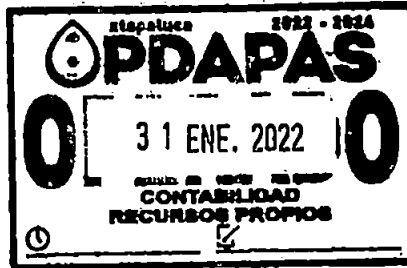
GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Coordinación de
Dirección de Administración
- Subdirección de Tesorería

0201

ISSSEMEX

202201	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 95,858.00
202201	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 126,429.54
202201	RETENCIONES A TERCEROS	\$ 2,032.00
202201	RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 65,457.14
Total		\$ 800914.12



REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: q0ec6W376CHHDmqE1UdSZJ/hmiG+vi98WCfai4DPfrQ/c47r4/fz7JEsabo+WPw



AV. MIGUEL HIDALGO PONIENTE No.600
COL. LA MERCED, C.P. 50080 TOLUCA ESTADO DE MÉXICO
R.F.C ISS 690901DM0

Folio de Comprobante
PR - 101165
Folio Fiscal
BDDCB33A-C35C-480A-A39A-2899BD72940F

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OAP911017317	C.P.	56530
Nombre:	ODAPAS IXTAPALUCA		
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, No. Int. SN, IXTAPALUCA,		
Municipio:	Ixtapaluca	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-01-21T14:11:12
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-01-21T14:11:35

Datos de operación			
Referencia:	000024010002202233679233	Fecha de Pago	2022-01-20
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		000243121	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 800,914.12		

Clave Institución	Clave PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

OLLE DE PAGO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Coordinación de
Dirección de Administración
- Subdirección de Tesorería

0203

ISSEM YM

COMPROBANTE DE PAGO

Toluca, México

Día	Mes	Año
27	01	2022

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Nombre:	ODAPAS IXTAPALUCA	Clave:	40100
Domicilio:	CENTENARIO	Institución:	1000217
Municipio:	Ixtapaluca	C.P.	56530
RFC:	OAP911017317		

PAGO AL ISSEM YM

Referencia:	000024010002202233679233	Fecha de Pago:	20/01/2022
Importe:	\$ 800914.12	Autorización:	000243121
Banco:	BANCOMER, S.A.		

DETALLE DEL PAGO

Periodo	Descripción	Importe
202201	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 26,029.12
202201	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 207,261.65
202201	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 153,788.01
202201	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 18,135.16
202201	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 20,726.27
202201	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 62,613.96
202201	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 2,156.03
202201	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 19,697.24
202201	CUOTA SCI VOLUNTARIO	\$ 730.00

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: q0ec6W376CHHDmqE1UdSZJ/hmiG+v198WCfai4DPfrQ/c47r4/fz7JEsaBOe+WPw



AV. MIGUEL HIDALGO PONIENTE No.600
COL. LA MERCED, C.P. 50030 TOLUCA ESTADO DE MÉXICO
R.F.C.ISS 690901DM0

ISSEMYM
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Consulta de Servidor Público

Fecha del Proceso:

27/01/2022 10:18:10

SERVIDOR PUBLICO**DATOS GENERALES**

CURP:	MORL790802MMCRZR05
Clave ISSEMYM:	01597059
RFC:	MORL790802
Apellido paterno:	MORAN
Apellido materno:	RUIZ
Nombre:	LORENZA BELARMINA
Fecha de nacimiento:	02/08/1979
Entidad de nacimiento:	ESTADO DE MÉXICO
Sexo:	MUJER
Estado civil:	CASADO
Fecha de Ingreso:	16/01/2022

CARACTERISTICAS

Régimen laboral:	BASE BUROCRATA
Categoría:	COORDINADOR
Nivel:	5
Rango:	5
Centro de trabajo:	OPDAPAS
Trabajador sindicalizado:	NO
Sindicato del Trabajador:	NO_APLICA
Clave de Servidor Público:	
Status actual:	ACTIVO
Sistema de Capitalización Individual:	SI

O. P. D. A. P. A. S. IXTAPALUCA
 NOMINA DE SUELDOS 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2022

Cuentas Contables	1412	1413	1414	1415	1416	TOTAL
	ISSEMYM			GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	
DEPARTAMENTO	10.00%	7.42%	1.85%			
DIRECCION GENERAL	289.57	214.86	53.57			558.00
ÁREA DE PATRIMONIO	2,103.25	1,560.61	389.10			4,052.97
ÁREA CULTURA DEL AGUA Y DIFUSION SOCIAL	2,919.28	2,168.10	540.07			5,625.45
DEPARTAMENTO DE NO DOMESTICO	3,929.66	2,915.81	726.99			7,572.46
ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	4,499.94	3,338.95	832.49			8,671.38
DEPARTAMENTO DE DOMESTICO	10,198.83	7,567.53	1,886.78			19,653.15
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	1,460.27	1,083.52	270.15			2,813.93
ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2,642.34	1,950.61	488.83			5,091.78
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	2,587.77	1,920.13	478.74			4,986.64
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	6,581.03	4,883.12	1,217.49			12,681.64
GERENCIA TECNICA	2,193.83	1,627.82	405.86			4,227.51
ÁREA DE CONSTRUCCION	2,483.15	1,842.50	459.38			4,785.03
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN	11,542.10	8,564.24	2,135.29			22,241.62
ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,698.42	1,260.23	314.21			3,272.85
ÁREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS TRATAMIENTO	13,875.02	10,295.26	2,566.88			26,737.16
ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	26,806.59	19,890.49	4,959.22	6,045.06	28,498.76	86,200.12
ÁREA DE AGUA POTABLE	52,810.66	39,185.38	3,295.45	6,045.06	28,498.76	129,835.31
ÁREA DE CLORACIÓN Y CALIDAD DEL AGUA	45,685.83	33,898.89	2,612.12	6,045.04	28,498.74	116,740.62
ÁREA DE MANTENIMIENTO	10,436.04	7,743.54	1,930.67			20,110.24
ÁREA JURÍDICA	572.76	424.99	105.95			1,103.71
ÁREA DE PLANEACIÓN	654.43	485.58	121.07			1,261.08
CONTRALORÍA INTERNA	1,280.90	957.85	238.82			2,487.57
TOTAL	207,261.85	153,788.01	26,029.12	18,135.16	85,498.28	480,710.20

I.S.S.E.M. Y M. 7.42 % FONDO DE REPARTO
 I.S.S.E.M. Y M. 10% SERVICIO MEDICO
 I.S.S.E.M. Y M. 1.85% CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

0205

CUENTA	CONCEPTO	1RA. QUINCENA DE ENERO DE 2022		
		ISSEMYM	OPDAPAS	DIFERENCIA
2117 01 01 02				
11	CUOTA 1.4	19,697.24	19,225.53	471.71
3	CUOTA 6.10	126,429.54	124,336.58	2,092.96
4	CUOTA 4.625	95,858.00	94,271.15	1,586.85
15	CUOTA VOLUNTARIA	730.00	730.00	0.00
1	PRESTAMOS	62,564.17	61,166.95	1,397.22
9	SEGURO INBURSA	2,032.00	2,032.00	0.00
16	SER. MEDICO FAMILIAR	2,892.97	1,801.11	1,091.86
	SEGURO MET LIFE	NO SE PAGA EN ISSEMYM		0.00
	TOTALES	310,203.92	303,563.32	6,640.60

0206

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

FEBRERO DE 2022

No. de Póliza: I 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/02/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó: super	
								DEBE	HABER
1.00	1111	000300001	000000000000000001	0002		I 35	Efectivo Caja No.AF2	185,416.35	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 185,416.35		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 35	Efectivo Caja No.AF5	128,415.43	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 128,415.43		
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0008		I 35	Efectivo Caja No.AF8	103,800.58	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 103,800.58		
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0009		I 35	Efectivo Caja No.9	121,343.38	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 121,343.38		
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0020		I 35	Efectivo Caja No.AFLC20	6,687.36	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 6,687.36		
8.00	5200	B00205000	010502020101110101	4391		I 35	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	86,580.09	0.00
7.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		I 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	86,580.09	0.00
8.00	8222	B00205000	010502020101110101	4391		I 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	86,580.09
9.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		I 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	86,580.09	0.00
10.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		I 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	86,580.09
11.00	8272	B00205000	010502020101110101	4391		I 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	86,580.09	0.00
12.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		I 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	86,580.09
13.00	1123	000000011	000000000000000001	0001		I 35	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO MUNICIPAL	212,411.29	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 35	Suministro de Agua Potable	0.00	538,591.03
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	538,591.03
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	538,591.03	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	538,591.03
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	538,591.03	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I 35	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,400.00
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0003	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,400.00
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I 35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,400.00	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I 35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,400.00
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0003	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,400.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 35	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	16,443.98
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	16,443.98

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

FEBRERO DE 2022

No. de Póliza: I 35

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 22/02/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	16,443.88	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	16,443.88
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	16,443.88	0.00
29.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 35	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	599.88
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	599.88
31.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	599.88	0.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	599.88
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	599.88	0.00
34.00	4143	000000001	000000000000000001	0011		I 35	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	500.00
35.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	500.00
36.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	500.00	0.00
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	500.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	500.00	0.00
39.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 35	Rezagos	0.00	227,032.33
40.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	227,032.33
41.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	227,032.33	0.00
42.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	227,032.33
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	227,032.33	0.00
44.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I 35	Certificaciones	0.00	2,220.00
45.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	2,220.00
46.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,220.00	0.00
47.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,220.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	2,220.00	0.00
49.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 35	Otros	0.00	2,380.00
50.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	2,380.00
51.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,380.00	0.00
52.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,380.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	2,380.00	0.00
54.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I 35	Mantenimiento de Drenaje	0.00	53,858.69
55.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	53,858.69
56.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	53,858.69	0.00
57.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	53,858.69

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

FEBRERO DE 2022

No. de Póliza: I 35

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 22/02/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	53,858.69	0.00
59.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 35	Recargos	0.00	750.47
60.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	750.47
61.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	750.47	0.00
62.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	750.47
63.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	750.47	0.00
64.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 35	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,084,023.14
65.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,084,023.14
66.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	1,084,023.14	0.00
67.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I 35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	658.30
68.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	I 35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE IXTAPALUCA ISSENYM PR-101482	1,084,023.14	0.00
TOTAL POLIZA								4,959,773.39	4,959,773.39

DESCRIPCION:
INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022



2022 - 2024
Coordinación de Finanzas y Administración
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez



2022 - 2024
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Auxilio Contable
C. José Juan Martínez Rosales



2022 - 2024
Coordinador de Contabilidad y Presup.
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Lic. Hugo Enrique Delgado Gallardo

FECHA DE ELABORACION: 12/04/2022 Hoja: 3 de 3

NO CUENTA	CONCEPTO	VERONICA G. AC1	CRISTINA A. AF2	ROSEMI. AF3	DEBIL C. AF4	MIRAJ AF5	JESUS C. AF7	FRANCISCO G. AF8	KARLA AF9	BANAMEX APLC 21	BEVA CAJAS1	IMPORTE	TOTAL
4143 01 01 01	DERECHOS DE PRESTACION DE SERVICIOS												843,025.71
4143 01 01 01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		162,497.54			131,081.22		113,058.48	121,074.91		10,260.98		536,591.03
4143 01 01 02	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPOR POR LA AUTORIDAD MPALA (FRACCIONAMIENTOS, UNIDADES HABITACIONALES, COOPER)												-
4143 01 01 03	AUTORIZACION DE DENRACION TOMA DE AGUA					1,400.00							1,400.00
4143 01 01 04	CONEX. A LOS SIST. AGUA Y DRENAJE		9,536.49					3,331.00	3,676.49				16,443.98
4143 01 01 05	RECONEXION A LOS SIST. AGUA POTABLE												-
4143 01 01 05	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SIST DE AGUA POTABLE Y AL CANT MEDICADO EN PIPAS O UNIDADES MUNICIPALES F.F.S												-
4143 01 01 07	CONCESION DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE. PREPARACION POR AUTORIDADES MUNICIPALES												-
4143 01 01 08	DERECHO DE REQUERIMIENTOS DE AGUAS RESERVALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO		89.44					345.78	107.46				539.68
4143 01 01 09	REPARACION DE APARATOS MEDIDORES DE CONSUMO DE AGUA												-
4143 01 01 10	INSTALACION DE MEDIDORES												-
4143 01 01 11	AGUA EN PIPAS (PERMISO)		500.00										500.00
4143 01 01 12	AGUA EN PIPAS (CARGA)												-
4143 01 01 13	OBRAS												-
4143 01 01 14	REZAGOS		87,028.49			54,000.42		35,694.50	50,310.93				227,032.33
4143 01 01 15	VENTA DE MEDIDORES												-
4143 01 01 16	CERTIFICACIONES		740.00			370.00		740.00	370.00				2,220.00
4143 01 01 17	OTROS		740.00			530.00		1,110.00					2,380.00
4143 01 01 18	MANTENIMIENTO DE DRENAJE		16,249.63			13,106.02		11,365.68	12,107.40		1,028.03		53,858.89
4143 01 01 19	DICTAMEN FACTIBILIDAD DE SERVICIOS												-
4144 01 01 01	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	450.45	0.00	0.00	28.80	0.00	271.22	0.00	0.00	0.00	0.00	750.47
4144 01 01 01	MULTAS												-
4144 01 01 02	RECARGOS		450.45			28.80		271.22					750.47
1129 01 01 01	IVA ACREDITABLE (RECUPERACION DE IVA)												0.00
4164 01 07 01	RENTREGO												0.00
SUB TOTAL		0.00	277,827.03	0.00	0.00	200,518.46	0.00	168,514.52	167,607.21	0.00	11,308.99	0.00	843,776.16
4211 01 01 19	OTROS RECURSOS ESTATALES												0.00
4212 01 01 07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,084,023.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,023.14
4212 01 02 07	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES												0.00
4220 01 01 02	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION		1,084,023.14										1,084,023.14
2117 01 01 04	RETENCION I.V.A	0.00	576.17	0.00	0.00	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.30
2117 01 04 01 D	RETENCION I.V.A		576.17			82.13							658.30
SUB TOTAL		0.00	1,352,428.24	0.00	0.00	200,600.59	0.00	168,514.52	167,607.21	0.00	11,308.99	0.00	1,928,457.82
1123 11 01 01	SUBSIDIO MUNICIPAL		53,811.03			61,808.31		44,783.84	47,837.07		4,071.24		212,411.29
4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		29,175.82			20,276.85		18,130.30	18,426.78		570.36		86,580.09
2119 02 01 01	DEPOSITOS NO FACTURADOS		1,084,023.14										1,084,023.14
TOTAL		0.00	195,416.35	0.00	0.00	128,415.43	0.00	103,600.58	121,343.38	0.00	6,667.36	0.00	545,443.10

RESPONSABLE

 LIC. JOSÉ FELIPE DE LA O ROSALES



EMISOR	
OPDAPAS MUNICIPIO DE IXTAPALUCA OAP911017317	

FOLIO FISCAL (UUID)	
73ef3dd1-14ea-4ff6-924a-004c06eaa63e	
SERIE	FOLIO
AF2	5314-360189
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición
EFFECTO DE COMPROBANTE	USO CFDI
Ingreso	Por definir
CP DE EMISION	FECHA DE EMISION
56530	2022-02-22T14:56:26

RECEPTOR	
MUNICIPIO DE IXTAPALUCA MIX850101348 MUNICIPIO LIBRE NO.1 COL. IXTAPALUCA CENTRO IXTAPALUCA, MÉXICO	

Clave Producto o Servicio	Cant.	Clave Unidad	Descripción	P.U.	Importe
83101500	1	E48	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN ISSEMYM GASTO CORRIENTE ENERO 2022	\$ 1,084,023.14	\$ 1,084,023.14

(Un millón ochenta y cuatro mil veintitres pesos 14/100 M.N.)
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$1,084,023.14
IVA 0%	\$0.00
TOTAL	\$1,084,023.14

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Numero de cuenta: 1001029002400 Subcuenta: 3087	Tipo de Uso: Domésticos
Tipo de Servicio: CUOTA FIJA	Medidor: 0
Periodo de pago: 0000-00-00 - 0000-00-00	Lectura: 0
Observaciones:	

CAJERO: ELBA CRISTINA AVELINO TRINIDAD

[Handwritten signature]



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|73ef3dd1-14ea-4ff6-924a-004c06eaa63e|2022-02-22T14:56:26|VJWYGY125h7FF76eP8RnDw7Z9xPh21FWxP1CjV38eQTA7EEn+MOKALLmWfrob1f6Upp7QvwoKHzvqO8HTWnRVWDFrqlR+B3+YMOJydUzJOB4x1eD8uKR+NUEX5N3dihDhDrSCASBiqHmI2FMVTYMM2OFJhOm238BISmV6iekLs2oHn6J7OnJ2uG13meDpbeZus3ENIWscOD1FRHCip57ok4k7G10gh+6SwCpSdGikLk9MnT4vq5rFzndFionHJ2TwOXnYgZzoSLQ2naT0JdfK8Bj49P4E4aRQvU+NREYCDn2xW6oNUHHOPE3VAlazQ==|6r0RegEJ3ZnVny6MniOPLSbdtdhhWkhh9NyyGTnr8zVQ23kbLFdxcbmVAADbTmvgoyhkbxLSLS7uQ2nVkgTwwVhCeNcqaULU8Hxv5WdSaQAKgcECZapMSO7E2huQ2LL1RWwbjeem04nHg0T+pP47OY7KovUAeITCMLK9p9drcPXhdS2oaXOYscQkFss8ymv6V0ld4T7Bj3lqinYMCFLGomvnmGsSY18+12OXpB0f7w6B9LD6q9uLJpEuFq6LDbQDbBLC1MopJWKQxKtq5mXy1wLMM98o2d6uMLZheEqalCuorP4RWq9xkmS3+OEVz2xV1MaUw==|00001000000509528575|



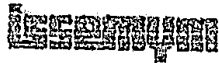
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

VJWYGY125h7FF76eP8RnDw7Z9xPh21FWxP1CjV38eQTA7EEn+MOKALLmWfrob1f6Upp7QvwoKHzvqO8HTWnRVWDFrqlR+B3+YMOJydUzJOB4x1eD8uKR+NUEX5N3dihDhDrSCASBiqHmI2FMVTYMM2OFJhOm238BISmV6iekLs2oHn6J7OnJ2uG13meDpbeZus3ENIWscOD1FRHCip57ok4k7G10gh+6SwCpSdGikLk9MnT4vq5rFzndFionHJ2TwOXnYgZzoSLQ2naT0JdfK8Bj49P4E4aRQvU+NREYCDn2xW6oNUHHOPE3VAlazQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

6r0RegEJ3ZnVny6MniOPLSbdtdhhWkhh9NyyGTnr8zVQ23kbLFdxcbmVAADbTmvgoyhkbxLSLS7uQ2nVkgTwwVhCeNcqaULU8Hxv5WdSaQAKgcECZapMSO7E2huQ2LL1RWwbjeem04nHg0T+pP47OY7KovUAeITCMLK9p9drcPXhdS2oaXOYscQkFss8ymv6V0ld4T7Bj3lqinYMCFLGomvnmGsSY18+12OXpB0f7w6B9LD6q9uLJpEuFq6LDbQDbBLC1MopJWKQxKtq5mXy1wLMM98o2d6uMLZheEqalCuorP4RWq9xkmS3+OEVz2xV1MaUw==

Este es un Comprobante Fiscal Digital Version 3.3. El Emisor utilizo el Certificado No. 00001000000412672540 y fue timbrado el día 2022-02-22T14:56:26 usando el certificado del SAT No. 00001000000509528575



Folio de Comprobante	
PR - 101482	
Folio Fiscal	
6622A2D3-A161-4F1A-837E-C42368FA637	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	OAP911017317
C.P.:	56530
Nombre:	ODAPAS IXTAPALUCA
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, No. Int. SN, IXTAPALUCA,
Municipio:	Ixtapaluca
Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
60080 TOLUCA, MÉXICO	2022-01-31T23:18:36
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-01-31T23:20:16

Datos de operación	
Referencia:	00003401000220223780268
Fecha de Pago	2022-01-31
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	
Moneda:	MXN
Uso del CFDI:	P01
Importe:	\$ 1,084,023.14

Clave Institución	Clave PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089587	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Tasa	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202202	83151500	2184350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 3.87	\$ 3.87	\$ 3.87	002	Exento		
202202	83151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 40,075.12	\$ 40,075.12	\$ 40,075.12	002	Exento		
202202	83151500	2184350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 17.11	\$ 17.11	\$ 17.11	002	Exento		
202202	83151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 20.91	\$ 20.91	\$ 20.91	002	Exento		
202202	83151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 82.48	\$ 82.48	\$ 82.48	002	Exento		
202202	83151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 285,107.74	\$ 285,107.74	\$ 285,107.74	002	Exento		
202202	83151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 68.62	\$ 68.62	\$ 68.62	002	Exento		
202202	83151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 15.51	\$ 15.51	\$ 15.51	002	Exento		
202202	83151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 211,548.89	\$ 211,548.89	\$ 211,548.89	002	Exento		
202202	83151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 1.83	\$ 1.83	\$ 1.83	002	Exento		
202202	83151500	1124150100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 24,948.63	\$ 24,948.63	\$ 24,948.63	002	Exento		
202202	83151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 8.09	\$ 8.09	\$ 8.09	002	Exento		
202202	83151500	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 28,510.91	\$ 28,510.91	\$ 28,510.91	002	Exento		
202202	83151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 2.09	\$ 2.09	\$ 2.09	002	Exento		
202202	83151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 8.25	\$ 8.25	\$ 8.25	002	Exento		
202202	83151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 27.94	\$ 27.94	\$ 27.94	002	Exento		
202202	83151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 6.32	\$ 6.32	\$ 6.32	002	Exento		
202202	83151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 86,131.35	\$ 86,131.35	\$ 86,131.35	002	Exento		
202202	83151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.22	\$ 0.22	\$ 0.22	002	Exento		
202202	83151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.96	\$ 0.96	\$ 0.96	002	Exento		
202202	83151500	1124200400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 2,965.65	\$ 2,965.65	\$ 2,965.65	002	Exento		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Folio de Comprobante	
PR - 101482	
Folio Fiscal	
822A2D3-A101-4F8A-8515-C42988FA4931	

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	DAP811017317
C.P.:	66530
Nombre:	ODAPAS IXTAPALUCA
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, No. Int. SN, IXTAPALUCA
Municipio:	Ixtapaluca
Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-01-31T23:18:25
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-01-31T23:20:16

Datos de operación	
Referencia:	D00034010002202293780268
Fecha de Pago:	2022-01-31
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 1,084,023.14

Clave Institución	Clave PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Bases	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202202	83151500	2164350100003040	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 12.95	\$ 12.95	\$ 12.95	002	Exento		
202202	83151500	1124250100003040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 30,326.58	\$ 30,326.58	\$ 30,326.58	002	Exento		
202202	83151500	2164350100003040	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 2.93	\$ 2.93	\$ 2.93	002	Exento		
202202	83151500	1124300100003040	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 730.00	\$ 730.00	\$ 730.00	002	Exento		
202202	83151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 8.67	\$ 8.67	\$ 8.67	002	Exento		
202202	83151500	1124100100003040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 131,881.80	\$ 131,881.80	\$ 131,881.80	002	Exento		
202202	83151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 42.77	\$ 42.77	\$ 42.77	002	Exento		
202202	83151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 56.41	\$ 56.41	\$ 56.41	002	Exento		
202202	83151500	1124050100003040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 173,915.65	\$ 173,915.65	\$ 173,915.65	002	Exento		
202202	83151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12.75	\$ 12.75	\$ 12.75	002	Exento		
2202	83151500	1124400100003040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 2,032.00	\$ 2,032.00	\$ 2,032.00	002	Exento		
202202	83151500	1124430100003040	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 2,892.97	\$ 2,892.97	\$ 2,892.97	002	Exento		
202202	83151500	1124430100003040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 62,564.17	\$ 62,564.17	\$ 62,564.17	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 1,084,023.14
----------	-----------------

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos trasladados	\$ 1,084,023.14
TOTAL	\$ 1,084,023.14



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
j1.1[522A2D3-A101-4F8A-8515-C42988FA4931]2022-01-31T23:20:16[1LE01122SC2[lsBeD0byVbQV5aY0PoygPcFHyuUHPH4IDAL7/OiOLTO4DVWTSFjk4BRZvAK1v8GXU4pgFNZ6z8ATV3U9JWY8ngjSPwgaI7PLTcHAUEno8bNeBRoqVhZJZSP1o6VgUUXqZE77m9BRTEaMJmMEPWjRjPYo4E07JhzFuoo5WQYomw6p70fSEOT7Xo60L20GmzudfM3QOzUJPEPvNFPZgZdhWD4mD7BbEgWdRlvFIUBOK5BkzUCct17z+HvBLdaT+BOXfzKIV93ZQHUTQFGpU1J251fmG5SkSWSmeaUE8MmDT4UW+wGdIQFwYDTDXA==][00001000000503270882]	
Sello digital del CFDI	
zaBaD0sYv6QV5aY0PoygPcFHyuUHPH4IDAL7/OiOLTO4DVWTSFjk4BRZvAK1v8GXU4pgFNZ6z8ATV3U9JWY8ngjSPwgaI7PLTcHAUEno8bNeBRoqVhZJZSP1o6VgUUXqZE77m9BRTEaMJmMEPWjRjPYo4E07JhzFuoo5WQYomw6p70fSEOT7Xo60L20GmzudfM3QOzUJPEPvNFPZgZdhWD4mD7BbEgWdRlvFIUBOK5BkzUCct17z+HvBLdaT+BOXfzKIV93ZQHUTQFGpU1J251fmG5SkSWSmeaUE8MmDT4UW+wGdIQFwYDTDXA==	
Sello digital del SAT	
paWOTPh+62qMRlvzLm05Lom5WAHEX7h59N/Z1zspYbq2K2qRwDcWUyS1q7AZqUSqZKbnsqzJbx60+2F5F51BYLWQNP8A7ZogtvwKV3YU68QRCERV0h08103FBz4HQW89dJM0Nc7+DPmqK4PH1M7LParWuUJW0a8trDqndVhEaJ18MKUO+JQCHVEERns3WnYg77501YVWJdGGuBdV6VdzZaZzAypTT4+XqG7C8mz33cswFWmd8e5LYcD3qbuLbCeKMSTmKLFaJ8P0g7uLdLFZRd74w7pdICPEFhCgS5zXqD+VBHKG682Q==	

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: 121

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 13/04/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		I 21	Efectivo Caja No.AF2	435,518.95	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 435,518.95		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 21	Efectivo Caja No.AF5	38,066.19	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 38,066.19		
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0009		I 21	Efectivo Caja No.AF9	75,406.93	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 75,406.93		
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0011		I 21	Efectivo Caja No.AF11	48,927.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 48,927.60		
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0029		I 21	Efectivo Caja No.AFLC29	5,826.41	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 5,826.41		
6.00	8200	B00205000	010502020101110101	4391		I 21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,563.38	0.00
7.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,563.38	0.00
8.00	8222	B00205000	010502020101110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,563.38
9.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,563.38	0.00
10.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,563.38
11.00	8272	B00205000	010502020101110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,563.38	0.00
12.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,563.38
13.00	1123	000000011	000000000000000001	0001		I 21	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO MUNICIPAL	35,641.63	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 21	Suministro de Agua Potable	0.00	92,527.92
15.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	92,527.92
16.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	92,527.92	0.00
17.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	92,527.92
18.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	92,527.92	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	317,641.63
20.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0004	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	317,641.63
21.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0004	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	317,641.63	0.00
22.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0004	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	317,641.63
23.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0004	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	317,641.63	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0011		I 21	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	58,034.42
25.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0011	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	58,034.42
26.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0011	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	58,034.42	0.00

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: 121

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 13/04/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0011	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	56,034.42
28.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0011	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	56,034.42	0.00
29.00	4143	000000001	00000000000000000001	0013		I 21	Obras	0.00	650.00
30.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Obras	0.00	650.00
31.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	650.00	0.00
32.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0013	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	650.00
33.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Obras	650.00	0.00
34.00	4143	000000001	00000000000000000001	0014		I 21	Rezagos	0.00	108,949.84
35.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	108,949.84
36.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	108,949.84	0.00
37.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	108,949.84
38.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	108,949.84	0.00
39.00	4143	000000001	00000000000000000001	0018		I 21	Certificaciones	0.00	720.00
40.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	720.00
41.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	720.00	0.00
42.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	720.00
43.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	720.00	0.00
44.00	4143	000000001	00000000000000000001	0017		I 21	Otros	0.00	370.00
45.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	370.00
46.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	370.00	0.00
47.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	370.00
48.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	370.00	0.00
49.00	4143	000000001	00000000000000000001	0018		I 21	Mantenimiento de Drenaje	0.00	9,252.72
50.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	9,252.72
51.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	9,252.72	0.00
52.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	9,252.72
53.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	9,252.72	0.00
54.00	4144	000000001	00000000000000000001	0002		I 21	Recargos	0.00	690.63
55.00	8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	690.63
56.00	8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	690.63	0.00
57.00	8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	690.63
58.00	8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	690.63	0.00
59.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002		I 21	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,045,916.90
60.00	8140	00004223	00000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,045,916.90
61.00	8120	00004223	00000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	4,045,916.90	0.00

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ABRIL DE 2022

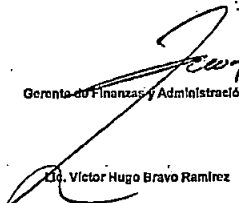
No. de Póliza: 121

Status de la Póliza: CA


Fecha de la Póliza: 13/04/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	1 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,045,916.90
63.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	1 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	4,045,916.90	0.00
65.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	1 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	59,113.66
66.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	1 21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Issemym fact.D82C8E0G (033122)	4,045,916.90	0.00
TOTAL POLIZA								13,980,065.38	13,980,065.38


DESCRIPCION:
INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022



Gerente de Finanzas y Administración
C. Víctor Hugo Bravo Ramirez
2022 - 2024
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Auxiliar Contable
C. José Juan Rosales
2022 - 2024
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Coordinador de Contabilidad y Presupuesto
L.C. Hugo Enrique Delgado Gallardo
2022 - 2024
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
FECHA DE ELABORACION: 09/05/2022

C/C	NA CUENTA	CONCEPTO	VERDEGAL A. AFI	CRISTINA A. AFI	ROSEM L. AFI	INDULG. AFI	MAGA AFI	JESUS C. AFI	FRANCOGGIO AFI	RODOLA AFI	RAMONITA AFI	DOLORES AFI	BEVA CRUZ AFI	IMPORTE	TOTAL
4143	01 01	DERECHOS DE PRESTACION DE SERVICIOS													
4143	01 01 01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		28,702.20			12,951.10			30,842.64	20,861.78	2,570.22		92,527.02	
4143	01 01 02	REGISTRO DE AGUA EN MEDIDOR PROPIA POR LA AUTORIDAD NFPA A FRACCIONAMIENTOS, VERBALES Y HABITACIONALES COMPLETOS													
4143	01 01 03	AUTORIZACION DE DERIVACION TOMA DE AGUA													
4143	01 01 04	CONEX. A LOS SIST. AGUA Y DRENAJE		304,527.85			5,920.70			7,152.98				317,641.63	
4143	01 01 05	RECONEXION A LOS SIST. AGUA POTABLE													
4143	01 01 06	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BOT DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO EN UNIDADES HABITACIONALES													
4143	01 01 07	CONSEJO DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES													
4143	01 01 08	DEFENSIVO EN PESQUERAS DE AGUAS RESERVALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLOGICO													
4143	01 01 09	REPARACION DE APARATOS MEDIDORES DE CONSUMO DE AGUA													
4143	01 01 10	INSTALACION DE MEDIDORES													
4143	01 01 11	AGUA EN PIPAS (PERMISO)		30,172.20			12,931.02			12,001.02				56,034.42	
4143	01 01 12	AGUA EN PIPAS (CARGA)													
4143	01 01 13	OBRAS					650.00							650.00	
4143	01 01 14	REZAGOS		30,459.18			6,820.20			33,571.14	34,082.14	4,018.88		108,949.64	
4143	01 01 15	VENTA DE MEDIDORES													
4143	01 01 16	CERTIFICACIONES								720.00				720.00	
4143	01 01 17	OTROS					370.00							370.00	
4143	01 01 18	MANTENIMIENTO DE DRENAJE		2,670.20			1,285.10			3,084.24	2,056.16	257.02		9,252.72	
4143	01 01 19	DICTAMEN FACILIDAD DE SERVICIOS													
4144	01 01 01	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	690.63	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	690.63	690.63
4144	01 01 01	MULTAS													
4144	01 01 02	RECARGOS					690.63							690.63	
1129	01 01 01	IVA ACREDITABLE (RECUPERACION DE IVA)													0.00
4184	01 01 01	RENTERO													0.00
		SUB TOTAL	0.00	395,431.91	0.00	0.00	40,898.76	0.00	0.00	88,302.02	57,602.05	6,544.22	0.00	586,836.98	586,836.98
4211	01 01 18	OTROS RECURSOS ESTATALES												0.00	0.00
4212	01 01 01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045,916.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045,916.90	4,045,916.90
4212	01 02 07	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES												0.00	
4223	01 01 02	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION					4,045,916.90							4,045,916.90	
2117	01 01 02	RETENCION I.V.A	0.00	63,640.30	0.00	0.00	2,559.23	0.00	0.00	2,068.95	843.18	0.00	0.00	69,111.66	69,111.66
2117	01 04 01 01	RETENCION I.V.A		53,040.30			2,559.23			2,068.95	843.18			59,511.66	
		SUB TOTAL	0.00	447,072.21	0.00	0.00	4,039,184.86	0.00	0.00	90,370.97	68,445.24	8,844.22	0.00	4,691,887.82	4,691,887.82
1122	11 01 01	SUBSIDIO MUNICIPAL		10,178.10			5,089.05			12,213.72	8,142.48	1,017.81		36,641.16	36,641.16
4411		COOPERACIONES Y AYUDAS		1,375.16			2,062.74			2,760.32	1,375.16			7,583.38	7,583.38
2119	02 01 01	DEPOSITOS NO FACTURADOS					4,045,916.90							4,045,916.90	4,045,916.90
		TOTAL	0.00	435,518.95	0.00	0.00	36,958.15	0.00	0.00	75,406.93	48,927.60	5,826.41	0.00	601,746.08	601,746.08

RESPONSABLE

 LIC. JOSÉ FELIPE DE LA O ROSALES



EMISOR	
OPDAPAS MUNICIPIO DE IXTAPALUCA OAP911017317	

FOLIO FISCAL (UUID)	
abb78f0e-77bb-4861-8b2b-0093901a9a72	
SERIE	FOLIO
AF5	3676-372420
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición
EFEECTO DE COMPROBANTE	USO CFDI
Ingreso	Por definir
CP DE EMISION	FECHA DE EMISION
56530	2022-04-13T10:02:56

RECEPTOR	
MUNICIPIO DE IXTAPALUCA MIX850101348 MUNICIPIO LIBRE NO.1 COL. IXTAPALUCA CENTRO IXTAPALUCA, MÉXICO	

Clave Producto o Servicio	Cant.	Clave Unidad	Descripción	P.U.	Importe
83101500	1	E48	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN ISSEMYM GASTO CORRIENTE MARZO Y ABRIL DE 2022	\$ 4,045,916.90	\$ 4,045,916.90

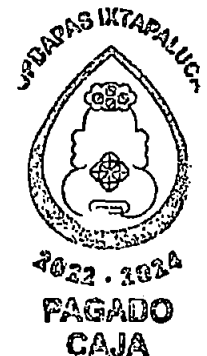
Subtotal	\$4,045,916.90
IVA 0%	\$0.00
TOTAL	\$4,045,916.90

(Cuatro millones cuarenta y cinco mil novecientos dieciséis pesos 90/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Numero de cuenta: 1001029002400 Subcuenta: 3087	Tipo de Uso: Domésticos
Tipo de Servicio: CUOTA FIJA	Medidor: 0
Periodo de pago: 0000-00-00 - 0000-00-00	Lectura: 0
Observaciones:	

CAJERO: Mikol Cristina Lopez Lopez



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[j1.[abb78f0e-77bb-4861-8b2b-0093901a9a72]2022-04-13T10:02:56[D G73VQC6yXGQ7c5lMmt+MNUfZJSHDOozVq4FvPZeZAh5TFWdLlOaGX7V57RLnSOwIP86COFYENntzgHUwUkTPgcwp7/q9+mhlgZla2qEiEK7Rq11SEaiHAQs6fddMq9435LHFMLL2AIKnaQT+5Tz5xQfS3s8O1zpKAnQsSEOVdcUSf+GSQMyppzdy3cEULWLyva0TWG8TuzJz7p7X5A8vuduxW7CXEK6WFFJGNRa3ATInRQDWKyo3UHPJcEN8zghYwhlqKbgMnVAFfclLeVWFAOmUWVodrbHsHqGupYc6bpR0u2ss008e1Df6GVW4SbyUzbw==][DiB2HqQ3NpKQ2ADIRv8YP+SeT3GgndPle1n88pKsNd+mRWPmS7eTJUITIQVXZL7of4ZYFJWYNYMKdgwh78PaPhTSOv+RmUBIAWaeNY0yrtv16LMLWmu1wArghVofaJomqntW0e4rCDy8iCuzAgrA0oakuRVYom82pNRMKwvasSw4Jp m2K5C9pKpkMkZz6TxQRewZu73skz6HpJAW+b5dwwOPJ0C4NX163+0+ekndB8LteHzaAwea3sp7YB7T80r+TPwgUpDEyfdRL2KFZGMGkb7SHLroukh339zng+kQyVawLWIAQ2EPpgAec3NjOKw==][00001000000509528575]



SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

DG73VQC6yXGQ7c5lMmt+MNUfZJSHDOozVq4FvPZeZAh5TFWdLlOaGX7V57RLnSOwIP86COFYENntzgHUwUkTPgcwp7/q9+mhlgZla2qEiEK7Rq11SEaiHAQs6fddMq9435LHFMLL2AIKnaQT+5Tz5xQfS3s8O1zpKAnQsSEOVdcUSf+GSQMyppzdy3cEULWLyva0TWG8TuzJz7p7X5A8vuduxW7CXEK6WFFJGNRa3ATInRQDWKyo3UHPJcEN8zghYwhlqKbgMnVAFfclLeVWFAOmUWVodrbHsHqGupYc6bpR0u2ss008e1Df6GVW4SbyUzbw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DiB2HqQ3NpKQ2ADIRv8YP+SeT3GgndPle1n88pKsNd+mRWPmS7eTJUITIQVXZL7of4ZYFJWYNYMKdgwh78PaPhTSOv+RmUBIAWaeNY0yrtv16LMLWmu1wArghVofaJomqntW0e4rCDy8iCuzAgrA0oakuRVYom82pNRMKwvasSw4Jp m2K5C9pKpkMkZz6TxQRewZu73skz6HpJAW+b5dwwOPJ0C4NX163+0+ekndB8LteHzaAwea3sp7YB7T80r+TPwgUpDEyfdRL2KFZGMGkb7SHLroukh339zng+kQyVawLWIAQ2EPpgAec3NjOKw==

Este es un Comprobante Fiscal Digital Version 3.3. El Emisor utilizo el Certificado No. 00001000000412672540 y fue timbrado el día 2022-04-13T10:02:56 usando el certificado del SAT No. 00001000000509528575

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante	
Folio Fiscal	
062C8E0C-85F6-4ABE-8CAC-6E83D8F0D501	

Datos del Receptor		C.P.	56530
RFC:	OAP911017317		
Nombre:	ODAPAS IXTAPALUCA		
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, No. Int. SN, IXTAPALUCA,		
Municipio:	Ixtapaluca	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-03-31T21:52:10	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-03-31T21:52:47	

Datos de operación		Fecha de Pago		2022-03-31
Referencia:	000084010006202234400225	Autorización:		
Banco:	BANCOMER, S.A.	Participaciones Federales		
Cuenta:		Uso del CFDI		
Cheque:		P01		
Moneda:	MXN			
Importe:	\$ 4,045,916.90			

Clave Institución		Clave PRISMA	
40100		1000217	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
0000100000506069567		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202203	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 37,731.33	\$ 37,731.33	\$ 37,731.33	002	Exento		
202203	93151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 273,740.84	\$ 273,740.84	\$ 273,740.84	002	Exento		
202203	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 203,115.56	\$ 203,115.56	\$ 203,115.56	002	Exento		
202203	93151500	1124150100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 23,952.05	\$ 23,952.05	\$ 23,952.05	002	Exento		
202203	93151500	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 27,374.13	\$ 27,374.13	\$ 27,374.13	002	Exento		
202203	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 82,697.38	\$ 82,697.38	\$ 82,697.38	002	Exento		
202203	93151500	1124200400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 2,847.35	\$ 2,847.35	\$ 2,847.35	002	Exento		
202203	93151500	1124250100003040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 28,552.98	\$ 28,552.98	\$ 28,552.98	002	Exento		
202203	93151500	1124300100003040	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	002	Exento		
202203	93151500	1124100100003040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 126,604.63	\$ 126,604.63	\$ 126,604.63	002	Exento		
202203	93151500	1124050100003040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 166,981.78	\$ 166,981.78	\$ 166,981.78	002	Exento		
202203	93151500	1124400100003040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 2,032.00	\$ 2,032.00	\$ 2,032.00	002	Exento		
202203	93151500	1124430100003040	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 2,892.97	\$ 2,892.97	\$ 2,892.97	002	Exento		
202203	93151500	1124430100003040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 61,222.09	\$ 61,222.09	\$ 61,222.09	002	Exento		
202204	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 36,375.55	\$ 36,375.55	\$ 36,375.55	002	Exento		
202204	93151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 264,527.72	\$ 264,527.72	\$ 264,527.72	002	Exento		
202204	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 196,279.52	\$ 196,279.52	\$ 196,279.52	002	Exento		
202204	93151500	1124150100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 23,145.91	\$ 23,145.91	\$ 23,145.91	002	Exento		
202204	93151500	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 26,452.86	\$ 26,452.86	\$ 26,452.86	002	Exento		
202204	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 79,914.07	\$ 79,914.07	\$ 79,914.07	002	Exento		
202204	93151500	1124200400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 2,751.50	\$ 2,751.50	\$ 2,751.50	002	Exento		

Folio de Comprobante
1 - 10312
Folio Fiscal
D6ZC9E0C-86F6-4A8E-BCAC-EEB3D8F0D501

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	OAP911017317
C.P.	56530
Nombre:	ODAPAS IXTAPALUCA
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, No. Int. SN, IXTAPALUCA,
Municipio:	Ixtapaluca
Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-03-31T21:52:10	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-03-31T21:52:47	

Datos de operación			
Referencia:	000084010005202234400225	Fecha de Pago	2022-03-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 4,045,916.80		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40100		1000217	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Período	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202204	93151500	1124050100003040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 161,361.82	\$ 161,361.82	\$ 161,361.82	002	Exento		
202204	93151500	1124400100003040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 2,032.00	\$ 2,032.00	\$ 2,032.00	002	Exento		
202204	93151500	1124430100003040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 59,550.62	\$ 59,550.62	\$ 59,550.62	002	Exento		
202204	93151500	1124430100003040	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 2,630.35	\$ 2,630.35	\$ 2,630.35	002	Exento		
202205	93151500	21643501000093001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 311.25	\$ 311.25	\$ 311.25	002	Exento		
202205	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 36,316.38	\$ 36,316.38	\$ 36,316.38	002	Exento		
202205	93151500	21643501000093001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,382.49	\$ 1,382.49	\$ 1,382.49	002	Exento		
202205	93151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 263,876.18	\$ 263,876.18	\$ 263,876.18	002	Exento		
202205	93151500	4318020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,041.61	\$ 10,041.61	\$ 10,041.61	002	Exento		
202205	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,260.73	\$ 2,260.73	\$ 2,260.73	002	Exento		
202205	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,677.46	\$ 1,677.46	\$ 1,677.46	002	Exento		
202205	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,450.87	\$ 7,450.87	\$ 7,450.87	002	Exento		
202205	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDD SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 195,788.10	\$ 195,788.10	\$ 195,788.10	002	Exento		
202205	93151500	4318010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 197.81	\$ 197.81	\$ 197.81	002	Exento		
202205	93151500	1124150100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 23,088.90	\$ 23,088.90	\$ 23,088.90	002	Exento		
202205	93151500	4318010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 878.64	\$ 878.64	\$ 878.64	002	Exento		
202205	93151500	4318020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 226.07	\$ 226.07	\$ 226.07	002	Exento		
202205	93151500	4318020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1,004.17	\$ 1,004.17	\$ 1,004.17	002	Exento		
202205	93151500	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 26,387.70	\$ 26,387.70	\$ 26,387.70	002	Exento		
202205	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 78,717.24	\$ 78,717.24	\$ 78,717.24	002	Exento		
202205	93151500	4318020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 682.97	\$ 682.97	\$ 682.97	002	Exento		
202205	93151500	4318020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 3,033.58	\$ 3,033.58	\$ 3,033.58	002	Exento		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página 2 de 4

Folio de Comprobante
Folio Fiscal
D62C8E0C-86F6-4A8E-BCAC-6E63D8F0D501

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	OAP911017317 C.P. 56530
Nombre:	ODAPAS IXTAPALUCA
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, No. Int. SN, IXTAPALUCA,
Municipio:	Ixtapaluca Estado: Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-03-31T21:52:10	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-03-31T21:52:47	

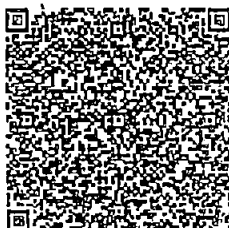
Datos de operación	
Referencia:	000084010005202234400225 Fecha de Pago 2022-03-31
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN Uso del CFDI P01
Importe:	\$ 4,045,916.80

Clave Institución		Clave PRISMA	
40100		1000217	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202203	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 35,319.38	\$ 35,319.38	\$ 35,319.38	002	Exento		
202205	93151500	1124100100003040	1	E48	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 263,995.81	\$ 263,995.81	\$ 263,995.81	002	Exento		
202203	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 195,884.88	\$ 195,884.88	\$ 195,884.88	002	Exento		
202205	93151500	1124150100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 23,099.35	\$ 23,099.35	\$ 23,099.35	002	Exento		
202205	93151500	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 28,399.65	\$ 28,399.65	\$ 28,399.65	002	Exento		
202203	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 67,530.43	\$ 67,530.43	\$ 67,530.43	002	Exento		
202206	93151500	1124250100003040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 27,484.52	\$ 27,484.52	\$ 27,484.52	002	Exento		
202206	93151500	1124300100003040	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	002	Exento		
202205	93151500	1124100100003040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 122,097.52	\$ 122,097.52	\$ 122,097.52	002	Exento		
202205	93151500	1124050100003040	1	E48	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 161,037.33	\$ 161,037.33	\$ 161,037.33	002	Exento		
202206	93151500	1124400100003040	1	E48	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	002	Exento		
202205	93151500	1124430100003040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 43,540.95	\$ 43,540.95	\$ 43,540.95	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.	Subtotal:	\$ 4,045,916.80
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Total de impuestos trasladados:	
		Total:	\$ 4,045,916.80



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[T.1]D62C8E0C-86F6-4A8E-BCAC-6E63D8F0D501[2022-03-31T21:52:47]TLE011122SC2[us\$GZ8eGExP41Fdm1fo65qXCLEshoUQ6QsD9LTW1bErlKhwJCOKCCW5H29sRZoA4zvunzlvavLWR1znYCAqSjYnqNHGVpZwD8TQnZlWCOFZB4n4QitziQTaxBVUsp2owovwXWdG7UvKvAP7XhniG7IM5eHMQ4uyhC2xOm2LplBhQOZUwbuSCKfdkRW0mpY8gzcJziExt4JiG3L8eMfBVvXVqTisL74JV3KSun0WoyymgjqBLZVT03z1kzhXHl5gNNC+Pnpnd+xHTA980p2IVE55EnUFLC11xM13qWwNwgbURDC9+IQXdIEbgOmriqUB7URA==	
Sello digital del CFDI	
[us\$GZ8eGExP41Fdm1fo65qXCLEshoUQ6QsD9LTW1bErlKhwJCOKCCW5H29sRZoA4zvunzlvavLWR1znYCAqSjYnqNHGVpZwD8TQnZlWCOFZB4n4QitziQTaxBVUsp2owovwXWdG7UvKvAP7XhniG7IM5eHMQ4uyhC2xOm2LplBhQOZUwbuSCKfdkRW0mpY8gzcJziExt4JiG3L8eMfBVvXVqTisL74JV3KSun0WoyymgjqBLZVT03z1kzhXHl5gNNC+Pnpnd+xHTA980p2IVE55EnUFLC11xM13qWwNwgbURDC9+IQXdIEbgOmriqUB7URA==	
Sello digital del SAT	
[m2J+2+Ysv7elrhmqut7X7TlP00MsaI+xxn2Y62mYmwbclAYrdCvREnsX7c7X8aAM21]B56uP8VVWQnNq220ZHb457RiqOVQjJiOapEMsk825WQMAJPK5X8cN0I94ShJwyMpMcY6fySVPVpjlOBfCpJrbv7eLX2Sizx+zHnMvgD+z/KAEZxOULK1qbFTQIMxpeJlIqnoa9YZ7/B7doC9yQU5I8QCWzTVMY9H4oBZD9R6xZiSjPRfakwVNI2IBXoVio3QYy3shyRCAI2w+V2HygmeOruFB5d78qRrEyrXzApIUxN8ntcMwJUTqk4ZDFweJ0pSxuzulVw==	

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2016

MAYO DE 2022

No. de Póliza: 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/05/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		1 20	Efectivo Caja No.AF5	487,148.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 487,148.80		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0009		1 20	Efectivo Caja No.AF9	119,645.06	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 119,645.06		
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0011		1 20	Efectivo Caja No.AF11	482,773.85	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 482,773.85		
4.00	5200	B00205000	010502020101110101	4391		1 20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,875.80	0.00
5.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		1 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,875.80	0.00
6.00	8222	B00205000	010502020101110101	4391		1 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,875.80
7.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		1 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,875.80	0.00
8.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		1 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,875.80
9.00	8272	B00205000	010502020101110101	4391		1 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,875.80	0.00
10.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		1 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,875.80
11.00	1123	000000011	000000000000000001	0001		1 20	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO MUNICIPAL	28,463.06	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		1 20	Suministro de Agua Potable	0.00	372,676.27
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	372,676.27
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	1 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	372,676.27	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	1 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	372,676.27
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	372,676.27	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		1 20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	28,497.89
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	1 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	28,497.89
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	1 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	28,497.89	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	1 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	28,497.89
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	1 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	28,497.89	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		1 20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	214,185.57
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	1 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	214,185.57
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	1 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	214,185.57	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	1 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	214,185.57

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

MAYO DE 2022

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 13/05/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCYA	SSCYA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	214,185.67	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I 20	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 20	Agua en Pipas (Carga)	0.00	453.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	453.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	453.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	453.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	453.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I 20	Obras	0.00	650.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0013	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Obras	0.00	650.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	650.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	650.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0013	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Obras	650.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 20	Rezagos	0.00	79,243.49
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	79,243.49
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	79,243.49	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	79,243.49
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	79,243.49	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I 20	Venta de Medidores	0.00	2,100.36
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	2,100.36
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,100.36	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,100.36
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	2,100.36	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I 20	Certificaciones	0.00	2,060.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	2,060.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,060.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,060.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	2,060.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 20	Otros	0.00	259,188.72
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	259,188.72
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	259,188.72	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	259,188.72

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

MAYO DE 2022

No. de Póliza: 120

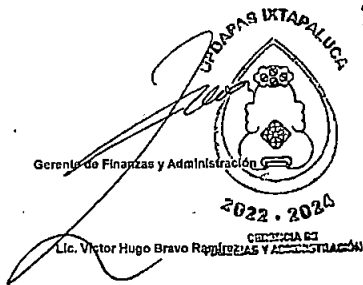
Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 13/05/2022

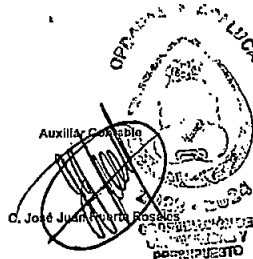
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	1 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	259,188.72	0.00
82.00	4143	000000001	0000000000000000001	0018		1 20	Mantenimiento de Drenaje	0.00	43,203.66
83.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	1 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	43,203.66
84.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0018	1 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	43,203.66	0.00
85.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0018	1 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	43,203.66
86.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	1 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	43,203.66	0.00
87.00	4144	000000001	0000000000000000001	0002		1 20	Recargos	0.00	334.68
88.00	8140	000004144	0000000000000000001	0001	0002	1 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	334.68
89.00	8120	000004144	0000000000000000001	0001	0002	1 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	334.68	0.00
70.00	8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	1 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	334.68
71.00	8140	000004144	0000000000000000001	0001	0002	1 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	334.68	0.00
72.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		1 20	Subsidios para Gastos de Operación Issemym PR-104023 24-04-22	0.00	1,955,467.51
73.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	1 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,955,467.51
74.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	1 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	1,955,467.51	0.00
75.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	1 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,955,467.51
76.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	1 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	1,955,467.51	0.00
77.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	1 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	129,158.08
78.00	2118	000000002	0000000000000000001	0001	0001	1 20	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM (PR-104023)	1,955,467.51	0.00
TOTAL POLIZA								9,027,432.86	9,027,432.86

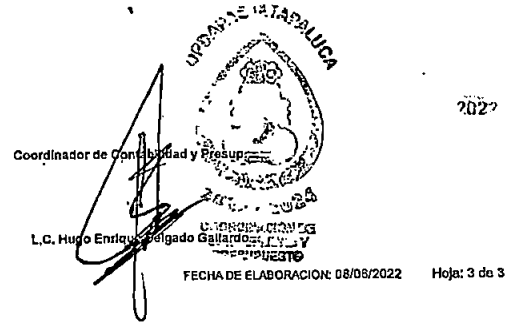
DESCRIPCION:
INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022



Gerente de Finanzas y Administración
2022 - 2024
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN



Auxiliar Contable
C. José Juan



Coordinador de Contabilidad y Presupuesto
L.C. Hugo Enrique
FECHA DE ELABORACION: 08/08/2022 Hoja: 3 de 3

C/CUENTA			CONCEPTO	VERONICA C. AF1	CRISTINA A. AF2	ROBERTO AF3	ANGEL C. AF4	IVON AF5	JESUS C. AF7	FRANCISCO G. AF8	ROSLA AF9	NATY L. AF11	DIANA M. AF12	BOVA C. AF13	IMPORTE	TOTAL
4143	01	01	DERECHOS DE PRESTACION DE SERVICIOS													1,003,413.60
4143	01	01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					73,583.11			65,859.05	233,224.11			372,677.27	
4143	01	01	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPOR POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL A PROVEEDORES DE UNIDADES HABITACIONALES COMERCIALES													
4143	01	01	AUTORIZACION DE DERIVACION TOMA DE AGUA													
4143	01	01	CONEX. A LOS SIST. AGUA Y DRENAJE					15,537.18			11,960.70	1,000.00			28,497.89	
4143	01	01	RECONEXION A LOS SIST. AGUA POTABLE													
4143	01	01	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. O UNIDADES HABITACIONALES C													
4143	01	01	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES													
4143	01	01	DERECHOS DE CARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O REPARACION DE APARATOS MEDIDORES DE CONSUMO DE AGUA					81,720.90			12,503.48	138,861.21			214,185.57	
4143	01	01	INSTALACION DE MEDIDORES								1,154.64				1,154.64	
4143	01	01	AGUA EN PIPAS (PERMISO)													
4143	01	01	AGUA EN PIPAS (CARGA)									453.00			453.00	
4143	01	01	OBRAS					550.00							550.00	
4143	01	01	REZAGOS					24,208.78			30,131.83	24,843.08			79,243.49	
4143	01	01	VENTA DE MEDIDORES								2,100.38				2,100.38	
4143	01	01	CERTIFICACIONES					370.00			1,050.00	800.00			2,060.00	
4143	01	01	OTROS					258,818.72			370.00				259,188.72	
4143	01	01	MANTENIMIENTO DE DRENAJE					12,856.06			8,586.77	23,760.83			43,203.66	
4143	01	01	DICTAMEN FACILIDAD DE SERVICIOS													
4144	01	01	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00	284.88	0.00	0.00	334.68	334.68
4144	01	01	MULTAS													
4144	01	01	RECARGOS					49.89				284.88			334.68	
1129	01	01	IVA ACREDITABLE (RECUPERACION DE IVA)													0.00
4144	01	01	RENTEDERO													0.00
			SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	447,854.45	0.00	0.00	131,756.81	424,127.22	0.00	0.00	1,003,748.28	1,003,748.28
4211	01	01	OTROS RECURSOS ESTATALES													0.00
4212	01	01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,467.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,467.51	1,955,467.51
4212	01	02	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES													0.00
4223	01	01	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION					1,955,467.51							1,955,467.51	
2117	01	01	RETENCION IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	60,188.95	0.00	0.00	5,895.82	63,078.22	0.00	0.00	129,158.09	129,158.09
2117	01	04	RETENCION IVA					60,188.95			5,895.82	63,078.22			129,158.09	
			SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463,508.91	0.00	0.00	137,652.53	487,202.44	0.00	0.00	3,098,373.88	3,098,373.88
4123	11	01	SUBSIDIO MUNICIPAL					8,142.48			16,287.15	3,053.43			26,463.06	26,463.06
6411			COOPERACIONES Y AYUDAS					2,750.32			2,750.32	1,375.16			6,875.80	6,875.80
2110	02	01	DEPOSITOS NO FACTURADOS					1,955,467.51							1,955,467.51	1,955,467.51
			TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	497,149.60	0.00	0.00	119,645.06	482,773.85	0.00	0.00	1,099,557.51	1,099,557.51

RESPONSABLE

LIC. JOSÉ FELIPE DE LA O ROSALES



EMISOR	
OPDAPAS MUNICIPIO DE IXTAPALUCA OAP911017317	

RECEPTOR	
MUNICIPIO DE IXTAPALUCA MIX850101348 MUNICIPIO LIBRE NO.1 COL. IXTAPALUCA CENTRO IXTAPALUCA, MÉXICO	

FOLIO FISCAL (ÚJID)	
7C4FA290-F124-FA48-AE41-0F8008ED11F6	
SERIE	FOLIO
AF5	4185-375498
FORMA DE PAGO	MÉTODO DE PAGO
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición
EFEECTO DE COMPROBANTE	USO CFDI
Ingreso	Por definir
CP DE EMISION	FECHA DE EMISION
56530	2022-05-13T12:33:09

Clave Producto o Servicio	Cant.	Clave Unidad	Descripción	P.U.	Importe
83101500	1	E48	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN ISSEMYM GASTO CORRIENTE ABRIL 2022	\$ 1,955,467.51	\$ 1,955,467.51

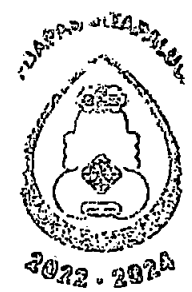
Subtotal	\$1,955,467.51
IVA 0%	\$0.00
TOTAL	\$1,955,467.51

(Un mill?n novecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 51/100 M.N.)

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

INFORMACIÓN ADICIONAL		
Numero de cuenta: 1001029002400	Subcuenta: 3087	Tipo de Uso: Domésticos
Tipo de Servicio: CUOTA FIJA		Medidor: 0
Periodo de pago: 0000-00-00 - 0000-00-00		Lectura: 0
Observaciones:		

CAJERO: Mikxí Cristina Lopez Lopez



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.17C4FA290-F124-FA48-AE41-0F8008ED11F6]2022-05-13T12:33:09[dsyhe26uAdg/qb3WMIRAFmOCNElInpm5BxRlIb6CbmwEGAYnDZmsaxznFhXc2bYw5GqX81VB4x82S+gboY7ud6ySkVe1eJ]KxDMyE6t6Ly0EvzGv3MwXpSjVUAGQ+VVKYN2aNXLM4dqSDVTJWp4qXFV0j9AUJLWpMxk1Y0EOPJQIFBEMQTY1XOA2ajscDWCFaWkhy9XpopN5YJowB9GvCtVo43vSullIdjP6B7M3myka0218/1sG0o4uDKUG7MUa3pIMAIg4Nwh0G3uokh5aA126v5YX17a7h1Ysz4sQryTYwmqJpHLqoUqj8Yg==[Bk48x3MIXkU1pOp0e4wqzkmPb8hMnQShv5hYMSV2zPC0/8vOwAdBwDN+L8KUEPIbV0XCN8a3bYnE16znZDDh78R9/d7RbVoLX+HMSF0k3PLEZr6BFSHomjYrAla3VT1YyDqFPyWgoJn28g8ydD4kamGpdJ8MwEyb6VLL4PTwmiCOkchR/qI pagoT3R0b1zL0rY0k854KZcCY5rdqz69luzKsnbaaBhU0abAvCs+V/B6hQ/ciQIgyJaMhpKGgIMo1007eJgr6BEdG78zqZnK2LhsL3LTWA+Jhm91Xu2bhNyE+Y+15ka2yH4nFzceDrujYw==]00001000000502000436]



SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

dsyhe26uAdg/qb3WMIRAFmOCNElInpm5BxRlIb6CbmwEGAYnDZmsaxznFhXc2bYw5GqX81VB4x82S+gboY7ud6ySkVe1eJ]KxDMyE6t6Ly0EvzGv3MwXpSjVUAGQ+VVKYN2aNXLM4dqSDVTJWp4qXFV0j9AUJLWpMxk1Y0EOPJQIFBEMQTY1XOA2ajscDWCFaWkhy9XpopN5YJowB9GvCtVo43vSullIdjP6B7M3myka0218/1sG0o4uDKUG7MUa3pIMAIg4Nwh0G3uokh5aA126v5YX17a7h1Ysz4sQryTYwmqJpHLqoUqj8Yg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Bk48x3MIXkU1pOp0e4wqzkmPb8hMnQShv5hYMSV2zPC0/8vOwAdBwDN+L8KUEPIbV0XCN8a3bYnE16znZDDh78R9/d7RbVoLX+HMSF0k3PLEZr6BFSHomjYrAla3VT1YyDqFPyWgoJn28g8ydD4kamGpdJ8MwEyb6VLL4PTwmiCOkchR/qI pagoT3R0b1zL0rY0k854KZcCY5rdqz69luzKsnbaaBhU0abAvCs+V/B6hQ/ciQIgyJaMhpKGgIMo1007eJgr6BEdG78zqZnK2LhsL3LTWA+Jhm91Xu2bhNyE+Y+15ka2yH4nFzceDrujYw==

Este es un Comprobante Fiscal Digital Version 3.3. El Emisor utilizo el Certificado No. 00001000000412672540 y fue timbrado el dia 2022-05-13T12:33:09 usando el certificado del SAT No. 00001000000502000436

Folio de Comprobante

FA - 100026

Folio Fiscal

0050407230ED-4FDY-RE14-DZ42328A1DA6

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
C:	DAP011017317	C.P.	86530
Nombre:	ODAPAS IXTAPALUCA		
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, No. Int. 3N, IXTAPALUCA,		
Municipio:	Ixtapaluca	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-04-29T20:36:05	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-04-29T20:36:23	

Datos de operación			
Referencia:	000094010008202234690261	Fecha de Pago:	2022-04-29
Emisor:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Moneda:		Participaciones Federales	
País:		Uso del CFDI	
Código:	MXN	F01	
Importe:	\$ 1,955,467.61		

Clavo Institucional		Clavo PRISMA	
40100		1000217	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000508089587		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Código	Clavo de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clavo de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
12206	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 12,222.88	\$ 12,222.88	\$ 12,222.88	002	Exento		
12206	93151500	1124200400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 2,745.92	\$ 2,745.92	\$ 2,745.92	002	Exento		
12207	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 38,092.77	\$ 38,092.77	\$ 38,092.77	002	Exento		
12207	93151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 262,621.27	\$ 262,621.27	\$ 262,621.27	002	Exento		
12207	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 184,780.77	\$ 184,780.77	\$ 184,780.77	002	Exento		
12207	93151500	1124150100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 22,970.32	\$ 22,970.32	\$ 22,970.32	002	Exento		
12207	93151500	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 28,252.20	\$ 28,252.20	\$ 28,252.20	002	Exento		
02207	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 79,307.92	\$ 79,307.92	\$ 79,307.92	002	Exento		
02207	93151500	4318020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 228.02	\$ 228.02	\$ 228.02	002	Exento		
02207	93151500	4318020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 51.34	\$ 51.34	\$ 51.34	002	Exento		
02207	93151500	4318020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 11.53	\$ 11.53	\$ 11.53	002	Exento		
02207	93151500	4318020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 61.23	\$ 61.23	\$ 61.23	002	Exento		
02207	93151500	1124200400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 2,730.58	\$ 2,730.58	\$ 2,730.58	002	Exento		
02207	93151500	1124250100003040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 27,313.03	\$ 27,313.03	\$ 27,313.03	002	Exento		
02207	93151500	1124300100003040	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	002	Exento		
02207	93151500	1124100100003040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 121,415.55	\$ 121,415.55	\$ 121,415.55	002	Exento		
02207	93151500	1124050100003040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 160,137.84	\$ 160,137.84	\$ 160,137.84	002	Exento		
02207	93151500	1124400100003040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	002	Exento		
02207	93151500	1124430100003040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 42,444.20	\$ 42,444.20	\$ 42,444.20	002	Exento		
02208	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 38,055.39	\$ 38,055.39	\$ 38,055.39	002	Exento		
02208	93151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 282,458.44	\$ 282,458.44	\$ 282,458.44	002	Exento		
02208	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 184,744.13	\$ 184,744.13	\$ 184,744.13	002	Exento		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Página 1 de 2

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

Folio de Comprobante	
PR - 104023	
Folio Fiscal	
4CB9407230ED4FD7AE14D242326A14AC	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	OAP911017317 C.P. 58530
Nombre:	ODAPAS IXTAPALUCA
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, No. Int. SN, IXTAPALUCA,
Municipio:	Ixtapaluca Estado: Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
60080 TOLUCA, MÉXICO		2022-04-29T20:35:05	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-04-29T20:38:23	

Datos de operación	
Referencia:	000084010008202234690261 Fecha de Pago 2022-04-29
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización:
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN PD1
Importe:	\$ 1,955,467.51

Clave Institución		Clave PRISMA	
40100		1000217	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202208	93151600	1124150100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 22,864.84	\$ 22,864.84	\$ 22,964.84	002	Exento		
202208	93151500	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 26,245.91	\$ 26,245.91	\$ 26,245.91	002	Exento		
202208	93151600	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 69,680.89	\$ 69,680.89	\$ 69,680.89	002	Exento		
202208	93151600	1124250100003040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 27,284.76	\$ 27,284.76	\$ 27,284.76	002	Exento		
202208	93181600	1124300100003040	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	002	Exento		
202208	93151500	1124100100003040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 121,386.49	\$ 121,386.49	\$ 121,386.49	002	Exento		
202208	93151500	1124050100003040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 180,099.50	\$ 180,099.50	\$ 180,099.50	002	Exento		
202208	93151500	1124400100003040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	002	Exento		
202208	93151500	1124430100003040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 39,465.72	\$ 39,465.72	\$ 39,465.72	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal		\$ 1,955,467.51
Total de Impuestos trasladados		
Total		\$ 1,955,467.51

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1;1[4CB9407230ED4FD7AE14D242326A14AC]2022-04-29T20:38:23[TL011122SC2]STxHLV/qoTpP9b903QbgEzqGdCwD3geM2e5/8FieN/Ozgyho9GieMP8xQHJo7r/xXgAaWLR3tN8WetEr7quhJpzAgnNBKQHL8berKfeUSOKgDhw84+WX/R8YGCeoRF0eTvmw2NuFTW+he5oIVKHv3JPhVW59pIp8U6m5u1D+FJ5UJNMWRm4a2vsCdvXnDjoYL377InY18O4QKqQyddQNSL8iOh1avpZrcrD8zRN5y5HkaYla4xpyC5+PikJIGRk10C1Y1WTDwWqUxvr4akQJR1BrJ7heVwC44XxUEU11UqsRqFTFHYHarrH4xCg74Zi0YNg==

Sello digital del CFDI

STxHLV/qoTpP9b903QbgEzqGdCwD3geM2e5/8FieN/Ozgyho9GieMP8xQHJo7r/xXgAaWLR3tN8WetEr7quhJpzAgnNBKQHL8berKfeUSOKgDhw84+WX/R8YGCeoRF0eTvmw2NuFTW+he5oIVKHv3JPhVW59pIp8U6m5u1D+FJ5UJNMWRm4a2vsCdvXnDjoYL377InY18O4QKqQyddQNSL8iOh1avpZrcrD8zRN5y5HkaYla4xpyC5+PikJIGRk10C1Y1WTDwWqUxvr4akQJR1BrJ7heVwC44XxUEU11UqsRqFTFHYHarrH4xCg74Zi0YNg==

Sello digital del SAT

rUycVre8aoOF8oFbHJhS5AgJ5uefIMHyLDLXnaVHJlbgKGYWFM31pDYRwP30GalZofeFynRi7hyLleO7MwUzAxmpys+17JERkQ7QPTn3CnEg3IXWF79zX6iCu8naD1LupDRDFJ1GPePtho07trejchEWFJoc9sv58ZDuvgeqps8i8QatFZunfGTEWWSMB4CHGtHa7eQqkVQrLNd/RMxAXnBBUKONT1NkkuTu7/8e3cUfN8fnnQg29yVd+0pU858Juz5G1SR7d3r6YTke6L08MX9uVrd16cDHa2KBzMDbZ+MFM8bCCyIMPuNRNmQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 800, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: 115

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 09/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		1 15	Efectivo Caja No.AF2	199,093.35	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 37,842.25		
							Flujo de Efectivo: 10.00 158,251.10		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		1 15	Efectivo Caja No.AF5	149,099.31	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 149,099.31		
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0009		1 15	Efectivo Caja No.AF9	30,234.52	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 30,234.52		
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0011		1 15	Efectivo Caja No.AF11	87,211.03	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 87,211.03		
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0029		1 15	Efectivo Caja No.AFLC29	12,745.54	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,745.54		
6.00	5200	B00205000	010502020101110101	4391		1 15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	10,313.70	0.00
7.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		1 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	10,313.70	0.00
8.00	8222	B00205000	010502020101110101	4391		1 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	10,313.70
9.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		1 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	10,313.70	0.00
10.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		1 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	10,313.70
11.00	8272	B00205000	010502020101110101	4391		1 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	10,313.70	0.00
12.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		1 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	10,313.70
13.00	1123	000000011	000000000000000001	0001		1 15	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO MUNICIPAL	45,901.45	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		1 15	Suministro de Agua Potable	0.00	122,517.08
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	122,517.08
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	1 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	122,517.08	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	1 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	122,517.08
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	122,517.08	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		1 15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	13,613.68
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	1 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	13,613.68
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	1 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	13,613.68	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	1 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	13,613.68
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	1 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	13,613.68	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		1 15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,126.62

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 09/06/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	Capturó: super
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,126.82
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	3,126.82	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,126.82
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	3,126.82	0.00
29.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I 15	Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
31.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
34.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 15	Rezagos	0.00	203,821.75
35.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	203,821.75
36.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	203,821.75	0.00
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	203,821.75
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	203,821.75	0.00
39.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I 15	Venta de Medidores	0.00	2,100.35
40.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	2,100.35
41.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,100.35	0.00
42.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,100.35
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	2,100.35	0.00
44.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I 15	Certificaciones	0.00	4,900.00
45.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	4,900.00
46.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,900.00	0.00
47.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,900.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	4,900.00	0.00
49.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 15	Otros	0.00	2,080.00
50.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	2,080.00
51.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,080.00	0.00
52.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,080.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	2,080.00	0.00
54.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I 16	Mantenimiento de Drenaje	0.00	12,251.62
55.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	12,251.62
56.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	12,251.62	0.00
57.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	12,251.62

FECHA DE ELABORACION: 18/07/2022 Hoja: 2 de 3

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: 1 15

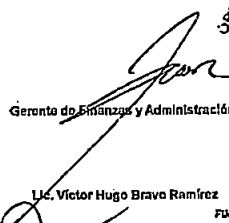
Status de la Póliza: CA


Fecha de la Póliza: 09/06/2022


Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	12,251.82	0.00
59.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		1 15	Recargos	0.00	3,738.46
60.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,738.46
61.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,738.46	0.00
62.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,738.46
63.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,738.46	0.00
64.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		1 15	Subsidios para Gastos de Operación ISSEMYM FACT.PR-104802	0.00	1,960,519.98
65.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	1 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,960,519.98
66.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	1 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	1,960,519.98	0.00
67.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	1 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,960,519.98
68.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	1 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	1,960,519.98	0.00
69.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	1 15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE IXTAPALUCA ISSEMYM FACT PR-104802	1,802,268.88	0.00
70.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	1 15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. FOR PAGAR	0.00	12,788.86
TOTAL POLIZA								7,036,666.52	7,036,666.52

DESCRIPCION:
INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022

Gerente de Finanzas y Administración

 Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez
 GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Auxilio Contable

 C. José Juan Herrera Rosales

Coordinador de Contabilidad y Presup.

 Lic. Hugo Enrique Dolgado Gallardo
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

No. CUENTA	CONCEPTO	VERONICA G. AFI	CRISTINA A. AFI	ROEMIL AFI	LUIGUEL C. AFI	MAU AFI	JESUS C. AFI	FRANCISCO G. AFI	KARLA AFI	RANCY R. AFI	DANAMEX AFI	IBRA CACERES	IMPORTE	TOTAL
4143 01 01 01	DERECHOS DE PRESTACION DE SERVICIOS													366,720.38
4143 01 01 01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		20,581.76			37,599.82			17,991.54	41,123.52	6,140.44		122,517.08	
4143 01 01 02	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE FAVOR POR LA AUTOCREDA MPAL A PRECENAVIENDES LEYDADE E INSTITUCIONALES COMERCIO													
4143 01 01 03	AUTORIZACION DE DERIVACION TOMA DE AGUA					4,078.49								
4143 01 01 04	CONEX. A LOS SIST. AGUA Y DRENAJE								5,960.70	3,578.49				13,613.68
4143 01 01 05	RECONEXION A LOS SIST. AGUA POTABLE													
4143 01 01 06	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SECT DE AGUA POTABLE Y ACUMULADO EN FRENTE O LINDERO E INSTALACIONES E													
4143 01 01 07	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PREPAGADO PARA AUTORENDICACIONES													
4143 01 01 08	DERECHOS DE RECARGOS DE AGUA REGULARES Y SU TRATAMIENTO O MANUJE C BLOQUEO					3,128.62								3,128.62
4143 01 01 09	REPARACION DE APARATOS MEDIDORES DE CONSUMO DE AGUA													
4143 01 01 10	INSTALACION DE MEDIDORES					1,154.64			1,154.64					2,309.28
4143 01 01 11	AGUA EN PIPAS (PERMISO)													
4143 01 01 12	AGUA EN PIPAS (CARGA)													
4143 01 01 13	OBRAS													
4143 01 01 14	REZAGOS		24,954.71			82,981.84			11,778.91	64,882.81	9,126.88		203,821.75	
4143 01 01 15	VENTA DE MEDIDORES					2,100.35								2,100.35
4143 01 01 16	CERTIFICACIONES		1,480.00			1,200.00			370.00	1,850.00				4,900.00
4143 01 01 17	OTROS		370.00			970.00			370.00	370.00				2,080.00
4143 01 01 18	MANTENIMIENTO DE DRENAJE		2,058.16			3,789.96			1,789.14	4,112.32	614.04			12,251.62
4143 01 01 19	DICTAMEN FACILIDAD DE SERVICIOS													
4144 01 01 01	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878.45	0.00	0.00	0.00	60.01	0.00	0.00	3,738.46	3,738.46
4144 01 01 01	MULTAS									60.01				3,738.46
4144 01 01 02	RECARGOS					3,878.45								
4129 01 01 01	IVA ACREDITABLE (RECUPERACION DE IVA)													0.00
4161 01 02 01	DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS													0.00
	SUB TOTAL	0.00	49,422.53	0.00	0.00	180,767.97	0.00	0.00	39,421.93	116,075.18	14,781.16	0.00	370,458.84	370,458.84
4211 01 01 16	OTROS RECURSOS ESTATALES													0.00
4212 01 01 01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,980,519.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,519.98	1,980,519.98
4212 01 02 07	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES													0.00
4223 01 01 02	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION		1,980,519.98											1,980,519.98
2117 01 01 01	RETENCION IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.80	0.00	0.00	0.00	171.16	0.00	0.00	12,788.96	12,788.96
2117 01 04 01 0	RETENCION IVA					12,817.80				171.16				12,788.96
	SUB TOTAL	0.00	2,009,942.81	0.00	0.00	163,375.77	0.00	0.00	39,421.93	116,248.31	14,781.16	0.00	2,343,767.78	2,343,767.78
1129 11 01 01	SUBSIDIO MUNICIPAL		8,142.48			12,213.72			7,124.87	18,284.98	2,035.82			45,801.45
4441	COOPERACIONES Y AYUDAS		3,437.60			2,062.74			2,062.74	2,760.32				10,313.70
2118 02 01 01	DEPOSITOS NO FACTURADOS		1,960,519.98											1,960,519.98
	TOTAL	0.00	37,842.23	0.00	0.00	149,089.31	0.00	0.00	30,234.52	87,211.03	12,745.64	0.00	327,132.65	327,132.65

RECIBIBLE

LIC. JOSÉ FELIPE DE LA O ROSALES

EMISOR	
OPDAPAS MUNICIPIO DE IXTAPALUCA OAP911017317	

FOLIO FISCAL (UUID)	
ED457303-3F63-B44D-B60C-88DD5CECAEB4	
SERIE	FOLIO
AF2	8097-378686
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición
EFEECTO DE COMPROBANTE	USO CFDI
Ingreso	Por definir
CP DE EMISION	FECHA DE EMISION
66530	2022-06-09T14:42:06

RECEPTOR	
MUNICIPIO DE IXTAPALUCA MIX850101348 MUNICIPIO LIBRE NO.1 COL. IXTAPALUCA CENTRO IXTAPALUCA, MÉXICO	

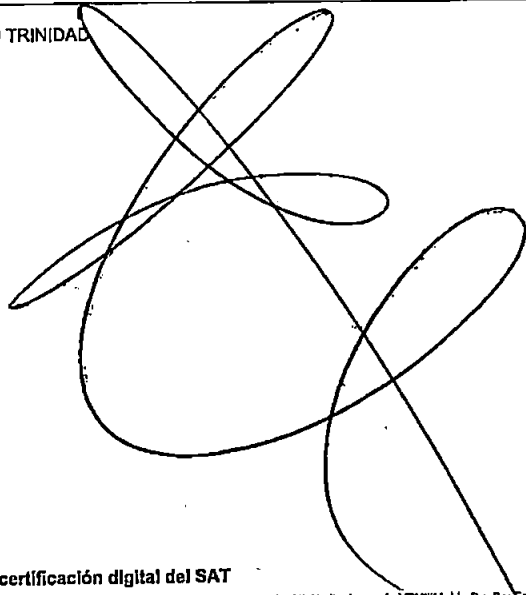
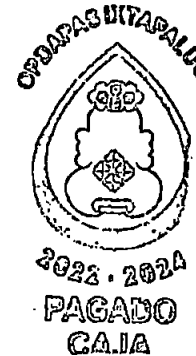
Clave Producto o Servicio	Cant.	Clave Unidad	Descripción	P.U.	Importe
83101500	1	E48	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN (ISSEMYM GASTO CORRIENTE MAYO 2022)	\$ 1,802,268.88	\$ 1,802,268.88
Subtotal					\$1,802,268.88
IVA 0%					\$0.00
TOTAL					\$1,802,268.88

(Un mill?n ochocientos dos mil doscientos sesenta y ocho pesos 88/100 M.N.)

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Numero de cuenta: 1001029002400 Subcuenta: 3087	Tipo de Uso: Domésticos
Tipo de Servicio: CUOTA FIJA	Medidor: 0
Periodo de pago: 0000-00-00 - 0000-00-00	Lectura: 0
Observaciones:	

CAJERO: ELBA CRISTINA AVELINO TRINIDAD

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]ED457303-3F63-B44D-B60C-88DD5CECAEB4|2022-06-09T14:42:06|bcPgUWM01Kbwd+KUC2xc0pITzUjshLjpsbvezo4wYBYijMphbcPun2ao5eX3702L1Ox63bmJ2oVS7x6r5Z2xy|elGmx87BMKYvax1GdAXs7[LKL+8NkPkPEInZgXzh1AgFpMLg0IU DqmpuHdGM7m7RmDZj8uFg0+YLshlkq5EuoMT4PKCLU6]4a11pzle2lvYXoK1FYZ25YH4QTU6pX3nFzJmVcRbHdQdHWWey7AukL3wa47X5ylu+DwIPDgKMGV0G17dOC8kGXSpGtccqm1AGILNYO2oMnEZLl+R3u8vbXyBqAF9JX1Bfrbnca1Ewa=|m4dAGxP08EveQW2O38L1ch6ogC0F44z8IWUCVGg4|0n8JpzRdbYXCMa+uqE2dRwCTPFssOx23xAWZ6AM4BAPpYINIRSMG+tgFPQhJFoPBePnJZpZ8EN9+QPaFZBHwUyxqWQB/59+CCDTG+GVIS9KWdUEV/8Db BAommZfzcyfqa65JnqDTCUZ/RhpWmtY+gkg8I2PUhA+dFPdVOPj6B0PdmgyVb64bA1WZ4AXI36O|0Pm6eJmYb3URZPp|T1eDr6LqF5gVNXumb1CnoMsdEP0FJkzWW480QXqWBXdyozsH1KkpwGLI2Kht1AvL11o6w=|0000100000050200436]]



SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

bcPgUWM01Kbwd+KUC2xc0pITzUjshLjpsbvezo4wYBYijMphbcPun2ao5eX3702L1Ox63bmJ2oVS7x6r5Z2xy|elGmx87BMKYvax1GdAXs7[LKL+8NkPkPEInZgXzh1AgFpMLg0IU DqmpuHdGM7m7RmDZj8uFg0+YLshlkq5EuoMT4PKCLU6]4a11pzle2lvYXoK1FYZ25YH4QTU6pX3nFzJmVcRbHdQdHWWey7AukL3wa47X5ylu+DwIPDgKMGV0G17dOC8kGXSpGtccqm1AGILNYO2oMnEZLl+R3u8vbXyBqAF9JX1Bfrbnca1Ewa=

SELLO DIGITAL DEL SAT

m4dAGxP08EveQW2O38L1ch6ogC0F44z8IWUCVGg4|0n8JpzRdbYXCMa+uqE2dRwCTPFssOx23xAWZ6AM4BAPpYINIRSMG+tgFPQhJFoPBePnJZpZ8EN9+QPaFZBHwUyxqWQB/59+CCDTG+GVIS9KWdUEV/8Db BAommZfzcyfqa65JnqDTCUZ/RhpWmtY+gkg8I2PUhA+dFPdVOPj6B0PdmgyVb64bA1WZ4AXI36O|0Pm6eJmYb3URZPp|T1eDr6LqF5gVNXumb1CnoMsdEP0FJkzWW480QXqWBXdyozsH1KkpwGLI2Kht1AvL11o6w=

Este es un Comprobante Fiscal Digital Version 3.3. El Emisor utilizo el Certificado No. 00001000000412672540 y fue timbrado el dia 2022-06-09T14:42:06 usando el certificado del SAT No. 0000100000050200436

AF2 8097

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante	PR - 104902
Folio Fiscal	286C066C-87F0-4078-3338-37AF88B8F7C

41

Datos del Receptor:	
RFQ:	DAP911017317 C.P. 56530
Nombre:	ODAPAS IXTAPALUCA
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. B. No. Int. SN, IXTAPALUCA,
Municipio:	Ixtapaluca Estado: Estado de México

Lugar de expedición:		Fecha y hora emisión:
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-05-31T18:41:02
Región Fiscal:		Fecha y hora certificación:
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-05-31T18:42:05

Datos de operación:	
Referencia:	000154010010202235020218 Fecha de Pago: 2022-05-31
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI: PD1
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 1,802,268.88

Clave Institución:	Clave PRISMA:
40100	1000217
Tipo de Relación:	CFDI Relacionado:
No. Certificado Digital:	No. Serie Certificado SAT:
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202208	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 9,608.05	\$ 9,608.05	\$ 9,608.05	002	Exento		
202208	93151500	1124200400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 2,729.93	\$ 2,729.93	\$ 2,729.93	002	Exento		
202209	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 38,155.08	\$ 38,155.08	\$ 38,155.08	002	Exento		
202209	93151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 282,645.12	\$ 282,645.12	\$ 282,645.12	002	Exento		
202209	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 194,882.66	\$ 194,882.66	\$ 194,882.66	002	Exento		
202209	93151500	1124150100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 22,981.15	\$ 22,981.15	\$ 22,981.15	002	Exento		
202209	93151500	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 28,284.56	\$ 28,284.56	\$ 28,284.56	002	Exento		
202209	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 40.35	\$ 40.35	\$ 40.35	002	Exento		
202209	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 179.24	\$ 179.24	\$ 179.24	002	Exento		
202209	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 78,345.30	\$ 78,345.30	\$ 78,345.30	002	Exento		
202209	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 50.93	\$ 50.93	\$ 50.93	002	Exento		
202209	93151500	1124200400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 2,731.87	\$ 2,731.87	\$ 2,731.87	002	Exento		
202209	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 11.47	\$ 11.47	\$ 11.47	002	Exento		
202209	93151500	1124250100003040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 27,360.16	\$ 27,360.16	\$ 27,360.16	002	Exento		
202209	93151500	1124300100003040	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.J.	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	002	Exento		
202209	93151500	1124100100003040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 121,472.83	\$ 121,472.83	\$ 121,472.83	002	Exento		
202209	93151500	1124050100003040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 160,213.37	\$ 160,213.37	\$ 160,213.37	002	Exento		
202209	93151500	1124400100003040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON RENVERSION INBURSA	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	002	Exento		
202209	93151500	1124430100003040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 35,690.23	\$ 35,690.23	\$ 35,690.23	002	Exento		
202210	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 36,296.51	\$ 36,296.51	\$ 36,296.51	002	Exento		
202210	93151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 283,763.67	\$ 283,763.67	\$ 283,763.67	002	Exento		
202210	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 172,879.75	\$ 172,879.75	\$ 172,879.75	002	Exento		

AF2-8097

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 104902
Folio Fiscal
2860066C-87F0-4079-9336-07AF868E8F78

42

Datos del Receptor	
RFC:	DAP911017317 C.P. 68530
Nombre:	ODAPAS IXTAPALUCA
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, No. Int. SN, IXTAPALUCA,
Municipio:	Ixtapaluca Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MEXICO	2022-05-31T18:42:05
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-05-31T18:42:05

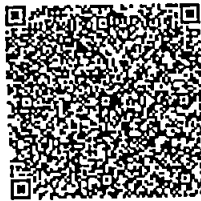
Datos de operación	
Referencia:	000154010010202235020218 Fecha de Pago 2022-05-31
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN POI
Importe:	\$ 1,802,268.88

Clave Institución	Clave PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506889567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Código de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202210	93151500	1124250100003040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 27,467.23	\$ 27,467.23	\$ 27,467.23	002	Exento		
202210	93151500	1124300100003040	1	E45	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	002	Exento		
202210	93151500	1124100100003040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 121,890.13	\$ 121,890.13	\$ 121,890.13	002	Exento		
202210	93151500	1124050100003040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 160,895.68	\$ 160,895.68	\$ 160,895.68	002	Exento		
202210	93151500	1124400100003040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	002	Exento		
202210	93151500	1124430100003040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 32,819.61	\$ 32,819.61	\$ 32,819.61	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.	Subtotal	\$ 1,802,268.88
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Total de Impuestos Traslados	
		TOTAL	\$ 1,802,268.88



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 111286C66C-87F0-4079-9336-07AF868E8F782022-05-31T18:42:05JTEI1124300100003040E45130.001124100100003040E49121890.131124050100003040E49160895.681124400100003040E491767.001124430100003040E4932819.61
Sello digital del CFDI
 nqnpwVd9Eyzak0948xGRhgPLCmUlpjYQXRPzmJ4R0DwKcbYd3jpoJLgJstnOlgPnnBHUxNSDc8rsFWS1MwovGayO2zykQRULtUmb1nuzW6TcauyEBepHkesS3Fzp
 iW0BCSb-wV7oC86VveEAMWOLu00u0EMxkVafM5yCmn3GlbMNMmTngRJHM37DbKkaQPQK234p9CFLXINAbFnr3HzeEdaPa1IT
 vZDqOOclChqYUD6TllmpFv4L+Hg5mGPQYybXjP10l8W0FSyH9qXHYWZ1RGSANPmzHOeTkwTJQDrVVPqKnlD9JqM8W2N0wXg==
Sello digital del SAT
 oJkEYduFndtIzqIBTucXhXWkdEBX9pMAwCQTrcaOs29KR0bD7E+YqX16IT3oj33caA83YQC0RTHalBf8MPAh54oJd1D6NNW6tuDSEFDCSINyG01YzppUgY1VhP
 WNESB8Rt4+hHpbMeA6JYjk91WZPaNMEv6wXMR0P1S0MUQgNycL2uTiohWbk1ea2AYIOxqgmKHLV33JnW80+deHulLAg73oy+CE5QCL8Y6M65ddEAJ
 nTQMCVFq0yol2vP75X0KVPJvdmRoY2C93YwoGx8qbbvhsUSYv+kJ0FdsBrFVW9nCIdoKA==

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 08/06/2022

Capturó: Carmen

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0072	E 9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMYM	154,716.03	0.00
2.00	1123	000000005	0000000000000000001	0018		E 9	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Bravo Ramírez Víctor Hugo	3,536.07	0.00
3.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 9	BBVA Bancomer Suc.0288 Cta.0192278429, Ins.Lde Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Pago total de aportaciones del mes de mayo 2022	0.00	158,251.10
Flujo de Efectivo:						21.00	154,716.03		
Flujo de Efectivo:						32.00	3,536.07		
4.00	8271	C02222000	020103010102110201	1413		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,810.86	0.00
5.00	8251	C02222000	020103010102110201	1413		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,810.86
6.00	8271	C02222000	020103010102110201	1415		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,893.01	0.00
7.00	8251	C02222000	020103010102110201	1415		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,893.01
8.00	8271	C02222000	020103010102110201	1416		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,267.71	0.00
9.00	8251	C02222000	020103010102110201	1416		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,267.71
10.00	8271	C03219000	020203010205110201	1413		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,810.86	0.00
11.00	8251	C03219000	020203010205110201	1413		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,810.86
12.00	8271	C03219000	020203010205110201	1415		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,893.01	0.00
13.00	8251	C03219000	020203010205110201	1415		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,893.01
14.00	8271	C03219000	020203010205110201	1416		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,267.71	0.00
15.00	8251	C03219000	020203010205110201	1416		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,267.71
16.00	8271	C03226000	020203010203110201	1413		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,810.95	0.00
17.00	8251	C03226000	020203010203110201	1413		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,810.95
18.00	8271	C03226000	020203010203110201	1415		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,893.01	0.00
19.00	8251	C03226000	020203010203110201	1415		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,893.01
20.00	8271	C03226000	020203010203110201	1416		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,267.71	0.00
21.00	8251	C03226000	020203010203110201	1416		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,267.71

FECHA DE ELABORACION: 27/07/2022 Hoja: 1 de 2

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: E 9

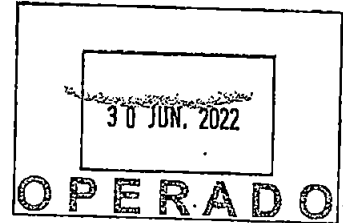
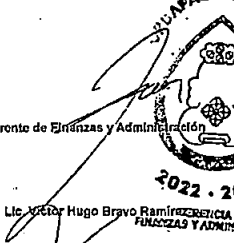
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/06/2022


Capturó: Camen

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	TOTAL POLIZA	DEBE	HABER
									312,966.13	312,966.13

DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA \$ 158,251.10 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, Pago Contribuciones para seguridad social del mes de mayo 2022.
Pasivo: Póliza Dr-77, mayo 2022

OPDAPAS IXTAPALUCA
Gerente de Finanzas y Administración
2022 - 2024
LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ
COORDINACIÓN DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



OPDAPAS IXTAPALUCA
Auxiliar Contable
2022 - 2024
C. MARÍA DEL CARMEN ESTÉVEZ GARCÍA
COORDINACIÓN DE
CONTABILIDAD Y
RECIBIERO



OPDAPAS IXTAPALUCA
Coordinador de Contabilidad y Errores
2022 - 2024
L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORDINACIÓN DE
CONTABILIDAD Y ERRORES
FECHA DE ELABORACIÓN: 27/07/2022



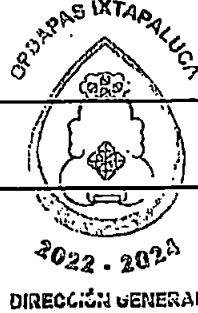
CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		9 de junio de 2022
NOMBRE	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	
CANTIDAD \$	158,251.10	(Ciento cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y un pesos 10/100 M.N.)
BANCO	Bancomer	
NÚMERO DE CUENTA	192276429	
TRANSFERENCIA / REFERENCIA	223511	

POR ACUERDO

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA

AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Póliza de Egresos
No.

9

PAGUESE AL C. Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

LA CANTIDAD DE \$ 158,251.10 (Ciento cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y un pesos 10/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: Pago Contribuciones para seguridad social correspondientes a mayo 2022.

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
			30 JUN. 2022	
			OPERADO	

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO REVISÓ
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO

09/06/2022



OPDAPAS

Ixtapaluca 2022 - 2024

30 JUN. 2022

OPERADO

ACUERDO DE PAGO

Ixtapaluca, Estado de México a 9 de junio de 2022

Póliza Egresos No. 9

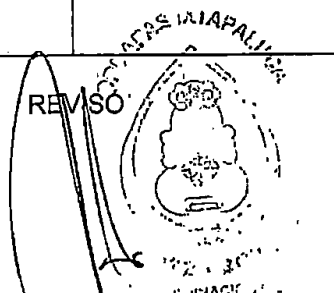
Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca Edo. de México, Lic. Gerardo López Sánchez; quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración; de este Organismo Descentralizado para realizar el pago a:

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

Por un monto total de: **\$158,251.10** (Ciento cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y un pesos 10/100 M.N.)

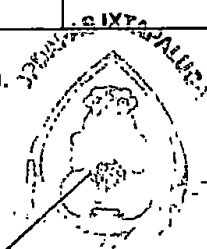
Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Bancomer 192276429	Pago Contribuciones para seguridad social correspondientes a mayo 2022.	\$158,251.10

REMSO



MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

Vo. Bo.



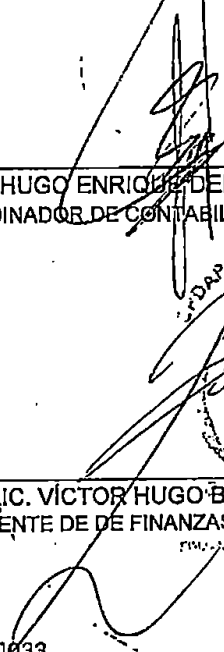
L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ



LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Centenario # 8-2, Col. Centro
Ixtapaluca, Estado de México
México, CP 56530



(55) • 5972 • 1033



Fecha y hora de consulta

09/06/2022 4:31:35 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00354929

ODAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

BBVA Net Cash - Pago Convenio.CIE

Operación autorizada

Eg-09

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO ISSEMYM

Importe de la operación: 158,251.10 MXP

Cuenta de retiro: 0192276429

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: ODAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 09/06/2022

Fecha de aplicación: 09/06/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6550106858

Guía CIE: 821359

Referencia: 00018401001120223511

Concepto: 1295

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0003960026

Folio único: 1382202206091631270003960031

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

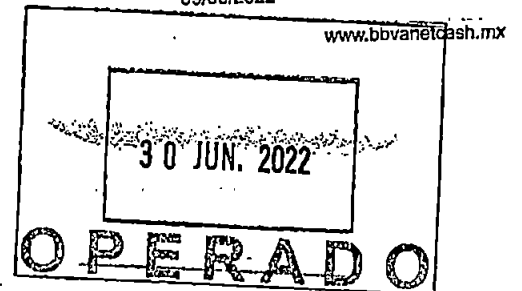
Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	09/06/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/06/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx





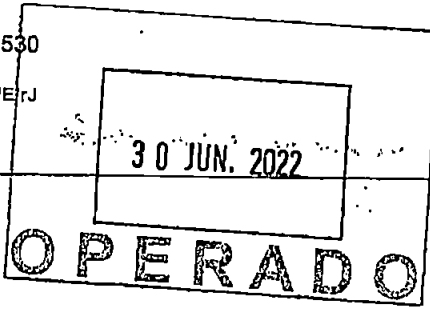
GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYPM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE
 Clave de la Institución Pública: 40100 Identificador de la Institución Pública: 1000217
 Domicilio de la Institución Pública: CENTENARIO
 Delegación o Municipio: Ixtapaluca Código Postal: 56530
 Sello Digital: XIB29aAdqlspO8q3dCuyRjclY6ukk9HhVvSb6r6ZV7Ex92xrdePW5zRgTgeJErJ



DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 09/06/2022

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 158251.10

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000184010011202235111295

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

 BBVA Bancomer
 Convenio
 0866571

 BANDORTE
 02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYPM: 09/06/2022, 10:07 AM



Folio de Comprobante	
PR - 105192	
Folio Fiscal	
4360D3BF-2CE7-4264-84E5-17D7C7693ABF7	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OAP911017317	C.P.	56530
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA		
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, IXTAPALUCA CENTRO,		
Municipio:	Ixtapaluca	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MEXICO		2022-06-10T14:11:54
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-06-10T14:12:15

Datos de operación			
Referencia:	00018401001202235111295	Fecha de Pago	2022-08-09
Banco:	BANCOMER S.A.	Autorización:	
Cuenta:			000082135
Cheque:		30 JUN 2022	Uso del CFDI
Moneda:	MXN		P01
Importe:	\$ 158,251.10		

Clave Institución	Clave PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
0000100000508089567	0000100000503270882

DETALLE DE PAGO

OPERADO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202210	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 22,832.87	\$ 22,832.87	\$ 22,832.87	002	Exento		
202210	93151500	1124150100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 23,079.03	\$ 23,079.03	\$ 23,079.03	002	Exento		
202210	93151500	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 26,376.40	\$ 26,376.40	\$ 26,376.40	002	Exento		
202210	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 79,683.22	\$ 79,683.22	\$ 79,683.22	002	Exento		
202210	93151500	1124200400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 2,743.51	\$ 2,743.51	\$ 2,743.51	002	Exento		
202211	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 425.98	\$ 425.98	\$ 425.98	002	Exento		
202211	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 95.90	\$ 95.90	\$ 95.90	002	Exento		
202211	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 430.55	\$ 430.55	\$ 430.55	002	Exento		
202211	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 96.93	\$ 96.93	\$ 96.93	002	Exento		
202211	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 492.06	\$ 492.06	\$ 492.06	002	Exento		
202211	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 110.78	\$ 110.78	\$ 110.78	002	Exento		
202211	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 334.67	\$ 334.67	\$ 334.67	002	Exento		
202211	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1,486.52	\$ 1,486.52	\$ 1,486.52	002	Exento		
202211	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 11.52	\$ 11.52	\$ 11.52	002	Exento		
202211	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 51.18	\$ 51.18	\$ 51.18	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 158,251.10
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 158,251.10

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

DR - 77 / MAYO / 22

Folio de Comprobante
PR - 105192
Folio Fiscal
4980D3BF-2CE7-4284-84E5-17D7C793A6-F7

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	OAP911017317 C.P. 58530
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, IXTAPALUCA CENTRO,
Municipio:	Ixtapaluca Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
60080 TOLUCA, MÉXICO	2022-06-10T14:11:54
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-06-10T14:12:15

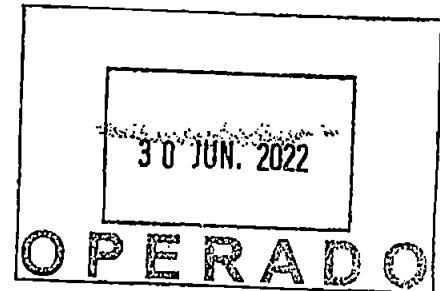
Clave Institución	Clave PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

Datos de operación	
Referencia:	000184010011202235111295 Fecha de Pago 2022-06-09
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: 000082135
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 158,251.10

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11.114960D3BF-2CE7-4284-84E5-17D7C793A6F7 2022-06-10T14:12:15 TLE011122SC2 47PEXldfO 8cyCrozMPDydlhXIW7W08 68KuUNDCdYusJoGCCQON RVF60WcQZqUuRxtalnVo+lhXIKgtN SV5DrJsXKJFBi07VRhuawdMhW4K0SvykBIHqPF7mdur 5WC9wY/k5AaZzW QdU4 eYBp4 9 6 ETQSMYDFo2wx4PQsGv+F9KW0X WdFFKrmEb6mLH uHTCw8K /5vAk8x7 GNBUu6 IRkDDg3 dnkN05xrsP+00Wswxj6ybDCR6wZCkqhw9 7vixOKp5w2A8are24C+YbvJOKe66u8dpOox3LwKAXbWaLqJLj8Mo9Fp37 7nJa2eTHJ60Y W0Q== 00001000000503270882
Sello digital del CFDI
47PEXldfO 8cyCrozMPDydlhXIW7W08 68KuUNDCdYusJoGCCQON RVF60WcQZqUuRxtalnVo+lhXIKgtN SV5DrJsXKJFBi07VRhuawdMhW4K0SvykBIHqPF7mdur 5WC9wY/k5AaZzW QdU4 eYBp4 9 6 ETQSMYDFo2wx4PQsGv+F9KW0X WdFFKrmEb6mLH uHTCw8K /5vAk8x7 GNBUu6 IRkDDg3 dnkN05xrsP+00Wswxj6ybDCR6wZCkqhw9 7vixOKp5w2A8are24C+YbvJOKe66u8dpOox3LwKAXbWaLqJLj8Mo9Fp37 7nJa2eTHJ60Y W0Q==
Sello digital del SAT
MISgToyHx4pBxjG6QhuXW8kfkBIDY8vCVks/8SZSKyX6huJkINhte IYPHqn760YRWMTUMLH5X3dTp24wQ it+4YDZ 8qX 6wHQs2m XFNB UJJDJsBYH 8H7YzYibDMoFYlvU8RwyK1fKaWw5YhDh8qRL+e5W6tyN1FnHwrlOckMFUNuCGqO2nKLDW8N2Vg+JK/SyCvYwElcDGeq/KoEBA6RqY6q2axmh8n7xfzP OX7o98hNMaDSwAvPd 9umzovcR2LqH9NX+aEAasvgbQAqAHk2Ck0whOCxNoxg7Kc7GID8Te LA9urN hp55TaJcCxF8EaUg==



**O.P.D.A.P.A.S. IXTAPALUCA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ACTUALIZACIONES Y RECARGOS CON EL ISSEMYM**

Concepto	Importe
Actualizaciones	\$ 649.80
Recargo	\$ 2,886.27
TOTAL	\$ 3,536.07

30 JUN. 2022
OPERADO

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

JULIO DE 2022

No. de Póliza: 125

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 14/07/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		1 25	Efectivo Caja No.AF2	251,890.86	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 251,890.86		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		1 25	Efectivo Caja No.AF5	618,417.38	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 618,417.38		
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0009		1 25	Efectivo Caja No.AF9	43,354.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 43,354.10		
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0011		1 25	Efectivo Caja No.AF11	30,488.85	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 30,488.85		
6.00	6200	B00205000	010502020101110101	4391		1 25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,563.38	0.00
7.00	6242	B00205000	010502020101110101	4391		1 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,563.38	0.00
8.00	8222	B00205000	010502020101110101	4391		1 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,563.38
9.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		1 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,563.38	0.00
10.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		1 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,563.38
11.00	8272	B00205000	010502020101110101	4391		1 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,563.38	0.00
12.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		1 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,563.38
13.00	1123	000000011	000000000000000001	0001		1 25	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO MUNICIPAL	19,338.39	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		1 25	Suministro de Agua Potable	0.00	417,953.31
15.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0001	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	417,953.31
16.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0001	1 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	417,953.31	0.00
17.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0001	1 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	417,953.31
18.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0001	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	417,953.31	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		1 25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,013.82
20.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0004	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,013.82
21.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0004	1 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,013.82	0.00
22.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0004	1 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,013.82
23.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0004	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,013.82	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		1 25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	314,000.98
25.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0008	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	314,000.98
26.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0008	1 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	314,000.98	0.00

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

JULIO DE 2022

No. de Póliza: 125

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 14/07/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	314,000.88
28.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	314,000.88	0.00
29.00	4143	000000001	00000000000000000001	0010		I 25	Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
30.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
31.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
32.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
33.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
34.00	4143	000000001	00000000000000000001	0014		I 25	Rezagos	0.00	44,085.65
35.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	44,085.65
36.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	44,085.65	0.00
37.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	44,085.65
38.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	44,085.65	0.00
39.00	4143	000000001	00000000000000000001	0015		I 25	Venta de Medidores	0.00	4,200.72
40.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	4,200.72
41.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	4,200.72	0.00
42.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0015	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	4,200.72
43.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	4,200.72	0.00
44.00	4143	000000001	00000000000000000001	0018		I 25	Certificaciones	0.00	1,480.00
45.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	1,480.00
46.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,480.00	0.00
47.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,480.00
48.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	1,480.00	0.00
49.00	4143	000000001	00000000000000000001	0017		I 25	Otros	0.00	1,430.00
50.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,430.00
51.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,430.00	0.00
52.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,430.00
53.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,430.00	0.00
54.00	4143	000000001	00000000000000000001	0018		I 25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	58,540.77
55.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	58,540.77
56.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	58,540.77	0.00
57.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	58,540.77
58.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	58,540.77	0.00
59.00	4144	000000001	00000000000000000001	0002		I 25	Recargos	0.00	45.67
60.00	8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	45.67

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

JULIO DE 2022

No. de Póliza: I 25

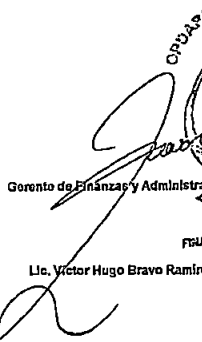
Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 14/07/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	45.67	0.00
62.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	45.67
63.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	45.67	0.00
64.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 25	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,971,948.91
65.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,971,948.91
66.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	1,971,948.91	0.00
67.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,971,948.91
68.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	1,971,948.91	0.00
69.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I 25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	117,972.89
70.00	2116	000000002	000000000000000001	0001	0001	I 5	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	1,971,948.91	0.00
TOTAL POLIZA								8,615,684.33	8,615,684.33


DESCRIPCION:
INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2022



OPDAPAS IXTAPALUCA
Gerente de Finanzas y Administración
2022 - 2024
GERENCIA DE
POLIZAS Y ACREDITACIONES
Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez



OPDAPAS IXTAPALUCA
Auxiliar Contable
2022 - 2024
COORDINACION DE
GOBIERNO Y
PRESUPUESTO
C. Jose Juan Ortega Rosales



OPDAPAS IXTAPALUCA
Coordinador de Control de Gastos y Presup.
2022 - 2024
COORDINACION DE
GOBIERNO Y
PRESUPUESTO
L.C. Hugo Enrique Delgado Gallardo

No. CUENTA	CONCEPTO	VERONICA B. AFI	CRISTINA A. AFI	INDIA L. AFI	INDEL C. AFI	MIRU AFI	JESUS C. AFI	FRANCISCO O. AFI	MARCA AFI	NANCY H. AFI	ISABEL AFI	BEVA CALIST AFI	DEPORTE	TOTAL
4143 01 01	DERECHOS DE PRESTACION DE SERVICIOS													803,020.43
4143 01 01 01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		123,587.41			256,274.15			25,713.25	12,378.80	20,581.78		438,516.07	
4143 01 01 02	SUMINISTRO DE AGUA EN EL DOUT PROPIO POR LA AUTORIDAD MPAL A FRACCIONACIONES, UNIDADES HABITACIONALES, COMERCIO													
4143 01 01 03	AUTORIZACION DE DERIVACION TOMA DE AGUA													
4143 01 01 04	CONEX. A LOS SIST. AGUA Y DRENAJE		2,384.21			2,894.21			5,245.40	500.00			11,013.82	
4143 01 01 05	RECONEXION A LOS SIST. AGUA POTABLE													
4143 01 01 06	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SIST. DE AGUA POTABLE Y ALICANTILLADO EN FRACCIONES Y UNIDADES HABITACIONALES													
4143 01 01 07	CONEXION DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BARRIO PROMOCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES													
4143 01 01 08	DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOSISTEMICO		69,116.99			238,313.10			3,142.40	5,428.49			314,000.98	
4143 01 01 09	REPARACION DE APARATOS MEDIDORES DE CONSUMO DE AGUA													
4143 01 01 10	INSTALACION DE MEDIDORES					1,154.04			1,154.04					2,308.26
4143 01 01 11	AGUA EN PIPAS (PERMISO)													
4143 01 01 12	AGUA EN PIPAS (CARGA)													
4143 01 01 13	OBRAS													
4143 01 01 14	REZAGOS		18,981.78			4,896.87			11,272.40	9,134.80	27,387.98		71,473.63	
4143 01 01 16	VENTA DE MEDIDORES					2,100.36			2,100.38				4,200.72	
4143 01 01 16	CERTIFICACIONES		370.00						740.00	370.00			1,480.00	
4143 01 01 17	OTROS		370.00						370.00	690.00			1,430.00	
4143 01 01 18	MANTENIMIENTO DE DRENAJE		12,358.74			40,372.88			2,571.31	1,237.84	2,056.16		56,596.93	
4143 01 01 19	DICTAMEN FACTIBILIDAD DE SERVICIOS													
4144 01 01	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.67	0.00	0.00	0.00	45.67	45.67
4144 01 01 01	MULTAS													
4144 01 01 02	RECARGOS								45.67					45.67
4144 01 01 01	IVA ACREDITABLE (RECUPERACION DE IVA)													
4151 01 02 01	DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS													0.00
	SUB TOTAL		0.00	227,155.13	0.00	0.00	543,798.21	0.00	0.00	62,358.43	29,759.43	50,005.90	0.00	903,066.10
4211 01 01 18	OTROS RECURSOS ESTATALES													0.00
4212 01 01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	1,971,948.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,948.91	1,971,948.91
4212 01 02 07	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES													0.00
4223 01 01 02	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION		1,571,040.01											1,571,040.01
2117 01 01 01	RETENCION I.V.A.		0.00	30,855.81	0.00	0.00	82,790.77	0.00	0.00	1,891.47	2,434.81	0.00	117,972.86	117,972.86
2117 01 04 01 01	RETENCION I.V.A.		0.00	30,855.81	0.00	0.00	82,790.77	0.00	0.00	1,891.47	2,434.81	0.00	117,972.86	117,972.86
	SUB TOTAL		0.00	2,229,971.83	0.00	0.00	826,889.98	0.00	0.00	64,248.90	32,174.24	50,005.90	0.00	2,932,985.87
1123 11 01 01	SUBSIDIO MUNICIPAL			4,071.24			6,106.88		8,142.48	1,017.81	8,142.48		27,480.87	27,480.87
4411 01 01 01	COOPERACIONES Y AYUDAS			2,062.74			2,062.74		2,750.32	597.59			7,563.38	7,563.38
2110 02 01 01	DEPOSITOS NO FACTURADOS			1,971,948.91									1,971,948.91	1,971,948.91
	TOTAL		0.00	251,898.96	0.00	0.00	619,417.38	0.00	0.00	43,354.10	30,468.85	41,883.42	0.00	985,994.71

RESPONSABLE

LIC. JOSÉ FELIPE DE LA O ROSALES

EMISOR
OPDAPAS MUNICIPIO DE IXTAPALUCA OAP911017317

FOLIO FISCAL (UUID)	
780C70E6-3E66-7F47-BEE9-4E66F8735116	
SERIE	FOLIO
AF2	8338-382337
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición
EFFECTO DE COMPROBANTE	USO CFDI
Ingreso	Por definir
CP DE EMISION	FECHA DE EMISION
56530	2022-07-14T11:03:02

RECEPTOR
MUNICIPIO DE IXTAPALUCA MIX850101348 MUNICIPIO LIBRE NO.1 COL. IXTAPALUCA CENTRO IXTAPALUCA, MÉXICO

Clave Producto o Servicio	Cant.	Clave Unidad	Descripción	P.U.	Importe
83101500	1	E48	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN (ISSEMYM GASTO CORRIENTE JUNIO AÑO 2022)	\$ 1,971,946.91	\$ 1,971,946.91

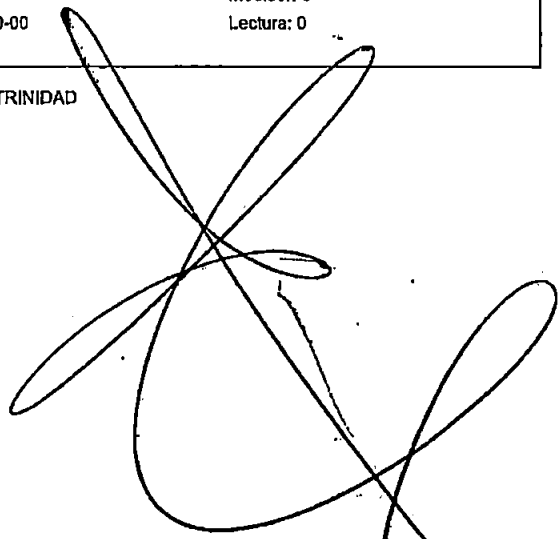
Subtotal	\$1,971,946.91
IVA 0%	\$0.00
TOTAL	\$1,971,946.91

(Un mill?n novecientos setenta y un mil novecientos cuarenta y seis pesos 91/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Numero de cuenta: 1001029002400 Subcuenta: 3087	Tipo de Uso: Domesticos
Tipo de Servicio: CUOTA FIJA	Medidor: 0
Periodo de pago: 0000-00-00 - 0000-00-00	Lectura: 0
Observaciones:	

CAJERO: ELBA CRISTINA AVELINO TRINIDAD




Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|780C70E6-3E66-7F47-BEE9-4E66F8735116|2022-07-14T11:03:02|EZRHXnFb9kEYZInWxWMy2gMJTCMzR7RaFp|PHCoIdQgLe65ZdZUbw8nxq0eHdC3d+RrXKNSZ1to4k064ETkBu1DT3BzXq4uCjsPnlmeUyGrFdvfw79CKvhg8hBmoJ|FbMdaFKps0YjehH4Ys8Y8qeATnITzedB/AuuejdIF5s4XKMBOSEuaysOSExrLdRK6NS02e/RoOMhM0BbnlCMRq0eRMycKE4|1qqZpxL8QnTVwRbJ3GxPwPv8v8/B8l9kgOmZgZQVl0LbjmPv8rInJj6wFT4j9dPaVSs0vb2TmRskX+RmmwKPOEshw==||EKAIPhLH9s4b16c7BK7Mbb96DdOY1qaPz2jqaC1RIMZ4yUbtP0+cAFGe9YH7y0j+nRqbAfuH8Cso06W7eIMITVEXAaLi0ySg4PdOG1qtzXO1ceLLwHbCOAAsdRSTFK7K+65XejqnJLJ5ogKM+T63cOJZQVVDwoH+LO1GSznXwOKERRkvTLQ+97m6RZJmz5hQ7kV2RmAzMW7pLISAPU8WE7QyKT+uZ08A8n8SfPhhlymD5OY117Famdt+M4DMuLv6m8zc2LY4VWXCo52BCXHLJJoGYIKj+YyH2ahWzjOVWkC5ZCpKqKn12Bw==|0001000000502000436||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

hE2RUtanFa89kEYZInWxWMy2gMJTCMzR7RaFp|PHCoIdQgLe65ZdZUbw8nxq0eHdC3d+RrXKNSZ1to4k064ETkBu1DT3BzXq4uCjsPnlmeUyGrFdvfw79CKvhg8hBmoJ|FbMdaFKps0YjehH4Ys8Y8qeATnITzedB/AuuejdIF5s4XKMBOSEuaysOSExrLdRK6NS02e/RoOMhM0BbnlCMRq0eRMycKE4|1qqZpxL8QnTVwRbJ3GxPwPv8v8/B8l9kgOmZgZQVl0LbjmPv8rInJj6wFT4j9dPaVSs0vb2TmRskX+RmmwKPOEshw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IEKAIPhLH9s4b16c7BK7Mbb96DdOY1qaPz2jqaC1RIMZ4yUbtP0+cAFGe9YH7y0j+nRqbAfuH8Cso06W7eIMITVEXAaLi0ySg4PdOG1qtzXO1ceLLwHbCOAAsdRSTFK7K+65XejqnJLJ5ogKM+T63cOJZQVVDwoH+LO1GSznXwOKERRkvTLQ+97m6RZJmz5hQ7kV2RmAzMW7pLISAPU8WE7QyKT+uZ08A8n8SfPhhlymD5OY117Famdt+M4DMuLv6m8zc2LY4VWXCo52BCXHLJJoGYIKj+YyH2ahWzjOVWkC5ZCpKqKn12Bw==

Este es un Comprobante Fiscal Digital Version 3.3, El Emisor utilizó el Certificado No. 00001000000412672540 y fue timbrado el día 2022-07-14T11:03:02 usando el certificado del SAT No. 0001000000502000436



ESTADO DE MÉXICO

Folio de Comprobante
PR - 105764
Folio Fiscal
88B93C83-8C69-4F2F-B884-A18E2D209306

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	DAPB11017317	C.P.:	56530
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA		
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, IXTAPALUCA CENTRO,		
Municipio:	Ixtapaluca	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-07-01T17:48:44	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-07-01T17:51:30	

Datos de operación			
Referencia:	000234010013202235340230	Fecha de Pago:	2022-06-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 1,971,946.91		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40100		1000217	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000508098567		00001000000503270882	

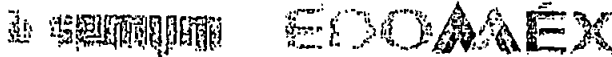
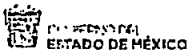
DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202211	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 36,798.42	\$ 36,798.42	\$ 36,798.42	002	Exento		
202211	93151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 268,780.40	\$ 268,780.40	\$ 268,780.40	002	Exento		
202211	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 197,951.07	\$ 197,951.07	\$ 197,951.07	002	Exento		
202211	93151500	1124150100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 23,343.02	\$ 23,343.02	\$ 23,343.02	002	Exento		
202211	93151500	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 26,678.08	\$ 26,678.08	\$ 26,678.08	002	Exento		
202211	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 80,594.53	\$ 80,594.53	\$ 80,594.53	002	Exento		
202211	93151500	1124200400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 2,774.87	\$ 2,774.87	\$ 2,774.87	002	Exento		
202211	93151500	1124250100003040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 27,847.03	\$ 27,847.03	\$ 27,847.03	002	Exento		
202211	93151500	1124300100003040	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	002	Exento		
202211	93151500	1124100100003040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 123,385.36	\$ 123,385.36	\$ 123,385.36	002	Exento		
202211	93151500	1124050100003040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 162,735.88	\$ 162,735.88	\$ 162,735.88	002	Exento		
202211	93151500	1124400100003040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	002	Exento		
202211	93151500	1124430100003040	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 1,849.94	\$ 1,849.94	\$ 1,849.94	002	Exento		
202211	93151500	1124430100003040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 32,331.61	\$ 32,331.61	\$ 32,331.61	002	Exento		
202212	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 36,998.85	\$ 36,998.85	\$ 36,998.85	002	Exento		
202212	93151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 268,095.61	\$ 268,095.61	\$ 268,095.61	002	Exento		
202212	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 198,926.93	\$ 198,926.93	\$ 198,926.93	002	Exento		
202212	93151500	1124150100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 23,458.12	\$ 23,458.12	\$ 23,458.12	002	Exento		
202212	93151500	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 26,809.62	\$ 26,809.62	\$ 26,809.62	002	Exento		
202212	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 80,991.91	\$ 80,991.91	\$ 80,991.91	002	Exento		
202212	93151500	1124200400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 2,788.55	\$ 2,788.55	\$ 2,788.55	002	Exento		
202212	93151500	1124250100003040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 27,998.70	\$ 27,998.70	\$ 27,998.70	002	Exento		
202212	93151500	1124300100003040	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	002	Exento		
202212	93151500	1124100100003040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 123,993.69	\$ 123,993.69	\$ 123,993.69	002	Exento		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Página 1 de 2

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080



Folio de Comprobante
PR - 105764
Folio Fiscal
88B93C83-3C83-4F2F-8884-A18E4D209308

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	DAP811017317 C.P. 56530
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, IXTAPALUCA CENTRO,
Municipio:	Ixtapaluca Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-07-01T17:48:44
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-07-01T17:51:30

Datos de operación	
Referencia:	000234010013202235340230 Fecha de Pago 2022-08-30
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 1,971,946.91

Clave Institución	Clave PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cent	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Banco	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202212	93151500	1124050100003040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 163,538.16	\$ 163,538.16	\$ 163,538.16	002	Exento		
202212	93151500	1124400100003040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	002	Exento		
202212	93151500	1124430100003040	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 1,849.94	\$ 1,849.94	\$ 1,849.94	002	Exento		
202212	93151500	1124430100003040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 29,832.62	\$ 29,832.62	\$ 29,832.62	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal \$ 1,971,946.91

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos Traslados
Total \$ 1,971,946.91



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1158893C53-6C69-4F2F-8884-A18E4D209308]2022-07-01T17:51:30 LE011122SC2 atq QRy W56Cp yqswPpBml7 U BGAzuaB lx586x2NEhKZZP4wX4Pz1K rgUx7F8h4XHy 8E g9dm4ENn08Z2HnZv v T 7 U ngSW 1 F2kBFa 6zD RK2gy U7G3P15szn31g M8yeKWF JosRneD J+ Y C5 pP2 1q01fq17RxcF62uroXS2 b E cnc J JAZZ JmU42moKaX Ch3 dgS+AASZVO9TIMCwXshG8CSYuu9aM8nLP8chxMuxAlx C K R J H2X M B G b C d 3c36dpYC3+E38bZcc2yqQvFevCcAlut0suU9VKKU CQ G D X B K 8d 3A+r k Qm7U4xG8A==
Sello digital del CFDI
atq QRy W56Cp yqswPpBml7 U BGAzuaB lx586x2NEhKZZP4wX4Pz1K rgUx7F8h4XHy 8E g9dm4ENn08Z2HnZv v T 7 U ngSW 1 F2kBFa 6zD RK2gy U7G3P15szn31g M8yeKWF JosRneD J+ Y C5 pP2 1q01fq17RxcF62uroXS2 b E cnc J JAZZ JmU42moKaX Ch3 dgS+AASZVO9TIMCwXshG8CSYuu9aM8nLP8chxMuxAlx C K R J H2X M B G b C d 3c36dpYC3+E38bZcc2yqQvFevCcAlut0suU9VKKU CQ G D X B K 8d 3A+r k Qm7U4xG8A==
Sello digital del SAT
pm2 g n7aE rk K C w N b C O w B z e b 3 R q 9 K w j 3 a P V w R 4 A O Y j F g u Z D 4 m V M E K R W Z o C B W M q Q b w 4 C a F c 3 T 1 N H G V y R P H A q B H 7 E R q 8 h 8 8 y k T 5 + Z D R V U Y 8 k 6 C 1 C 9 1 s d H 3 S 1 C 2 P k M H Z 1 L H 0 k G Y o V B s h X w P 6 w 5 S a P T k U b Q v M g q x C b n q T C n 6 S Z N H V e + W J P P q 6 U 4 5 E X 8 n s q k E P M U N o M Y V s H R m 7 D T J D H B D p a x 1 C E o x V I E a 2 S 5 E p v b 5 M x P A P k j U 7 2 H e Y 4 w 5 c S E 2 4 B Q R y 9 4 U O M B G X H F G H d h r C L U L S G I N Z W h u k y B P D g ==

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/08/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000001	0002		I 24	Efectivo Caja No.AF2	40,514.10	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00 40,514.10	
2.00	1111	000000001	00000000000000001	0005		I 24	Efectivo Caja No.AF5	28,598.79	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00 28,598.79	
3.00	1111	000000001	00000000000000001	0009		I 24	Efectivo Caja No.AF9	45,226.63	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00 45,226.63	
4.00	1111	000000001	00000000000000001	0011		I 24	Efectivo Caja No.AF11	28,236.87	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00 28,236.87	
5.00	1111	000000001	00000000000000001	0029		I 24	Efectivo Caja No.AF29	56,750.83	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00 56,750.83	
6.00	5200	B00205000	010502020101110101	4391		I 24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,938.54	0.00
7.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		I 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,938.54	0.00
8.00	8222	B00205000	010502020101110101	4391		I 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	8,938.54
9.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		I 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,938.54	0.00
10.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		I 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	8,938.54
11.00	8272	B00205000	010502020101110101	4391		I 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,938.54	0.00
12.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		I 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	8,938.54
13.00	1123	000000011	00000000000000001	0001		I 24	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO MUNICIPAL	42,748.02	0.00
14.00	4143	000000001	00000000000000001	0001		I 24	Suministro de Agua Potable	0.00	110,504.63
15.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	110,504.63
16.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	110,504.63	0.00
17.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	110,504.63
18.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable.	110,504.63	0.00
19.00	4143	000000001	00000000000000001	0004		I 24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,338.21
20.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0004	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,338.21
21.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0004	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,338.21	0.00
22.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0004	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,338.21
23.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0004	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,338.21	0.00
24.00	4143	000000001	00000000000000001	0010		I 24	Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
25.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
26.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: 1 24		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 15/08/2022	
REN	CTA	SCYA	SSCYA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super			
27.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00	2,309.28	0.00		
28.00	8140	000000001	00000000000000000001	0001	0010	1 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00		
29.00	4143	000000001	00000000000000000001	0014	0014	1 24	Rezagos	111,920.84	0.00	111,920.84	0.00		
30.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	1 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00		
31.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	111,920.84	0.00	111,920.84	0.00		
32.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00		
33.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	1 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	111,920.84	0.00	111,920.84	0.00		
34.00	4143	000000001	00000000000000000001	0015	0015	1 24	Venta de Medidores	5,355.38	0.00	5,355.38	0.00		
35.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	1 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00		
36.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	5,355.38	0.00	5,355.38	0.00		
37.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0015	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00		
38.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	1 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	5,355.38	0.00	5,355.38	0.00		
39.00	4143	000000001	00000000000000000001	0018	0018	1 24	Certificaciones	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00		
40.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	1 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
41.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00		
42.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
43.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	1 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00		
44.00	4143	000000001	00000000000000000001	0017	0017	1 24	Otros	740.00	0.00	740.00	0.00		
45.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	1 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	0.00	0.00	0.00		
46.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	740.00	0.00	740.00	0.00		
47.00	8160	000004143	00000000000000000001	0001	0017	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	0.00	0.00	0.00		
48.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	1 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	740.00	0.00	740.00	0.00		
49.00	4143	000000001	00000000000000000001	0018	0018	1 24	Mantenimiento de Drenaje	11,050.38	0.00	11,050.38	0.00		
50.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	1 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00		
51.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	11,050.38	0.00	11,050.38	0.00		
52.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00		
53.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	1 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	11,050.38	0.00	11,050.38	0.00		
54.00	4144	000000001	00000000000000000001	0002	0002	1 24	Rezagos	37.20	0.00	37.20	0.00		
55.00	8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	1 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00		
56.00	8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	37.20	0.00	37.20	0.00		
57.00	8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00		
58.00	8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	1 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	37.20	0.00	37.20	0.00		
59.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002	0002	1 24	Subsidios para Gastos de Operación	1,790,650.74	0.00	1,790,650.74	0.00		
60.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00		
61.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	1,790,650.74	0.00	1,790,650.74	0.00		

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: CA


Fecha de la Póliza: 15/08/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,780,650.74
63.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	1,780,650.74	0.00
64.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	1,537.88
65.00	2118	000000002	000000000000000001	0001	0001	I 24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	1,780,650.74	0.00
TOTAL POLIZA								6,148,733.42	6,148,733.42

DESCRIPCION:
INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022

Gerente de Finanzas y Administración

OPDAPAS IXTAPALUCA
2022 - 2024
DEPENDENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Auxiliar Contable

OPDAPAS IXTAPALUCA
2022 - 2024
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Coordinador de Contabilidad y Presupuesto

OPDAPAS IXTAPALUCA
2022 - 2024
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CONCEPTO	VERONICA G. AFI	CRISTYNA A. AFI	NOEMIL AFI	MODELO C. AFI	MIRKO AFI	JESUS C. AFI	FRANCISCO G. AFI	KARLA AFI	NANCY H. AFI	BANAMEX AFI	BBVA CAJAL	IMPORTE	TOTAL
PRESTACION DE SRVICIOS													249,438.70
DE AGUA POTABLE		17,991.54			27,121.23			24,268.34	15,421.32	25,702.20		110,504.63	
AGUA EN BLOQUE PROPOR POR LA AUTORIDAD MPAL A LOS UNIDADES HABITACIONALES COMERC													
DE DERIVACION TOMA DE AGUA													
S SIST. AGUA Y DRENAJE		2,384.21			2,454.00			500.00				5,338.21	
PARA LOS SIST AGUA POTABLE													
EL ESTABLECIMIENTO DE SIST DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN FRACC O UNIDADES HABITACIONALES C. TOMA POR EL SUBMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE O POR AUTORIDADES MUNICIPALES													
ENCARGOS DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O RECONSTRUCCION													
DE APARATOS MEDIDORES DE CONSUMO DE AGUA		1,154.64						1,154.64				2,309.28	
DE MEDIDORES													
AS (PERMISO)													
AS (CARGA)													
		22,528.69			6,644.07			24,738.70	19,354.85	38,858.53		111,920.84	
EDIDORES		2,100.38			1,154.64			2,100.38				5,555.36	
IONES		1,480.00						740.00				2,220.00	
					740.00							740.00	
ENTO DE DRENAJE		1,799.14			2,712.10			2,426.82	1,542.12	2,570.20		11,050.38	
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS													
DE DERECHOS	0.00	23.61	0.00	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.20	37.20
		23.61			13.59							37.20	
TABLE (RECUPERACION DE IVA)													0.00
RECURSOS PROPIOS													0.00
SUB TOTAL	0.00	49,450.19	0.00	0.00	40,839.83	0.00	0.00	55,928.88	36,318.28	66,928.93	0.00	249,476.99	249,476.99
CURSOS ESTATALES												0.00	0.00
IONES Y APORTACIONES	0.00	1,780,650.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,650.74	1,780,650.74
ES OTROS RECURSOS FEDERALES												0.00	0.00
PARA GASTOS DE OPERACION		1,790,650.74										1,790,650.74	1,790,650.74
IVA	0.00	928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.80	88.18	0.00	0.00	1,537.88	1,537.88
IVA		928.80						520.80	88.18			1,537.88	
	0.00	1,841,039.83	0.00	0.00	40,839.83	0.00	0.00	56,449.66	36,406.47	66,928.93	0.00	2,041,684.52	2,041,684.52
UNICIPAL		7,124.67			10,178.10			9,160.29	6,106.66	10,178.10		42,748.02	42,748.02
IONES Y AYUDAS		2,750.32			2,062.74			2,062.74	2,062.74			8,938.54	8,938.54
NO FACTURADOS		1,780,650.74										1,780,650.74	1,780,650.74
	0.00	40,814.10	0.00	0.00	26,598.79	0.00	0.00	45,226.63	28,236.87	66,760.83	0.00	199,327.22	199,327.22

RESPONSABLE

LIC. JOSÉ FELIPE DE LA O ROSALES

EMISOR
OPDAPAS MUNICIPIO DE IXTAPALUCA OAP911017317

FOLIO FISCAL (UUID)	
D514A062-4561-5E44-A270-6B8C6151D6B0	
SERIE	FOLIO
AF2	8929-385446
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición
EFFECTO DE COMPROBANTE	USO CFDI
Ingreso	Por definir
CP DE EMISION	FECHA DE EMISION
56530	2022-08-15T13:24:21

RECEPTOR
MUNICIPIO DE IXTAPALUCA MIX850101348 MUNICIPIO LIBRE NO.1 COL. IXTAPALUCA CENTRO IXTAPALUCA, MÉXICO

Clave Producto o Servicio	Cant.	Clave Unidad	Descripción	P.U.	Importe
83101500	1	E48	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN (ISSEMYM GASTO CORRIENTE JULIO AÑO 2022)	\$ 1,790,650.74	\$ 1,790,650.74

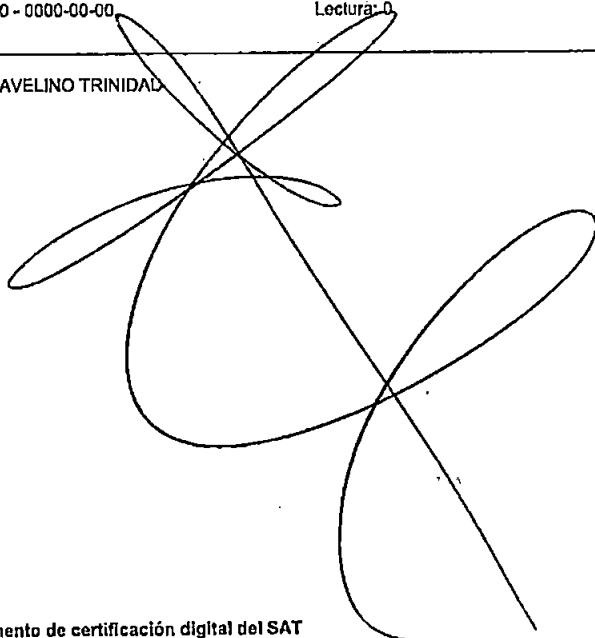
Subtotal	\$1,790,650.74
IVA 0%	\$0.00
TOTAL	\$1,790,650.74

(Un mill?n setecientos noventa mil seiscientos cincuenta pesos 74/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Numero de cuenta: 1001029002400 Subcuenta: 3087	Tipo de Uso: Domésticos
Tipo de Servicio: CUOTA FIJA	Medidor: 0
Periodo de pago: 0000-00-00 - 0000-00-00	Lectura: 0
Observaciones:	

CAJERO: ELBA CRISTINA AVELINO TRINIDAD




Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]D514A062-4561-5E44-A270-6B8C6151D6B0|2022-08-15T13:24:21|YU|HT4e8LNH|IQu1h6KGJ0g+nFKdYmiQUOGoqjkMLQX|IndIDBMR5H6aU6/E8ZsSD00KoYMhXQ33ubhoQS2AZ1F7XhSEdIcmApqH3To4wcoTnSfUoSTFNEUSYww00cNucV Gqb5ShDe8oPceACBnapOLE3DEAP321jsJ01|1|TogqcoSubrPlwIdAJXImzjdyKlUy8pWMye9fCborLwfgz3|grDAXEF7P3uOjK+eROM3dloXO3TETb31RGAlSYeRooUKwX5kA4VxMzzRed7FbXv5RoXEcEYCYZuUCU+|f8sKJ8rmH5Q5sM6NkDyp|3AQ GaMkA==|VKIVTcyPdFDJyUhw3VOZGvC17zW|CSKyMVRW1PZzVSwQB8cEEJCWDwdMAZ1ARcXDXQJ7pMC4alhbsv80hEERL50Pe6WLSQ3EpmKk10B|O+BmDgYJ2yTgcXrq/snS+Guzo9vU9wF+dsAlZaRjBA91vGDaxh| YJSJBwXVx|BCV3+Ubw|f3|E8C1|+Nv49506G3UjXoCIGPYss9sXlgrPnbm508AnCevJpTC|GV6hTzMBsq|bE5XsbResoSFDdCVaAYTIGrO1tzy|BTD4J4XyuywZaGxzO1N5nZYjvFWN7okZ+aoqXGRlyKvorbE67N|l|oeNw==|00001000000502000438]]



SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

YU|HT4e8LNH|IQu1h6KGJ0g+nFKdYmiQUOGoqjkMLQX|IndIDBMR5H6aU6/E8ZsSD00KoYMhXQ33ubhoQS2AZ1F7XhSEdIcmApqH3To4wcoTnSfUoSTFNEUSYww00cNucV Gqb5ShDe8oPceACBnapOLE3DE AP321jsJ01|1|TogqcoSubrPlwIdAJXImzjdyKlUy8pWMye9fCborLwfgz3|grDAXEF7P3uOjK+eROM3dloXO3TETb31RGAlSYeRooUKwX5kA4VxMzzRed7FbXv5RoXEcEYCYZuUCU+|f8sKJ8rmH5Q5sM6NkDyp|3AQ GaMkA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VKIVTcyPdFDJyUhw3VOZGvC17zW|CSKyMVRW1PZzVSwQB8cEEJCWDwdMAZ1ARcXDXQJ7pMC4alhbsv80hEERL50Pe6WLSQ3EpmKk10B|O+BmDgYJ2yTgcXrq/snS+Guzo9vU9wF+dsAlZaRjBA91vGDaxh| YJSJBwXVx|BCV3+Ubw|f3|E8C1|+Nv49506G3UjXoCIGPYss9sXlgrPnbm508AnCevJpTC|GV6hTzMBsq|bE5XsbResoSFDdCVaAYTIGrO1tzy|BTD4J4XyuywZaGxzO1N5nZYjvFWN7okZ+aoqXGRlyKvorbE67N|l|oeNw==

Este es un Comprobante Fiscal Digital Version 3.3. El Emisor utilizo el Certificado No. 00001000000412672540 y fue Imbrado el día 2022-08-15T13:24:21 usando el certificado del SAT No. 00001000000502000438

AF2 8929

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

37 de Comprobante
PR - 106603
Folio Fiscal
EBE2ECC-3232-4ECC-A03E-E8E2194A31

Datos del Receptor	
RFC:	OAP811017317 C.P. 56530
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, IXTAPALUCA CENTRO.
Municipio:	Ixtapaluca Estado: Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora omisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-07-29T19:36:21	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-07-29T19:39:12	

Datos de operación	
Referencia:	000244010014202235620281 Fecha de Pago 2022-07-29
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización:
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 1,790,650.74

Clave Institución		Clave PRISMA	
40100		1000217	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202213	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 37,707.56	\$ 37,707.56	\$ 37,707.56	002	Exento		
202213	93151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 272,277.83	\$ 272,277.83	\$ 272,277.83	002	Exento		
202213	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 202,030.00	\$ 202,030.00	\$ 202,030.00	002	Exento		
202213	93151500	1124150100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 23,824.15	\$ 23,824.15	\$ 23,824.15	002	Exento		
202213	93151500	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 27,227.81	\$ 27,227.81	\$ 27,227.81	002	Exento		
202213	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 82,255.28	\$ 82,255.28	\$ 82,255.28	002	Exento		
202213	93151500	1124200400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 2,831.97	\$ 2,831.97	\$ 2,831.97	002	Exento		
202213	93151500	1124250100003040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 28,535.07	\$ 28,535.07	\$ 28,535.07	002	Exento		
202213	93151500	1124300100003040	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	002	Exento		
202213	93151500	1124100100003040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 125,927.89	\$ 125,927.89	\$ 125,927.89	002	Exento		
202213	93151500	1124050100003040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 168,089.21	\$ 168,089.21	\$ 168,089.21	002	Exento		
202213	93151500	1124400100003040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	002	Exento		
202213	93151500	1124430100003040	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 4,503.67	\$ 4,503.67	\$ 4,503.67	002	Exento		
202213	93151500	1124430100003040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 27,922.92	\$ 27,922.92	\$ 27,922.92	002	Exento		
202214	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 51,435.94	\$ 51,435.94	\$ 51,435.94	002	Exento		
202214	93151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 283,261.72	\$ 283,261.72	\$ 283,261.72	002	Exento		
202214	93151500	1124250100003040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 38,924.40	\$ 38,924.40	\$ 38,924.40	002	Exento		
202214	93151500	1124300100003040	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	002	Exento		
202214	93151500	1124100100003040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 165,424.88	\$ 165,424.88	\$ 165,424.88	002	Exento		
202214	93151500	1124050100003040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 218,181.99	\$ 218,181.99	\$ 218,181.99	002	Exento		
202214	93151500	1124400100003040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	002	Exento		
202214	93151500	1124430100003040	1	E48	CREDITO AL CONSUMO	\$ 23,890.98	\$ 23,890.98	\$ 23,890.98	002	Exento		
202214	93151500	1124430100003040	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 4,503.67	\$ 4,503.67	\$ 4,503.67	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.	Subtotal	\$ 1,790,650.74
----------------	---	----------	-----------------

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Página 1 de 1

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

AF2.8929

38 de Comprobante
PR - 106603
Folio Fiscal
EEBE2ECC-3232-4ECC-A635-E8E2184A51

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	OAP911017317 C.P. 56530
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, IXTAPALUCA CENTRO
Municipio:	Ixtapaluca Estado: Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-07-29T19:36:21	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-07-29T19:39:12	

Datos de operación	
Referencia:	000244010014202235620281 Fecha de Pago 2022-07-29
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización:
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 1,790,650.74

Clave Institución		Clave PRISMA	
40100		1000217	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
-----------------	---------------------------------

Total de Impuestos trasladados	
	TOTAL \$ 1,790,650.74



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]EEBE2ECC-3232-4ECC-A635-E8E2184A51F3|2022-07-29T19:39:12|TLE011122SC2|hUIBisjhwecl21dSqrKCI44FB70scYpLofpkaRdsrZVU9o9FqIznNg3y8br6P5BIQHVDKpFrXEYPP+wXVgKJNF31JadhJ0d1FVnqJaYTonJdL6o dP2hnpSIHDR6bNE8nqVe815UlvOXyYAFvRqqUhh7ZpjKSTW6ptJLSSzK683FnalDHmBmZE/zO+gjaO7PLrwGNcvm1+JZFoc++Mp|5gvqsYpCn8UMREB2+ILv6xGT9HEzjREIm69Ymfb4pa4NZvXqQFoRARzXUGI29nINy5s00LSyVE8llnF8+bdv9RHZ5lrqQeBDpzZ81BHJoIV2xTIBDc3Bu0nA==|00001000000503270882|

Sello digital del CFDI

nUIBisjhwecl21dSqrKCI44FB70scYpLofpkaRdsrZVU9o9FqIznNg3y8br6P5BIQHVDKpFrXEYPP+wXVgKJNF31JadhJ0d1FVnqJaYTonJdL6o dP2hnpSIHDR6bNE8nqVe815UlvOXyYAFvRqqUhh7ZpjKSTW6ptJLSSzK683FnalDHmBmZE/zO+gjaO7PLrwGNcvm1+JZFoc++Mp|5gvqsYpCn8UMREB2+ILv6xGT9HEzjREIm69Ymfb4pa4NZvXqQFoRARzXUGI29nINy5s00LSyVE8llnF8+bdv9RHZ5lrqQeBDpzZ81BHJoIV2xTIBDc3Bu0nA==

Sello digital del SAT

SAzYISv0FbzIq9NkVP217B1ep1WuksTL4w3UllAgjPCWIGd+Wts3ypa1+SG6xRpZbMQZJKP8+LcJ81yYoCQ8YLLXeg8ONMSpz60KW9YcqYxKBPSmEM7NjppKAqoq0fg 3VdAo15RpYhT3Rx+eIIcRIICod0qSghD0r8ALxnMHNG+FWQ5/KB/x42+h9GukeouVAUlgDEgI27UfcozBPQkBVYpMaWwRfagW4e0lNeaO+RBjUHz+UlnhrRRsHHEmiz7H2 cPZbnqoYu875e30bG1epJk53dkv290A5ZFyW+BsLnuIu0CpciWwOodT6WriBCVIGPjMEpgUAIWYcvSg==

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/08/2022
Capturó: Carmen

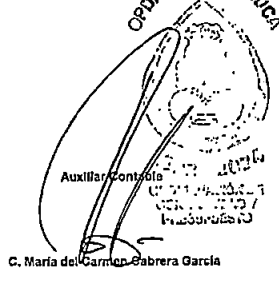
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	00000002	000000000000000001	0001	0072	E 6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMyM, Pago aportaciones de Julio 2022.	518,647.48	0.00
2.00	1112	00000002	000000000000000001			E 6	BBVA Bancomer Suc.0286 Cla.0192278429, Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMyM, Pago aportaciones de Julio 2022.	0.00	518,647.48
Flujo de Efectivo: 21.00 518,647.48									
TOTAL POLIZA								518,647.48	518,647.48

DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA \$ 518,647.48 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, Pago aportaciones para seguridad social de Julio 2022.
Pasivo: Póliza Dr-21, Julio 2022.

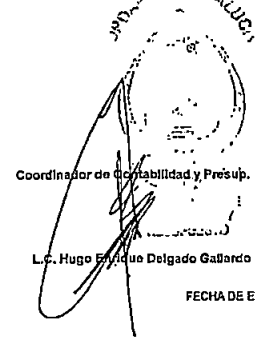
OPERADO
31 AGO. 2022



OPDAPAS IXTAPALUCA
2022 - 2024
Gerente de Finanzas y Administración
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez



OPDAPAS IXTAPALUCA
Auxiliar Contable
C. Maria del Carmen Cabrera Garcia



OPDAPAS IXTAPALUCA
Coordinador de Contabilidad y Presup.
L. C. Hugo Enrique Delgado Gaibardo

CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		5 de agosto de 2022
NOMBRE	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	
CANTIDAD \$	518,647.48	(Quinientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y siete pesos 48/100 M.N.)
BANCO	BANCOMER	
NÚMERO DE CUENTA	192276429	
TRANSFERENCIA / REFERENCIA	3569	

CPDAPAS IXTAPALUCA

POR ACUERDO

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA 2022 - 2024

AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
DIRECCIÓN GENERAL
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**Póliza de Egresos
No.**

6

PAGUESE AL C. Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

LA CANTIDAD DE \$ 518,647.48 (Quinientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y siete pesos 48/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

Pago retenciones y aportaciones Seguridad Social julio 2022.

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
			31 AGL 2022	

SUMAS IGUALES

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISÓ

GERENCIA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO

05/08/2022



OPDAPAS

Ixtapaluca 2022 - 2024

ACUERDO DE PAGO

Ixtapaluca, Estado de México a 5 de agosto de 2022

Póliza Egresos No. **6**

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca Edo. de México, Lic. Gerardo López Sánchez; quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración, de este Organismo Descentralizado para realizar el pago a:

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

Por un monto total de: **\$518,647.48** (Quinientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y siete pesos 48/100 M.N.)

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
BANCOMER 192276429	Pago retenciones y aportaciones Seguridad Social julio 2022.	\$518,647.48

REVISÓ

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

Vo.Bo.

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Centenario # 8-2, Col. Centro
Ixtapaluca, Estado de México
México, CP 56530



(55) • 5972 • 1033



Fecha y hora de consulta

05/08/2022 2:13:20 PM

Contrato

00354929

Nombre del Cliente

ODAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Eg-6

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: ISSEMYM JULIO

Importe de la operación: 518,647.48 MXP

Cuenta de retiro: 0192276429

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: ODAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 05/08/2022

Fecha de aplicación: 05/08/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6550106858

Guía CIE: 4929518

Referencia: 00028401001520223569

Concepto: 1201

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0023787048

Folio único: 1382202208051413120023787053

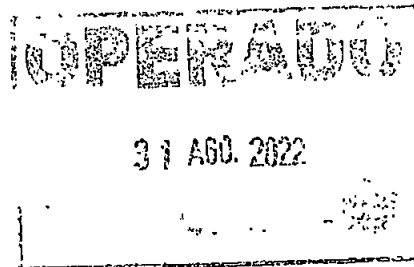
Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	05/08/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/08/2022





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMUM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE
Clave de la Institución Pública: 40100 Identificador de la Institución Pública: 1000217
Domicilio de la Institución Pública: CENTENARIO
Delegación o Municipio: Ixtapaluca Código Postal: 56530
Sello Digital: I8gUG/0Z/qO7RvqhE5Jg9v4OIQI0SGspQ8Ln0kcUpK6aR3ErHvIE2oC5uDYq2nde:

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 05/08/2022

31 AGO. 2022

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 518647.48

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000284010015202235691201

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMUM: 05/08/2022, 02:06 PM





Fecha de consulta

08/05/2022 13:33:53

Contrato

00354929

nombre del cliente

ODAPAS DEL
MUNICIPIO DE
IXTAPALUCA

BBVA Net Cash - Consulta



Aviso: Este documento no tiene validez oficial

detalle de movimientos del día

Número de cuenta:

0192276429

Alias:

RP ODAPAS

Nº de movimiento:

000005059

Divisa:

MXP

Concepto:

SPEI RECIBIDOBANORTE

Referencia interna:

0138133103 072

Referencia ampliada:

0000005 SUBSIDIO DE GASTOS DE
OPERACION

Importar:

518.647,48

Saldo:

1.073.246,80

Código leyenda:

T20

Fecha operación:

08/05/22

Hora Operación:

13:31:08

Fecha Valor:

08/05/22

BBVA México, SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México www.bbvanetcash.mx

OPERACION

31 AGO. 2022



Fecha de consulta

05/08/2022 1:36:38 PM

No. Contrato

00354929

Nombre del Cliente

ODAPAS DEL MUNICIPIO DE
IXTAPALUCA

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0192276429

Alias: RP ODAPAS

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Al Día

Fecha Consulta: 05/08/2022

Detalle de Movimientos

Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
SPEI RECIBIDO BANORTE / 0138133103 072 0000005 SUBSIDIO DE GASTOS DE OPERACION		518,647.48	1,073,246.80
CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	-5.76		554,599.32
CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	-36.00		554,605.08

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
31 AGO. 2022

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: 13

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 02/09/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		1 3	Efectivo Caja No.AF5	47,993.98	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 47,993.98		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0009		1 3	Efectivo Caja No.AF8	851,143.71	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 851,143.71		
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0009		1 3	Efectivo Caja No.AF9	39,404.33	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 39,404.33		
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0011		1 3	Efectivo Caja No.AF11	32,320.84	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 32,320.84		
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0029		1 3	Efectivo Caja No.AFLC29	28,207.79	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 28,207.79		
6.00	5200	B00205000	010502020101110101	4391		1 3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,188.22	0.00
7.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		1 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,188.22	0.00
8.00	8222	B00205000	010502020101110101	4391		1 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,188.22
9.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		1 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,188.22	0.00
10.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		1 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,188.22
11.00	8272	B00205000	010502020101110101	4391		1 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,188.22	0.00
12.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		1 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,188.22
13.00	1123	000000011	000000000000000001	0001		1 3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO MUNICIPAL	25,445.25	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		1 3	Suministro de Agua Potable	0.00	68,623.13
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	68,623.13
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	68,623.13	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	68,623.13
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	68,623.13	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		1 3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	19,868.18
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	19,868.18
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	19,868.18	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	19,868.18
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	19,868.18	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		1 3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	727.80

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: 13

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 02/09/2022

								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	727.80
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	727.80	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	727.80
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	727.80	0.00
29.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		1 3	Rezagos	0.00	411,069.56
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	411,069.56
31.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	411,069.56	0.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	411,069.56
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	411,069.56	0.00
34.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		1 3	Certificaciones	0.00	1,850.00
35.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	1,850.00
36.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,850.00	0.00
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,850.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	1,850.00	0.00
39.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		1 3	Otros	0.00	2,870.00
40.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	2,870.00
41.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,870.00	0.00
42.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,870.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	2,870.00	0.00
44.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		1 3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,590.27
45.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,590.27
46.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,590.27	0.00
47.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,590.27
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	6,590.27	0.00
49.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		1 3	Recargos	0.00	3,596.93
50.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,596.93
51.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,596.93	0.00
52.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,596.93
53.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,596.93	0.00
54.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		1 3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,064,831.15
55.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,064,831.15
56.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	2,064,831.15	0.00
57.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,064,831.15

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

SEPTIEMBRE DE 2022


No. de Póliza: 13

Status de la Póliza: CA


Fecha de la Póliza: 02/09/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	2,064,831.16	0.00
59.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	1 3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	2,064,831.16	0.00
60.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	1 3	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	54,616.07
61.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		1 3	Derivados de Recursos Propios	0.00	458,792.28
62.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	458,792.28
63.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	458,792.28	0.00
64.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		1 3	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00
65.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00
66.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								8,731,146.35	8,731,146.35

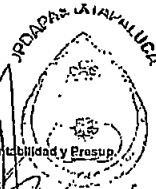
DESCRIPCION:
INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022



OPDAPAS IXTAPALUCA
Comisión de Finanzas y Administración
2022 - 2024
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Lic. Victor Hugo Bravo Ramírez



OPDAPAS IXTAPALUCA
Auxiliar Contable
2022 - 2024
COMISION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
C. José Juan Huerta Rosales



OPDAPAS IXTAPALUCA
Coordinador de Contabilidad y Presupuesto
2022 - 2024
COMISION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Lic. Hugo Enrique Delgado Gallardo
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
FECHA DE ELABORACION: 07/10/2022

No.CUENTA	CONCEPTO	VERONICA G. AFI	CRISTINA A. AFI	RODEMIL C. AFI	WIGUEL C. AFI	MIRAI AFI	JESUS C. AFI	FRANCISCO G. AFI	RAJLA AFI	MANUEL AFI	BANQUEX AFI	BBVA CAJAS	IMPORTE	TOTAL
4143 01 01	DERECHOS DE PRESTACION DE SERVICIOS													511,698.94
4143 01 01 01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					10,785.55		2,720.00	10,133.24	10,133.24	12,051.10		88,623.13	
4143 01 01 02	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONAL A LA AUTORIDAD IPAL A FACILITACION DE SERVICIOS MUNICIPALES COMERCIALES													
4143 01 01 03	AUTORIZACION DE DERIVACION TOMA DE AGUA													
4143 01 01 04	CONEX. A LOS SIST. AGUA Y DRENAJE					10,628.68			3,576.49	5,782.01			19,988.18	
4143 01 01 05	RECONEXION A LOS SIST. AGUA POTABLE													
4143 01 01 06	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. O UNIDADES HABITACIONALES E													
4143 01 01 07	CONVENIOS DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONAL POR AUTORIDADES MUNICIPALES													
4143 01 01 08	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO TECNICO					654.02			66.44	89.44			727.80	
4143 01 01 09	REPARACION DE APARATOS MEDIDORES DE CONSUMO DE AGUA													
4143 01 01 10	INSTALACION DE MEDIDORES													
4143 01 01 11	AGUA EN PIPAS (PERMISOS)													
4143 01 01 12	AGUA EN PIPAS (CARGA)													
4143 01 01 13	OBRAS													
4143 01 01 14	REZAGOS					21,452.12		334,065.68	25,337.42	13,053.70	17,160.64		411,069.56	
4143 01 01 15	VENTA DE MEDIDORES													
4143 01 01 16	CERTIFICACIONES					370.00			370.00	1,110.00			1,850.00	
4143 01 01 17	OTROS					740.00			690.00	1,480.00			2,870.00	
4143 01 01 18	MANUTENIMIENTO DE DRENAJE					1,876.55			1,813.31	1,813.31	1,285.10		6,590.27	
4143 01 01 19	DICTAMEN FACTIBILIDAD DE SERVICIOS													
4144 01 02	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.96	0.00	460,074.57	0.00	18.08	0.00	0.00	462,389.21	3,596.93
4144 01 01 01	MULTAS													
4144 01 01 02	RECARGOS					1,390.96		2,182.28		18.08			3,596.93	
1120 01 01 01	IVA ACREDITABLE (RECUPERACION DE IVA)							458,792.28					458,792.28	458,792.28
4151 01 02 01	DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS							757,760.25	49,566.90	41,456.78	31,298.84	0.00	974,088.16	674,088.16
	SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,607.34	0.00	757,760.25	49,566.90	41,456.78	31,298.84	0.00	974,088.16	674,088.16
4211 01 01 19	OTROS RECURSOS ESTATALES													0.00
4212 01 01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,831.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,831.15	2,064,831.15
4212 01 02 07	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES													0.00
4223 01 01 02	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION							2,064,831.15					2,064,831.15	
2117 01 01	RETENCION IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.04	0.00	53,383.46	0.00	61.57	0.00	0.00	54,616.07	54,616.07
2117 01 04 01 0	RETENCION IVA					1,181.04		53,383.46		61.57			54,616.07	
	SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,788.42	0.00	2,915,974.85	49,566.90	41,508.36	31,298.84	0.00	3,093,535.37	3,093,535.37
1123 11 01 01	SUBSIDIO MUNICIPAL					8,108.59		7,124.67	7,124.67	5,089.05			25,445.25	25,445.25
4411	COOPERACIONES Y AYUDAS					667.59		3,437.99	2,062.74				6,188.22	6,188.22
2119 02 01 01	DEPOSITOS NO FACTURADOS							2,084,831.15					2,084,831.15	2,084,831.15
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,993.98	0.00	951,143.71	39,404.33	32,320.94	26,207.79	0.00	997,070.79	997,070.79

RESPONSABLE

LIC. JOSÉ FELIPE DE LA O ROSALES



EMISOR	
OPDAPAS MUNICIPIO DE IXTAPALUCA OAP911017317	

FOLIO FISCAL (UUID)	
D027060A-63DC-3E40-BE6B-0905B91465E7	
SERIE	FOLIO
AF8	4259-387384
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición
EFFECTO DE COMPROBANTE	USO CFDI
Ingreso	Por definir
CP DE EMISION	FECHA DE EMISION
66530	2022-09-02T14:08:47

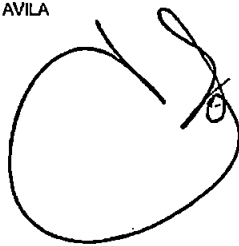
RECEPTOR	
MUNICIPIO DE IXTAPALUCA MIX850101348 MUNICIPIO LIBRE NO.1 COL. IXTAPALUCA CENTRO IXTAPALUCA, MÉXICO	

Clave Producto o Servicio	Cant.	Clave Unidad	Descripción	P.U.	Importe
83101500	1	E48	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN (ISSEMYM GASTO CORRIENTE AGOSTO AÑO 2022)	\$ 2,064,831.15	\$ 2,064,831.15
Subtotal					\$2,064,831.15
IVA 0%					\$0.00
TOTAL					\$2,064,831.15

(Dos millones sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y uno pesos 15/100 M.N.)
Este documento es una representación impresa de un CFDI

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Numero de cuenta: 1001029002400 Subcuenta: 3087	Tipo de Uso: Domésticos
Tipo de Servicio: CUOTA FIJA	Medidor: 0
Periodo de pago: 0000-00-00 - 0000-00-00	Lectura: 0
Observaciones:	

CAJERO: FRANCISCO GARCIA AVILA



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]D027060A-63DC-3E40-BE6B-0905B91465E7|2022-09-02T14:08:47|gWpK40LYUwa2NfEmvNVvCow50nPuwkANSiSvLQJSUmE6DvmwqC168Np3/dnk+3W5sAMvC/rqcp+AIS08pg18R+wQMUyfgBYdiSLUwz2UMDj|NDJyOoBo2G4mg1wF8Luq5U4ucO16PCshvIm8s2L3UkBN9c9KQoqHXI7PFLXogngKtTx06FJMLbdkHRs8OC9goJi7ofHmCT91bwlUwz3METI0TDESIR5UPexhLgYU0hBYHcwrGxKEB7X6gPWYwUuH617uU7pforNcqRTVvenokOFh3+IFJVTJ9VRMfortnAsr0H4h8Ra97ybKX+IDOEg1YIOg==|JoVBW3R3JZJRU0tE6H497IMVzYSwvcQK70uhCobosmi+V1JaTPPwoydNABe1M6b0va738as9KUDTqLwS9CDarv1RnmVbKLRHATbuBEdE4VoSszMPWADIRRB7TabUk96wvWABPT3DnOj9GkWyGyyJxGO96fonS2AvYnx7N7G6+SVU25RN+8HPAJecPKUa2Uwv7clgzOmkQJocZYGTJRRqVc0FXCqoc3kUyS1nx7JGLympo8UahWGAONJz8eITOSjIG3Y51JNdf412z9murg+XHu8S90FFICD2+ZdpBISOWK84b/Q5Z9ePwUzHGJKA==|00001000000502000436]]



SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

gWpK40LYUwa2NfEmvNVvCow50nPuwkANSiSvLQJSUmE6DvmwqC168Np3/dnk+3W5sAMvC/rqcp+AIS08pg18R+wQMUyfgBYdiSLUwz2UMDj|NDJyOoBo2G4mg1wF8Luq5U4ucO16PCshvIm8s2L3UkBN9c9KQoqHXI7PFLXogngKtTx06FJMLbdkHRs8OC9goJi7ofHmCT91bwlUwz3METI0TDESIR5UPexhLgYU0hBYHcwrGxKEB7X6gPWYwUuH617uU7pforNcqRTVvenokOFh3+IFJVTJ9VRMfortnAsr0H4h8Ra97ybKX+IDOEg1YIOg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

doVBW3R3JZJRU0tE6H497IMVzYSwvcQK70uhCobosmi+V1JaTPPwoydNABe1M6b0va738as9KUDTqLwS9CDarv1RnmVbKLRHATbuBEdE4VoSszMPWADIRRB7TabUk96wvWABPT3DnOj9GkWyGyyJxGO96fonS2AvYnx7N7G6+SVU25RN+8HPAJecPKUa2Uwv7clgzOmkQJocZYGTJRRqVc0FXCqoc3kUyS1nx7JGLympo8UahWGAONJz8eITOSjIG3Y51JNdf412z9murg+XHu8S90FFICD2+ZdpBISOWK84b/Q5Z9ePwU2HGJKA==

Este es un Comprobante Fiscal Digital Versión 3.3. El Emisor utilizó el Certificado No. 00001000000412672540 y fue timbrado el día 2022-09-02T14:08:47 usando el certificado del SAT No. 00001000000502000436

Folio de Comprobante
PR - 107472
Folio Fiscal
524FE9E4-38C5-4E8C-ADB4-67856432A614

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	OAPB11017317 C.P. 56530
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, IXTAPALUCA CENTRO,
Municipio:	Ixtapaluca Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-08-31T20:01:00
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-08-31T20:01:48

Datos de operación	
Referencia:	000324010016202235950202 Fecha de Pago 2022-08-31
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuentas:	
Cheque:	Uso del CFDI: P01
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 2,054,831.15

Clave Institución	Clave PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
03001000300506089567	00001000300503270882

DETALLE DE PAGO

Período	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202215	93151500	1124350100033040	1	E48	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 39,261.39	\$ 39,261.39	\$ 39,261.39	002	Exento		
202215	93151500	1124100100033040	1	E48	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 291,851.79	\$ 291,851.79	\$ 291,851.79	002	Exento		
202215	93151500	1124050100033040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 206,206.12	\$ 206,206.12	\$ 206,206.12	002	Exento		
202215	93151500	1124150100033040	1	E48	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 24,670.46	\$ 24,670.46	\$ 24,670.46	002	Exento		
202215	93151500	1124200100033040	1	E48	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 26,185.34	\$ 26,185.34	\$ 26,185.34	002	Exento		
202215	93151500	1124200300033040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 85,177.74	\$ 85,177.74	\$ 85,177.74	002	Exento		
202215	93151500	1124200400033040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 2,956.01	\$ 2,956.01	\$ 2,956.01	002	Exento		
202215	93151500	1124250100033040	1	E48	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 29,711.10	\$ 29,711.10	\$ 29,711.10	002	Exento		
202215	93151500	1124300100033040	1	E48	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	002	Exento		
202215	93151500	1124100100033040	1	E48	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 130,402.46	\$ 130,402.46	\$ 130,402.46	002	Exento		
202215	93151500	1124050100033040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 171,890.34	\$ 171,890.34	\$ 171,890.34	002	Exento		
202215	93151500	1124400100033040	1	E48	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	002	Exento		
202215	93151500	1124430100033040	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 1,605.99	\$ 1,605.99	\$ 1,605.99	002	Exento		
202215	93151500	1124430100033040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 22,967.72	\$ 22,967.72	\$ 22,967.72	002	Exento		
202216	93151500	1124350100033040	1	E48	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 39,595.32	\$ 39,595.32	\$ 39,595.32	002	Exento		
202216	93151500	1124100100033040	1	E48	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 254,223.09	\$ 254,223.09	\$ 254,223.09	002	Exento		
202216	93151500	1124050100033040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 210,833.49	\$ 210,833.49	\$ 210,833.49	002	Exento		
202216	93151500	1124150100033040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 24,869.29	\$ 24,869.29	\$ 24,869.29	002	Exento		
202216	93151500	1124200100033040	1	E48	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 28,422.42	\$ 28,422.42	\$ 28,422.42	002	Exento		
202216	93151500	1124200300033040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 85,863.87	\$ 85,863.87	\$ 85,863.87	002	Exento		
202216	93151500	1124200400033040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 2,956.01	\$ 2,956.01	\$ 2,956.01	002	Exento		
202216	93151500	1124250100033040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 29,966.07	\$ 29,966.07	\$ 29,966.07	002	Exento		
202216	93151500	1124300100033040	1	E48	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	002	Exento		
202216	93151500	1124100100033040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 131,452.95	\$ 131,452.95	\$ 131,452.95	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 107472
Folio Fiscal
E24FE6E4-58C5-4E66-ADE4-07856452A014

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	OAP811017317 C.P. 56530
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, IXTAPALUCA CENTRO,
Municipio:	Ixtapaluca Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50090 TOLUCA, MEXICO	2022-08-31T20:01:00
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-08-31T20:01:48

Datos de operación	
Referencia:	000324010016202235950202 Fecha de Pago 2022-08-31
Banco:	SANCOMER, S.A. Autorización:
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 2,064,831.15

Clave Institución	Clave PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000509089567	00001000003503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202216	603161500	1124050100033040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 173,375.68	\$ 173,375.68	\$ 173,375.68	002	Exento		
202216	603161500	1124400100033040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON* REINVERSION INBURSA	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	002	Exento		
202216	603161500	1124430100033040	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 2,536.37	\$ 2,536.37	\$ 2,536.37	002	Exento		
202216	603161500	1124430100033040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 16,632.58	\$ 16,632.58	\$ 16,632.58	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 2,064,831.15
Total de Impuestos Traslados	
TOTAL	\$ 2,064,831.15



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1E24FE6E4-58C5-4E66-AD64-07856452A014 2022-08-31T20:01:48 TLE011122SC2 zvNBSpWizJdngYI4KCIBdupiBNX8mLcmhIzIQdvsuKCAhPgeWfHCOQnE+mncF6:TT5fRmL04IQrYCXOSIHNS9fKUDyzVNIQSuJ8O1CuTLKEWQ2EChfATJQ/llLgVZ5ixFcs139ixN4F/CUX19ySrrSWu+SJlaN8+7pFfUwQlqvzRnuX+Q1zC/xgmDcWl9eFEGz5kLNML3qJxmK1v45y/hv3NWLd9BjeM21u/UJOTIHkyWmcGGarOWzO7gohZvRCJ er2T2L5PTuJUu03ancp/rbs0lUrg9hEmNXCOaA70HZwQWA51AFZoxOm6JdDltp/8w== 00001000000503270882]
Sello digital del CFDI
zvNBSpWizJdngYI4KCIBdupiBNX8mLcmhIzIQdvsuKCAhPgeWfHCOQnE+mncF6:TT5fRmL04IQrYCXOSIHNS9fKUDyzVNIQSuJ8O1CuTLKEWQ2EChfATJQ/llLgVZ5ixFcs139ixN4F/CUX19ySrrSWu+SJlaN8+7pFfUwQlqvzRnuX+Q1zC/xgmDcWl9eFEGz5kLNML3qJxmK1v45y/hv3NWLd9BjeM21u/UJOTIHkyWmcGGarOWzO7gohZvRCJ er2T2L5PTuJUu03ancp/rbs0lUrg9hEmNXCOaA70HZwQWA51AFZoxOm6JdDltp/8w==
Sello digital del SAT
RydGetocMP+TdzZmIS1zaMqC+093RYpDpQoDAkhEcpXz7i0UHJxRvp93svVdJwYsaShhcYhXWwS7Kt6gwwMvlnKlpBXUOM1Vwacy/cbEJubZnhNVXQ:3Q4WGDk12uBFRHVAJfg8kwrJk2J+AyFi12F6zBlxYzUGsdg++ZT1mM0laD5Vf6V78RzX74b5FzQ17RuJwX5iAKU3N1OF5d5fDfKHsUda0hN9PjSvxVNZn6PjmmUqf2hheQhJ3FN9H/vwtdoasj2VjmQVd1b1Zdb86ErD5k5UMWwQjP3z1H1Hb5NSQvX8kT8tySzHRCIMRzYL6dAaaaKJA==

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: 13

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 03/10/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0002		1 3	Efectivo Caja No.AF2	14,055.63	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 14,055.63		
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0005		1 3	Efectivo Caja No.AF5	31,268.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 31,268.10		
4.00	1111	000000001	0000000000000001	0009		1 3	Efectivo Caja No.AF9	48,534.65	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 48,534.65		
5.00	1111	000000001	0000000000000001	0011		1 3	Efectivo Caja No.AF11	24,630.59	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 24,630.59		
6.00	5200	B00205000	010502020101110101	4391		1 3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,563.38	0.00
7.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		1 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,563.38	0.00
8.00	8222	B00205000	010502020101110101	4391		1 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,563.38
9.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		1 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,563.38	0.00
10.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		1 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,563.38
11.00	8272	B00205000	010502020101110101	4391		1 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,563.38	0.00
12.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		1 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,563.38
13.00	1123	000000011	0000000000000001	0001		1 3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO MUNICIPAL	20,356.20	0.00
14.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1 3	Suministro de Agua Potable	0.00	52,788.04
15.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	52,788.04
16.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	52,788.04	0.00
17.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	52,788.04
18.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	52,788.04	0.00
19.00	4143	000000001	0000000000000001	0004		1 3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	16,712.97
20.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	16,712.97
21.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0004	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	16,712.97	0.00
22.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0004	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	16,712.97
23.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	16,712.97	0.00
24.00	4143	000000001	0000000000000001	0013		1 3	Obras	0.00	190.00
25.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0013	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Obras	0.00	190.00
26.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0013	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	190.00	0.00
27.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0013	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	190.00
28.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0013	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Obras	190.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: 13

Státus de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 03/10/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		1 3	Rezagos	0.00	62,630.01
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	62,630.01
31.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	62,630.01	0.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	62,630.01
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	62,630.01	0.00
34.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		1 3	Certificaciones	0.00	1,480.00
35.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	1,480.00
36.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,480.00	0.00
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,480.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	1,480.00	0.00
39.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		1 3	Otros	0.00	560.00
40.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	560.00
41.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	560.00	0.00
42.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	560.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	560.00	0.00
44.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		1 3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,184.13
45.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,184.13
46.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	7,184.13	0.00
47.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,184.13
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	7,184.13	0.00
49.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		1 3	Recargos	0.00	795.74
50.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	795.74
51.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	795.74	0.00
52.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	795.74
53.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	795.74	0.00
54.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		1 3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,197,821.54
55.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,197,821.54
56.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	2,197,821.54	0.00
57.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,197,821.54
58.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	2,197,821.54	0.00
59.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	1 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	2,097.86
60.00	2118	000000002	000000000000000001	0001	0001	1 3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	2,197,821.54	0.00

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: 13


Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 03/10/2022


Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	TOTAL POLIZA	DEBE	HABER
									7,045,215.09	7,045,215.09

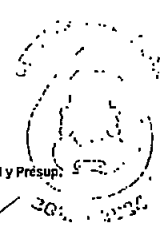
DESCRIPCION:
INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 20212



Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez



Auxiliar Contable
C. José Juan Huerta Rosales



Coordinador de Contabilidad y Presupuesto
L.C. Hugo Enrique Carbado Gallardo

FECHA DE ELABORACION: 04/11/2022 Hoja: 3 de 3

No. CUENTA	CONCEPTO			VERONICA G. AFI	CRISTINA A. AFI	ROSEM L. AFI	MIGUEL C. AFI	ANOU AFI	JESUS C. AFI	FRANCISCO G. AFI	KARLA AFI	NANCY H. AFI	GANAMEX AFI	BBVA CAJAS AFI	DPORTE	TOTAL
4143 01 01	DERECHOS DE PRESTACION DE SERVICIOS															402,950.77
4143 01 01 01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				10,280.88			14,214.74		7,610.97	20,581.76	7,710.85				60,379.01
4143 01 01 02	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUES PARA POR LA AUTONOMIA PALA PROYECTOS DE LA UNIDAD DE MANEJO DE AGUAS POTABLES															
4143 01 01 03	AUTORIZACION DE DERIVACION TOMA DE AGUA															
4143 01 01 04	CONEX. A LOS SIST. AGUA Y DRENAJE							8,368.27			3,576.21	4,788.49				18,712.97
4143 01 01 05	RECONEXION A LOS SIST. AGUA POTABLE															
4143 01 01 06	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SIST DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN PLAZAS O UNIDADES HABITACIONALES															
4143 01 01 07	CONEXION DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES															
4143 01 01 08	DERECHOS DE RESERVA DE AGUAS REGIONALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO PROPORCIONADO									34,146.97						34,146.97
4143 01 01 09	REPARACION DE APARATOS MEDIDORES DE CONSUMO DE AGUA															
4143 01 01 10	INSTALACION DE MEDIDORES									1,154.84						1,154.84
4143 01 01 11	AGUA EN PIPAS (PERMISO)															
4143 01 01 12	AGUA EN PIPAS (CARGA)															
4143 01 01 13	OBRAS							190.00								190.00
4143 01 01 14	REZAGOS				7,537.78			11,548.05		204,287.04	27,718.78	16,425.58				266,917.05
4143 01 01 15	VENTA DE MEDIDORES									3,360.36						3,360.36
4143 01 01 16	CERTIFICACIONES				370.00			370.00			740.00					1,480.00
4143 01 01 17	OTROS										180.00	370.00				560.00
4143 01 01 18	MANTENIMIENTO DE DRENAJE				1,028.09			3,328.83		10,885.64	2,058.18	771.00				18,049.77
4143 01 01 19	DICTAMEN FACTIBILIDAD DE SERVICIOS															
4144 01 01 01	ACCESORIOS DE DERECHOS			0.00	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	398,155.92	688.84	13.59	0.00	0.00		398,951.73
4144 01 01 01	AGUA															
4144 01 01 02	RECARGOS				95.31					10,226.84	688.84	13.59				11,022.58
4144 01 01 01	IVA ACREDITABLE (RECUPERACION DE IVA)															
4144 01 02 01	DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS									385,929.15						385,929.15
SUB TOTAL				0.00	19,312.06	0.00	0.00	14,419.89	0.00	657,581.61	55,629.78	29,059.18	0.00	0.00		799,902.62
4211 01 01 18	OTROS RECURSOS ESTATALES															0.00
4212 01 01 07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			0.00	2,197,821.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,197,821.54
4212 01 02 07	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES															0.00
4223 01 01 02	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION				2,197,821.54											2,197,821.54
2117 01 01 01	RETENCION IVA			0.00	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	41,615.83	1,897.69	0.00	0.00	0.00		43,613.29
2117 01 04 01 01	RETENCION IVA				199.97					41,615.83	1,897.69					43,613.29
SUB TOTAL				0.00	2,217,333.97	0.00	0.00	38,419.89	0.00	699,197.24	57,427.45	29,059.18	0.00	0.00		3,041,337.33
1123 11 01 01	SUBSIDIO MUNICIPAL				4,071.24			5,089.05		8,142.48	3,053.43					20,356.20
4411	COOPERACIONES Y AYUDAS				1,375.15			2,082.74			2,760.32	1,375.18				7,563.38
2116 02 01 01	DEPOSITOS NO FACTURADOS				2,197,821.54											2,197,821.54
TOTAL				0.00	14,085.83	0.00	0.00	31,268.10	0.00	659,097.24	48,534.65	24,620.59	0.00	0.00		815,596.21

RESPONSABLE

LIC. JOSÉ FELIPE DE LA O ROSALES

EMISOR	
OPDAPAS MUNICIPIO DE IXTAPALUCA OAP911017317	

RECEPTOR	
MUNICIPIO DE IXTAPALUCA MIX850101348 MUNICIPIO LIBRE NO.1 COL. IXTAPALUCA CENTRO IXTAPALUCA, MEXICO	

FOLIO FISCAL (UUID)	
B0B5B266-34F8-294A-ABC5-406B70F9E1DE	
SERIE	FOLIO
AF2	9806-390164
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición
EFEECTO DE COMPROBANTE	USO CFDI
Ingreso	Por definir
CP DE EMISION	FECHA DE EMISION
56530	2022-10-03T12:51:30

Clave Producto o Servicio	Cant.	Clave Unidad	Descripción	P.U.	Importe
83101500	1	E48	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN ISSEMYM GASTO CORRIENTE (SEPTIEMBRE 2022)	\$ 2,197,821.54	\$ 2,197,821.54

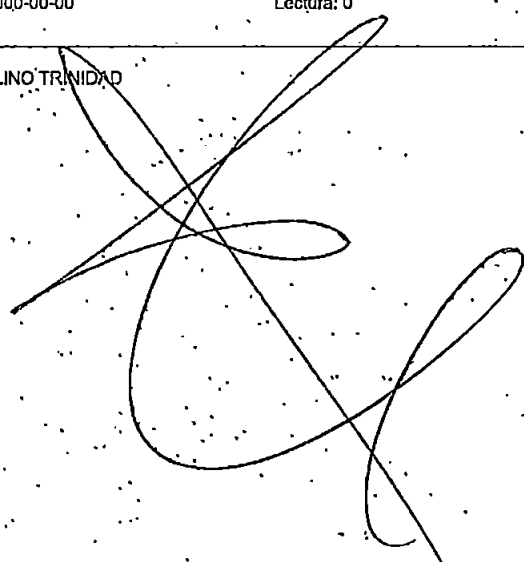
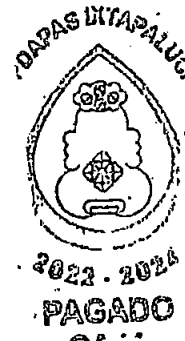
(Dos millones ciento noventa y siete mil ochocientos veintinueve pesos 54/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$2,197,821.54
IVA 0%	\$0.00
TOTAL	\$2,197,821.54

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Número de cuenta: 1001029002400 Subcuenta: 3087	Tipo de Uso: Domésticos
Tipo de Servicio: CUOTA FIJA	Medidor: 0
Período de pago: 0000-00-00 - 0000-00-00	Lectura: 0
Observaciones:	

CAJERO: ELBA CRISTINA AVELINO TRINIDAD

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

||1.1|B0B5B266-34F8-294A-ABC5-406B70F9E1DE|2022-10-03T12:51:30|Ed5T6wAUxp84XoMyjq+Rw0pozLshz4zUhdxw4bvRUMTVAy4IbxUjclAeNRCA+86cd5SMllHZAmp3SoOJRC2Ond5LEn9JvKkEg+waQ1FspuMbnZmp+Emu7kX3aOa48RfXm9CRU17IayHwZLQxy7Z+e2Vp||189||N75MpVCT5QGI6wJTLmKuAPFaXW+k4Cx3GINQ63Cmi3UXIM+P9NAme6ORANeyssgG1u7A2eV00twPdnLp4NVS8Y9d8pgbaIax6HEYicZNVb9J5vCxhlpDbyILSUK9LJa9yly2TCW+ICC1AfdR43xPG0aMKg==|4K6R0W8wgVNNHlBo+ANRJRbFIAaec7eKgvql5+p0BclbTHMhjn3DzW2idKllq/dPOJKWpP7zaUTyd2BXw8MvVckODg+yrJwsln8YySQlv8RRu10CZ7thbcP9DRHg/CSCMlcs7rLm0T0/dDlnkWLmrescmf3S0tm42ie8Bl0eWPz06lpUJ35ACECCUJ7IaynEzxy59owNMhOvx3EGNG6o7eVdp0pp7dijKKAn7mTPGfzxxqWOZVGfTDa1ePqfndWLBLSorBcy40ByYIEHISj5CUxe2PNmzaoVdprvT0qKFKzV4yWJmywVfVcB0FUeginOA==|00001000000502000436||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Ed5T6wAUxp84XoMyjq+Rw0pozLshz4zUhdxw4bvRUMTVAy4IbxUjclAeNRCA+86cd5SMllHZAmp3SoOJRC2Ond5LEn9JvKkEg+waQ1FspuMbnZmp+Emu7kX3aOa48RfXm9CRU17IayHwZLQxy7Z+e2Vp||189||N75MpVCT5QGI6wJTLmKuAPFaXW+k4Cx3GINQ63Cmi3UXIM+P9NAme6ORANeyssgG1u7A2eV00twPdnLp4NVS8Y9d8pgbaIax6HEYicZNVb9J5vCxhlpDbyILSUK9LJa9yly2TCW+ICC1AfdR43xPG0aMKg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

4K6R0W8wgVNNHlBo+ANRJRbFIAaec7eKgvql5+p0BclbTHMhjn3DzW2idKllq/dPOJKWpP7zaUTyd2BXw8MvVckODg+yrJwsln8YySQlv8RRu10CZ7thbcP9DRHg/CSCMlcs7rLm0T0/dDlnkWLmrescmf3S0tm42ie8Bl0eWPz06lpUJ35ACECCUJ7IaynEzxy59owNMhOvx3EGNG6o7eVdp0pp7dijKKAn7mTPGfzxxqWOZVGfTDa1ePqfndWLBLSorBcy40ByYIEHISj5CUxe2PNmzaoVdprvT0qKFKzV4yWJmywVfVcB0FUeginOA==

Este es un Comprobante Fiscal Digital Version 3.3. El Emisor utilizo el Certificado No. 00001000000412672540 y fue timbrado el día 2022-10-03T12:51:30 usando el certificado del SAT No. 00001000000502000436

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	OAP911017317 C.P. 56539
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, IXTAPALUCA CENTRO,
Municipio:	Ixtapaluca Estado: Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50000 TOLUCA, MÉXICO		2022-09-30T18:34:52	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-09-30T18:35:43	

Datos de operación	
Referencia:	000354010018202236250279 Fecha de Pago: 2022-09-30
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización:
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN PU
Importe:	\$ 2,197,821.54

Clave Institución		Clave PRISMA	
40100		1000217	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202217	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 40,233.41	\$ 40,233.41	\$ 40,233.41	002	Exento		
202217	93151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 291,875.59	\$ 291,875.59	\$ 291,875.59	002	Exento		
202217	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 216,571.69	\$ 216,571.69	\$ 216,571.69	002	Exento		
202217	93151500	1124160100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 25,539.03	\$ 25,539.03	\$ 25,539.03	002	Exento		
202217	93151500	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 29,187.69	\$ 29,187.69	\$ 29,187.69	002	Exento		
202217	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 85,175.62	\$ 85,175.62	\$ 85,175.62	002	Exento		
202217	93151500	1124205400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTINGENC	\$ 3,035.61	\$ 3,035.61	\$ 3,035.61	002	Exento		
202217	93151500	1124250100003040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 30,446.78	\$ 30,446.78	\$ 30,446.78	002	Exento		
202217	93151500	1124300100003040	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	002	Exento		
202217	93151500	1124160100003040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 134,692.11	\$ 134,692.11	\$ 134,692.11	002	Exento		
202217	93151500	1124130100003040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 178,043.79	\$ 178,043.79	\$ 178,043.79	002	Exento		
202217	93151500	1124100100003040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INDUCIDA	\$ 1,707.00	\$ 1,707.00	\$ 1,707.00	002	Exento		
202217	93151500	1124430100003040	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 1,617.58	\$ 1,617.58	\$ 1,617.58	002	Exento		
202217	93151500	112430100003040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 17,193.31	\$ 17,193.31	\$ 17,193.31	002	Exento		
202210	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 41,469.46	\$ 41,469.46	\$ 41,469.46	002	Exento		
202218	93151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 327,868.95	\$ 327,868.95	\$ 327,868.95	002	Exento		
202218	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 243,276.60	\$ 243,276.60	\$ 243,276.60	002	Exento		
202210	93151500	1124150100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 28,698.26	\$ 28,698.26	\$ 28,698.26	002	Exento		
202218	93151500	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 32,787.00	\$ 32,787.00	\$ 32,787.00	002	Exento		
202218	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 57,984.28	\$ 57,984.28	\$ 57,984.28	002	Exento		
202218	93151500	1124250100003040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 31,382.20	\$ 31,382.20	\$ 31,382.20	002	Exento		
202218	93151500	1124300100003040	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	002	Exento		
202218	93151500	1124160100003040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 151,639.09	\$ 151,639.09	\$ 151,639.09	002	Exento		
202218	93151500	1124130100003040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 199,999.85	\$ 199,999.85	\$ 199,999.85	002	Exento		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio de Comprobante
PR - 108322
Folio Fiscal
81U9306E-5F64-4560-3A9A-7E68D922DE10

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	DAP911017317 C.P. 50530
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, IXTAPALUCA CENTRO.
Municipio:	Ixtapaluca Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MEXICO	2022-09-30T18:34:52
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-09-30T18:35:43

Datos de operación	
Referencia:	100364010018202236750279 Fecha de Pago 2022-09-30
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 2,197,821.54

Clavo Institución	Clavo PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clavo de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clavo de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Exco	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202218	93151500	1124450100003040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION IMBURSA	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	002	Exento		
202218	93151500	1124429100003040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 16,439.25	\$ 16,439.25	\$ 16,439.25	002	Exento		
202218	93151500	1124430100003040	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 3,588.48	\$ 3,588.48	\$ 3,588.48	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 2,197,821.54
Total de impuestos trasladados	
Total	\$ 2,197,821.54



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 11.781D9306E-5F64-4560-3A9A-7E68D922DE10|2022-09-30T18:35:43|LEO|11223C21v7Hm/HwL/8Y2hU7NqgmpBaGHni3M4+yjmgUbJX2LWZP+kaLugln1OqWACD19WVW3B80d3AuzUW26QrQK2mEed/slyGgMzJ88ggdK14JuvbY0Fv3DU/cMx470R79RMkF8o9xx6kdi7ABZ08oXSnIRZih9Fms+UjYngLpiEealUgj5/dzJuiGIYoVzshMtucl2b5xmfu+dFbCm1GZ8CMHcFX+Pk3lXxJr5SCwCHmnhTgdnZmNYkCrbLAG7UcvPjUir+L+ChlcwzpeDe:SF3QL+xxYk6OQq177DhIRND093wM-MSxpbUYAwSoyV72ocUKGMyM3g==|00001000000503270882|

Sello digital del CFDI
 77Hm/HwLir8rY2hU7Npqknp8aG1ni3M4+yjmgUbJX2LWZPYkaLugln1OqWACD19WVW3B80d3AuzUW26QrQK2mEed/slyGgMzJ88ggdK14JuvbY0Fv3DU/cMx470R79RMkP0u9xxkdi7ABZ08oXSnIRZih9Fms+UjYngLpiEealUgj5/dzJuiGIYoVzshMtucl2b5xmfu+dFbCm1GZ8CMHcFX+Pk3lXxJr5SCwCHmnhTgdnZmNYkCrbLAG7UcvPjUir+L+ChlcwzpeDe:SF3QL+xxYk6OQq177DhIRND093wM-MSxpbUYAwSoyV72ocUKGMyM3g==

Sello digital del SAT
 jshXaDEZ07r0cCm1RNM18cpnUmDawU/G132g4k816PBWwT QmP17/COVYQLI3:Fy7C8yp00j4QmhzN1wBCp2dD7nVW1G25u09EMhxCsRiBB8F/nq7UyD9sh4sb811Q7Y7SNAMRUCJbXN3mG3AWZFYA+P+TRF5AYWmbfGqafHc9GR6Cqj2n3PCB5E0YAtpp3j4P5dphAsDnXA7CceX0YhshojwOcsWjg9k3wGW422GI2QAF70M PshoEDXekJ1nTL1007knk4B/PQmdGSGxCOiDHRJugukDUtmCMR3D9LVkS605ca.k0vW0/Lzm8A==

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ÓCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: E 68

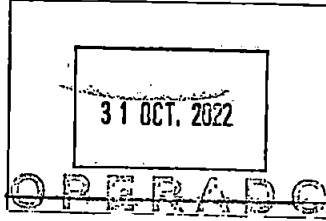
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/10/2022

Capturó: Carmen

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0072	E 68	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMyM, Pago aportaciones y deducciones	44,474.89	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000001			E 68	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0162276429, ISSEMYM, pago aportaciones y deducciones octubre 2022	0.00	44,474.89
Flujo de Efectivo: 21.00 44,474.89									
TOTAL POLIZA								44,474.89	44,474.89

DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA \$ 44,474.89 INSITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, Pago aportaciones y deducciones del mes de octubre de 2022.



0496

OPDAPAS IXTAPALUCA
2022 - 2024
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Lj. Víctor Hugo Bravo Ramírez

Auxiliar Contable
C. María del Carmen Cabrera García

COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
L.C. Hugo Enrique Delgado Gallardo

31 OCT. 2022

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010201110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,171.32	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,171.32	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,171.32
4.00	8251	A00212000	010301010201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud.	8,171.32	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,171.32
6.00	8271	A00212000	010301010201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud.	8,171.32	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,171.32
8.00	5100	A00212000	010301010201110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,063.13	0.00
9.00	8241	A00212000	010301010201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,063.13	0.00
10.00	8221	A00212000	010301010201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,063.13
11.00	8251	A00212000	010301010201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,063.13	0.00
12.00	8241	A00212000	010301010201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,063.13
13.00	8271	A00212000	010301010201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,063.13	0.00
14.00	8251	A00212000	010301010201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,063.13
15.00	5100	A00212000	010301010201110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,511.70	0.00
16.00	8241	A00212000	010301010201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,511.70	0.00
17.00	8221	A00212000	010301010201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,511.70
18.00	8251	A00212000	010301010201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,511.70	0.00
18.00	8241	A00212000	010301010201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,511.70
20.00	8271	A00212000	010301010201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,511.70	0.00
21.00	8251	A00212000	010301010201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,511.70
22.00	5100	A00214000	010502060301110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,716.62	0.00
23.00	8241	A00214000	010502060301110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,716.62	0.00

0497

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

OPERADO SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8221	A00214000	010502060301110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,716.92
25.00	8251	A00214000	010502060301110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,716.92	0.00
26.00	8241	A00214000	010502060301110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,716.92
27.00	8271	A00214000	010502060301110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,716.92	0.00
28.00	8251	A00214000	010502060301110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,716.92
29.00	5100	A00214000	010502060301110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,499.95	0.00
30.00	8241	A00214000	010502060301110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,499.95	0.00
31.00	8221	A00214000	010502060301110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,499.95
32.00	8251	A00214000	010502060301110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,499.95	0.00
33.00	8241	A00214000	010502060301110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,499.95
34.00	8271	A00214000	010502060301110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,499.95	0.00
35.00	8251	A00214000	010502060301110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,499.95
36.00	5100	A00214000	010502060301110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	872.63	0.00
37.00	8241	A00214000	010502060301110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	872.63	0.00
38.00	8221	A00214000	010502060301110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	872.63
39.00	8251	A00214000	010502060301110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	872.63	0.00
40.00	8241	A00214000	010502060301110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	872.63
41.00	8271	A00214000	010502060301110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	872.63	0.00
42.00	8251	A00214000	010502060301110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	872.63
43.00	5100	A00234000	020203010204110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,537.40	0.00
44.00	8241	A00234000	020203010204110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,537.40	0.00
45.00	8221	A00234000	020203010204110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,537.40
46.00	8251	A00234000	020203010204110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,537.40	0.00

0498

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

OPERADO SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.00	8241	A00234000	020203010204110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,537.40
48.00	8271	A00234000	020203010204110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,537.40	0.00
49.00	8251	A00234000	020203010204110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,537.40
50.00	5100	A00234000	020203010204110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.75	0.00
51.00	8241	A00234000	020203010204110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.75	0.00
52.00	8221	A00234000	020203010204110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.75
53.00	8251	A00234000	020203010204110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.75	0.00
54.00	8241	A00234000	020203010204110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.75
55.00	8271	A00234000	020203010204110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,882.75	0.00
56.00	8251	A00234000	020203010204110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,882.75
57.00	5100	A00234000	020203010204110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	469.42	0.00
58.00	8241	A00234000	020203010204110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	469.42	0.00
59.00	8221	A00234000	020203010204110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	469.42
60.00	8251	A00234000	020203010204110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	469.42	0.00
61.00	8241	A00234000	020203010204110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	469.42
62.00	8271	A00234000	020203010204110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	469.42	0.00
63.00	8251	A00234000	020203010204110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	469.42
64.00	5100	A01212000	010304010102110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,128.16	0.00
65.00	8241	A01212000	010304010102110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,128.16	0.00
66.00	8221	A01212000	010304010102110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,128.16
67.00	8251	A01212000	010304010102110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,128.16	0.00
68.00	8241	A01212000	010304010102110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,128.16
69.00	8271	A01212000	010304010102110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,128.16	0.00

0499

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2016

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.00	8251	A01212000	010304010102110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,128.16
71.00	5100	A01212000	010304010102110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,063.09	0.00
72.00	8241	A01212000	010304010102110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,063.09	0.00
73.00	8221	A01212000	010304010102110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,063.09
74.00	8251	A01212000	010304010102110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,063.09	0.00
75.00	8241	A01212000	010304010102110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,063.09
76.00	8271	A01212000	010304010102110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,063.09	0.00
77.00	8251	A01212000	010304010102110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,063.09
78.00	5100	A01212000	010304010102110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	763.71	0.00
78.00	8241	A01212000	010304010102110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	763.71	0.00
80.00	8221	A01212000	010304010102110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	763.71
81.00	8251	A01212000	010304010102110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	763.71	0.00
82.00	8241	A01212000	010304010102110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	763.71
83.00	8271	A01212000	010304010102110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	763.71	0.00
84.00	8251	A01212000	010304010102110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	763.71
85.00	5100	B00202000	010502020101110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,186.49	0.00
86.00	8241	B00202000	010502020101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,186.49	0.00
87.00	8221	B00202000	010502020101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,186.49
88.00	8251	B00202000	010502020101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,186.49	0.00
89.00	8241	B00202000	010502020101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,186.49
90.00	8271	B00202000	010502020101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,186.49	0.00
91.00	8251	B00202000	010502020101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,186.49
92.00	5100	B00202000	010502020101110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,074.38	0.00

0500

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.00	8241	B00202000	010502020101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,074.38	0.00
94.00	8221	B00202000	010502020101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,074.38
95.00	8251	B00202000	010502020101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,074.38	0.00
96.00	8241	B00202000	010502020101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,074.38
97.00	8271	B00202000	010502020101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,074.38	0.00
98.00	8251	B00202000	010502020101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,074.38
98.00	5100	B00202000	010502020101110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,514.50	0.00
109.00	8241	B00202000	010502020101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,514.50	0.00
101.00	8221	B00202000	010502020101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,514.50
102.00	8251	B00202000	010502020101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,514.50	0.00
103.00	8241	B00202000	010502020101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,514.50
104.00	8271	B00202000	010502020101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,514.50	0.00
105.00	8251	B00202000	010502020101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,514.50
106.00	5100	B00203000	010502050203110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,918.12	0.00
107.00	8241	B00203000	010502050203110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,918.12	0.00
108.00	8221	B00203000	010502050203110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,918.12
109.00	8251	B00203000	010502050203110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,918.12	0.00
110.00	8241	B00203000	010502050203110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,918.12
111.00	8271	B00203000	010502050203110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,918.12	0.00
112.00	8251	B00203000	010502050203110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,918.12
113.00	5100	B00203000	010502050203110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,133.25	0.00
114.00	8241	B00203000	010502050203110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,133.25	0.00
115.00	8221	B00203000	010502050203110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,133.25

0501

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.00	8251	800203000	010502050203110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,133.25	0.00
117.00	8241	800203000	010502050203110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,133.25
118.00	8271	800203000	010502050203110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,133.25	0.00
119.00	8251	800203000	010502050203110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,133.25
120.00	5100	800203000	010502050203110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,279.85	0.00
121.00	8241	800203000	010502050203110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,279.85	0.00
122.00	8221	800203000	010502050203110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,279.85
123.00	8251	800203000	010502050203110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,279.85	0.00
124.00	8241	800203000	010502050203110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,279.85
125.00	8271	800203000	010502050203110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,279.85	0.00
126.00	8251	800203000	010502050203110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,279.85
127.00	5100	800205000	010502020101110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,862.68	0.00
128.00	8241	800205000	010502020101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,862.68	0.00
128.00	8221	800205000	010502020101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,862.68
130.00	8251	800205000	010502020101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,862.68	0.00
131.00	8241	800205000	010502020101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,862.68
132.00	8271	800205000	010502020101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,862.68	0.00
133.00	8251	800205000	010502020101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,862.68
134.00	5100	800205000	010502020101110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,382.11	0.00
135.00	8241	800205000	010502020101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,382.11	0.00
136.00	8221	800205000	010502020101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,382.11
137.00	8251	800205000	010502020101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,382.11	0.00
138.00	8241	800205000	010502020101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,382.11

0502

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó: ramiro	
								DEBE	HABER
139.00	8271	B00205000	010502020101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,382.11	0.00
140.00	8251	B00205000	010502020101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,382.11
141.00	5100	B00205000	010502020101110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	344.60	0.00
142.00	8241	B00205000	010502020101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	344.60	0.00
143.00	8221	B00205000	010502020101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	344.60
144.00	8251	B00205000	010502020101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	344.60	0.00
145.00	8241	B00205000	010502020101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	344.60
146.00	8271	B00205000	010502020101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	344.60	0.00
147.00	8251	B00205000	010502020101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	344.60
148.00	5100	B00208000	010502020101110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	14,444.24	0.00
149.00	8241	B00208000	010502020101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	14,444.24	0.00
150.00	8221	B00208000	010502020101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,444.24
151.00	8251	B00208000	010502020101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	14,444.24	0.00
152.00	8241	B00208000	010502020101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,444.24
153.00	8271	B00208000	010502020101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	14,444.24	0.00
154.00	8251	B00208000	010502020101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,444.24
155.00	5100	B00208000	010502020101110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,717.62	0.00
156.00	8241	B00208000	010502020101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,717.62	0.00
157.00	8221	B00208000	010502020101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,717.62
158.00	8251	B00208000	010502020101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,717.62	0.00
159.00	8241	B00208000	010502020101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,717.62
160.00	8271	B00208000	010502020101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,717.62	0.00
161.00	8251	B00208000	010502020101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,717.62

0503

31 OCT. 2022

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.00	5100	B00208000	010502020101110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,672.18	0.00
163.00	8241	B00208000	010502020101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,672.18	0.00
164.00	8221	B00208000	010502020101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,672.18
165.00	8251	B00208000	010502020101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,672.18	0.00
166.00	8241	B00208000	010502020101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,672.18
167.00	8271	B00208000	010502020101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,672.18	0.00
168.00	8251	B00208000	010502020101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,672.18
169.00	5100	B00209000	010502080101110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,761.19	0.00
170.00	8241	B00209000	010502080101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,761.19	0.00
171.00	8221	B00209000	010502080101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,761.19
172.00	8251	B00209000	010502080101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,761.19	0.00
173.00	8241	B00209000	010502080101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,761.19
174.00	8271	B00209000	010502080101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,761.19	0.00
175.00	8251	B00209000	010502080101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,761.19
176.00	5100	B00209000	010502080101110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,532.80	0.00
177.00	8241	B00209000	010502080101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,532.80	0.00
178.00	8221	B00209000	010502080101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,532.80
179.00	8251	B00209000	010502080101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,532.80	0.00
180.00	8241	B00209000	010502080101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,532.80
181.00	8271	B00209000	010502080101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,532.80	0.00
182.00	8251	B00209000	010502080101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,532.80
183.00	5100	B00209000	010502080101110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	880.82	0.00
184.00	8241	B00209000	010502080101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	880.82	0.00

0504

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.00	8221	B00209000	010502060101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	880.82
186.00	8251	B00209000	010502060101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	880.82	0.00
187.00	8241	B00209000	010502060101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	880.82
188.00	8271	B00209000	010502060101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	880.82	0.00
189.00	8251	B00209000	010502060101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	880.82
190.00	5100	B00210000	010502060201110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,918.76	0.00
191.00	8241	B00210000	010502060201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,918.76	0.00
192.00	8221	B00210000	010502060201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,918.76
193.00	8251	B00210000	010502060201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,918.76	0.00
194.00	8241	B00210000	010502060201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,918.76
195.00	8271	B00210000	010502060201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,918.76	0.00
198.00	8251	B00210000	010502060201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,918.76
197.00	5100	B00210000	010502060201110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,907.72	0.00
198.00	8241	B00210000	010502060201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,907.72	0.00
198.00	8221	B00210000	010502060201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,907.72
200.00	8251	B00210000	010502060201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,907.72	0.00
201.00	8241	B00210000	010502060201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,907.72
202.00	8271	B00210000	010502060201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,907.72	0.00
203.00	8251	B00210000	010502060201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,907.72
204.00	5100	B00210000	010502060201110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	724.97	0.00
205.00	8241	B00210000	010502060201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	724.97	0.00
206.00	8221	B00210000	010502060201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	724.97
207.00	8251	B00210000	010502060201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	724.97	0.00

0505

31 OCT. 2022

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 34

Státus de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.00	8241	B00210000	010502060201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	724.97
209.00	8271	B00210000	010502060201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	724.97	0.00
210.00	8251	B00210000	010502060201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	724.97
211.00	5100	B00211000	010502020401110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,297.94	0.00
212.00	8241	B00211000	010502020401110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,297.94	0.00
213.00	8221	B00211000	010502020401110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,297.94
214.00	8251	B00211000	010502020401110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,297.94	0.00
215.00	8241	B00211000	010502020401110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,297.94
216.00	8271	B00211000	010502020401110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,297.94	0.00
217.00	8251	B00211000	010502020401110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,297.94
218.00	5100	B00211000	010502020401110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,383.07	0.00
219.00	8241	B00211000	010502020401110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,383.07	0.00
220.00	8221	B00211000	010502020401110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,383.07
221.00	8251	B00211000	010502020401110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,383.07	0.00
222.00	8241	B00211000	010502020401110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,383.07
223.00	8271	B00211000	010502020401110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,383.07	0.00
224.00	8251	B00211000	010502020401110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,383.07
225.00	5100	B00211000	010502020401110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,090.12	0.00
226.00	8241	B00211000	010502020401110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,090.12	0.00
227.00	8221	B00211000	010502020401110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,090.12
228.00	8251	B00211000	010502020401110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,090.12	0.00
229.00	8241	B00211000	010502020401110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,090.12
230.00	8271	B00211000	010502020401110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,090.12	0.00

0506

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

OPERARIO
SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.00	8251	B00211000	010502020401110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,090.12
232.00	5100	B00212000	010502060201110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,690.32	0.00
233.00	8241	B00212000	010502060201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,690.32	0.00
234.00	8221	B00212000	010502060201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,690.32
235.00	8251	B00212000	010502060201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,690.32	0.00
236.00	8241	B00212000	010502060201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,690.32
237.00	8271	B00212000	010502060201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,690.32	0.00
238.00	8251	B00212000	010502060201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,690.32
239.00	5100	B00212000	010502060201110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,674.22	0.00
240.00	8241	B00212000	010502060201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,674.22	0.00
241.00	8221	B00212000	010502060201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,674.22
242.00	8251	B00212000	010502060201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,674.22	0.00
243.00	8241	B00212000	010502060201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,674.22
244.00	8271	B00212000	010502060201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,674.22	0.00
245.00	8251	B00212000	010502060201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,674.22
246.00	5100	B00212000	010502060201110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,162.71	0.00
247.00	8241	B00212000	010502060201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,162.71	0.00
248.00	8221	B00212000	010502060201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,162.71
249.00	8251	B00212000	010502060201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,162.71	0.00
250.00	8241	B00212000	010502060201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,162.71
251.00	8271	B00212000	010502060201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,162.71	0.00
252.00	8251	B00212000	010502060201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,162.71
253.00	5100	C00220000	020203010205110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,727.12	0.00

FECHA DE ELABORACION: 30/11/2022 Hoja: 11 de 25

0507

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.00	8241	C00220000	020203010205110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,727.12	0.00
255.00	8221	C00220000	020203010205110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,727.12
258.00	8251	C00220000	020203010205110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,727.12	0.00
257.00	8241	C00220000	020203010205110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,727.12
258.00	8271	C00220000	020203010205110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,727.12	0.00
250.00	8251	C00220000	020203010205110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,727.12
260.00	5100	C00220000	020203010205110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,249.52	0.00
261.00	8241	C00220000	020203010205110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,249.52	0.00
262.00	8221	C00220000	020203010205110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,249.52
263.00	8251	C00220000	020203010205110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,249.52	0.00
264.00	8241	C00220000	020203010205110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,249.52
265.00	8271	C00220000	020203010205110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,249.52	0.00
268.00	8251	C00220000	020203010205110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,249.52
267.00	5100	C00220000	020203010205110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,059.52	0.00
268.00	8241	C00220000	020203010205110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,059.52	0.00
269.00	8221	C00220000	020203010205110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,059.52
270.00	8251	C00220000	020203010205110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,059.52	0.00
271.00	8241	C00220000	020203010205110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,059.52
272.00	8271	C00220000	020203010205110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,059.52	0.00
273.00	8251	C00220000	020203010205110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,059.52
274.00	5100	C01218000	020203010201110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,435.88	0.00
275.00	8241	C01218000	020203010201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,435.88	0.00
276.00	8221	C01218000	020203010201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,435.88

8090

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.00	8251	C01218000	020203010201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,435.86	0.00
278.00	8241	C01218000	020203010201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,435.86
279.00	8271	C01218000	020203010201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,435.86	0.00
280.00	8251	C01218000	020203010201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,435.86
281.00	5100	C01218000	020203010201110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,033.41	0.00
282.00	8241	C01218000	020203010201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,033.41	0.00
283.00	8221	C01218000	020203010201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,033.41
284.00	8251	C01218000	020203010201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,033.41	0.00
285.00	8241	C01218000	020203010201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,033.41
286.00	8271	C01218000	020203010201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,033.41	0.00
287.00	8251	C01218000	020203010201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,033.41
288.00	5100	C01218000	020203010201110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,005.63	0.00
289.00	8241	C01218000	020203010201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,005.63	0.00
290.00	8221	C01218000	020203010201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,005.63
291.00	8251	C01218000	020203010201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,005.63	0.00
292.00	8241	C01218000	020203010201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,005.63
293.00	8271	C01218000	020203010201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,005.63	0.00
294.00	8251	C01218000	020203010201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,005.63
295.00	5100	C01218000	020103010101110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,898.45	0.00
296.00	8241	C01218000	020103010101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,898.45	0.00
297.00	8221	C01218000	020103010101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,898.45
298.00	8251	C01218000	020103010101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,898.45	0.00
299.00	8241	C01218000	020103010101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,898.45

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 34 -

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
300.00	8271	C01218000	020103010101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,898.45	0.00
301.00	8251	C01218000	020103010101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,898.45
302.00	5100	C01218000	020103010101110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,344.65	0.00
303.00	8241	C01218000	020103010101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,344.65	0.00
304.00	8221	C01218000	020103010101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,344.65
305.00	8251	C01218000	020103010101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,344.65	0.00
306.00	8241	C01218000	020103010101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,344.65
307.00	8271	C01218000	020103010101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,344.65	0.00
308.00	8251	C01218000	020103010101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,344.65
309.00	5100	C01218000	020103010101110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,831.21	0.00
310.00	8241	C01218000	020103010101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,831.21	0.00
311.00	8221	C01218000	020103010101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,831.21
312.00	8251	C01218000	020103010101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,831.21	0.00
313.00	8241	C01218000	020103010101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,831.21
314.00	8271	C01218000	020103010101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,831.21	0.00
315.00	8251	C01218000	020103010101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,831.21
316.00	5100	C01233000	020203010201110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,708.41	0.00
317.00	8241	C01233000	020203010201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,708.41	0.00
318.00	8221	C01233000	020203010201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,708.41
319.00	8251	C01233000	020203010201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,708.41	0.00
320.00	8241	C01233000	020203010201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,708.41
321.00	8271	C01233000	020203010201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,708.41	0.00
322.00	8251	C01233000	020203010201110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,708.41

FECHA DE ELABORACION: 30/11/2022

Hoja: 14 de 25

0510

31 OCT, 2022

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.00	5100	C01233000	020203010201110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,492.15	0.00
324.00	8241	C01233000	020203010201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,492.15	0.00
325.00	8221	C01233000	020203010201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,492.15
326.00	8251	C01233000	020203010201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,492.15	0.00
327.00	8241	C01233000	020203010201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,492.15
328.00	8271	C01233000	020203010201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,492.15	0.00
329.00	8251	C01233000	020203010201110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,492.15
330.00	5100	C01233000	020203010201110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	870.69	0.00
331.00	8241	C01233000	020203010201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	870.69	0.00
332.00	8221	C01233000	020203010201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	870.69
333.00	8251	C01233000	020203010201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	870.69	0.00
334.00	8241	C01233000	020203010201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	870.69
335.00	8271	C01233000	020203010201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	870.69	0.00
336.00	8251	C01233000	020203010201110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	870.69
337.00	5100	C02221000	020103010202110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	14,193.10	0.00
338.00	8241	C02221000	020103010202110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	14,193.10	0.00
339.00	8221	C02221000	020103010202110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,193.10
340.00	8251	C02221000	020103010202110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	14,193.10	0.00
341.00	8241	C02221000	020103010202110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,193.10
342.00	8271	C02221000	020103010202110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	14,193.10	0.00
343.00	8251	C02221000	020103010202110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,193.10
344.00	5100	C02221000	020103010202110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,531.28	0.00
345.00	8241	C02221000	020103010202110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,531.28	0.00

0511

PÓLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.00	8221	C02221000	020103010202110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,531.28
347.00	8251	C02221000	020103010202110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,531.28	0.00
348.00	8241	C02221000	020103010202110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,531.28
349.00	8271	C02221000	020103010202110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,531.28	0.00
350.00	8251	C02221000	020103010202110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,531.28
351.00	5100	C02221000	020103010202110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,625.72	0.00
352.00	8241	C02221000	020103010202110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,625.72	0.00
353.00	8221	C02221000	020103010202110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,625.72
354.00	8251	C02221000	020103010202110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,625.72	0.00
355.00	8241	C02221000	020103010202110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,625.72
356.00	8271	C02221000	020103010202110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,625.72	0.00
357.00	8251	C02221000	020103010202110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,625.72
358.00	5100	C02222000	020103010102110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	46,055.07	0.00
359.00	8241	C02222000	020103010102110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	46,055.07	0.00
360.00	8221	C02222000	020103010102110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,055.07
361.00	8251	C02222000	020103010102110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	46,055.07	0.00
362.00	8241	C02222000	020103010102110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,055.07
363.00	8271	C02222000	020103010102110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	46,055.07	0.00
364.00	8251	C02222000	020103010102110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,055.07
365.00	5100	C02222000	020103010102110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,172.85	0.00
366.00	8241	C02222000	020103010102110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,172.85	0.00
367.00	8221	C02222000	020103010102110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,172.85
368.00	8251	C02222000	020103010102110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,172.85	0.00

FECHA DE ELABORACION: 30/11/2022

Hoja: 16 de 25

0512

31 OCT. 2022

SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de la Póliza: 30/09/2022

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: CA

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
414.00	5100	C03219000	020203010205110201	1415		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,562.75	0.00
415.00	8241	C03219000	020203010205110201	1415		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,562.75	0.00
416.00	8221	C03219000	020203010205110201	1415		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,562.75
417.00	8251	C03219000	020203010205110201	1415		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,562.75	0.00
418.00	8241	C03219000	020203010205110201	1415		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,562.75
418.00	8271	C03219000	020203010205110201	1415		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,562.75	0.00
420.00	8251	C03219000	020203010205110201	1415		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,562.75
421.00	5100	C03219000	020203010205110201	1416		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	45,082.05	0.00
422.00	8241	C03219000	020203010205110201	1416		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	45,082.05	0.00
423.00	8221	C03219000	020203010205110201	1416		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,082.05
424.00	8251	C03219000	020203010205110201	1416		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	45,082.05	0.00
425.00	8241	C03219000	020203010205110201	1416		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,082.05
426.00	8271	C03219000	020203010205110201	1416		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	45,082.05	0.00
427.00	8251	C03219000	020203010205110201	1416		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,082.05
428.00	5100	C03226000	020203010203110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	65,704.23	0.00
429.00	8241	C03226000	020203010203110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	65,704.23	0.00
430.00	8221	C03226000	020203010203110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	65,704.23
431.00	8251	C03226000	020203010203110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	65,704.23	0.00
432.00	8241	C03226000	020203010203110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	65,704.23
433.00	8271	C03226000	020203010203110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	65,704.23	0.00
434.00	8251	C03226000	020203010203110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	65,704.23
435.00	5100	C03226000	020203010203110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,752.54	0.00
436.00	8241	C03226000	020203010203110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,752.54	0.00

FECHA DE ELABORACION: 30/11/2022 Hoja: 19 de 25

0515

31 OCT. 2022

SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
437.00	8221	C03228000	020203010203110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	48,752.54
438.00	8251	C03228000	020203010203110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,752.54	0.00
439.00	8241	C03228000	020203010203110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	48,752.54
440.00	8271	C03228000	020203010203110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,752.54	0.00
441.00	8251	C03228000	020203010203110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	48,752.54
442.00	5100	C03228000	020203010203110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,759.86	0.00
443.00	8241	C03228000	020203010203110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,759.86	0.00
444.00	8221	C03228000	020203010203110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,759.86
445.00	8251	C03228000	020203010203110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,759.86	0.00
446.00	8241	C03228000	020203010203110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,759.86
447.00	8271	C03228000	020203010203110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,759.86	0.00
448.00	8251	C03228000	020203010203110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,759.86
449.00	5100	C03228000	020203010203110201	1415		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,582.76	0.00
450.00	8241	C03228000	020203010203110201	1415		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,582.76	0.00
451.00	8221	C03228000	020203010203110201	1415		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,582.76
452.00	8251	C03228000	020203010203110201	1415		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,582.76	0.00
453.00	8241	C03228000	020203010203110201	1415		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,582.76
454.00	8271	C03228000	020203010203110201	1415		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,582.76	0.00
455.00	8251	C03228000	020203010203110201	1415		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,582.76
456.00	5100	C03228000	020203010203110201	1416		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	45,082.05	0.00
457.00	8241	C03228000	020203010203110201	1416		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	45,082.05	0.00
458.00	8221	C03228000	020203010203110201	1416		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,082.05

0519

31 OCT. 2022
SEPTIEMBRE DE 2022

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
459.00	8251	C03226000	020203010203110201	1416		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	45,082.05	0.00
460.00	8241	C03226000	020203010203110201	1416		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,082.05
461.00	8271	C03226000	020203010203110201	1416		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	45,082.05	0.00
462.00	8251	C03226000	020203010203110201	1416		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,082.05
463.00	5100	C03227000	020203010205110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,826.08	0.00
464.00	8241	C03227000	020203010205110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,826.08	0.00
465.00	8221	C03227000	020203010205110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,826.08
466.00	8251	C03227000	020203010205110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,826.08	0.00
467.00	8241	C03227000	020203010205110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,826.08
468.00	8271	C03227000	020203010205110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,826.08	0.00
469.00	8251	C03227000	020203010205110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,826.08
470.00	5100	C03227000	020203010205110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,032.95	0.00
471.00	8241	C03227000	020203010205110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,032.95	0.00
472.00	8221	C03227000	020203010205110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,032.95
473.00	8251	C03227000	020203010205110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,032.95	0.00
474.00	8241	C03227000	020203010205110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,032.95
475.00	8271	C03227000	020203010205110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,032.95	0.00
476.00	8251	C03227000	020203010205110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,032.95
477.00	5100	C03227000	020203010205110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,002.82	0.00
478.00	8241	C03227000	020203010205110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,002.82	0.00
479.00	8221	C03227000	020203010205110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,002.82
480.00	8251	C03227000	020203010205110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,002.82	0.00
481.00	8241	C03227000	020203010205110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,002.82

0517

31 OCT. 2022

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
482.00	8271	C03227000	020203010205110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,002.82	0.00
483.00	8251	C03227000	020203010205110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,002.82
484.00	5100	D00228000	010305010105110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,438.92	0.00
485.00	8241	D00228000	010305010105110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,438.92	0.00
486.00	8221	D00228000	010305010105110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,438.92
487.00	8251	D00228000	010305010105110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,438.92	0.00
488.00	8241	D00228000	010305010105110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,438.92
489.00	8271	D00228000	010305010105110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,438.92	0.00
490.00	8251	D00228000	010305010105110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,438.92
491.00	5100	D00228000	010305010105110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,809.68	0.00
492.00	8241	D00228000	010305010105110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,809.68	0.00
493.00	8221	D00228000	010305010105110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,809.68
494.00	8251	D00228000	010305010105110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,809.68	0.00
495.00	8241	D00228000	010305010105110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,809.68
496.00	8271	D00228000	010305010105110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,809.68	0.00
497.00	8251	D00228000	010305010105110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,809.68
498.00	5100	D00228000	010305010105110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	451.20	0.00
499.00	8241	D00228000	010305010105110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	451.20	0.00
500.00	8221	D00228000	010305010105110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	451.20
501.00	8251	D00228000	010305010105110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	451.20	0.00
502.00	8241	D00228000	010305010105110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	451.20
503.00	8271	D00228000	010305010105110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	451.20	0.00
504.00	8251	D00228000	010305010105110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	451.20

0518

FECHA DE ELABORACION: 30/11/2022 Hoja: 22 de 25

31 OCT. 2022

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: ramiro

0519

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
505.00	5100	E01230000	010502050107110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,244.67	0.00
506.00	8241	E01230000	010502050107110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,244.67	0.00
507.00	8221	E01230000	010502050107110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,244.67
508.00	8251	E01230000	010502050107110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,244.67	0.00
509.00	8241	E01230000	010502050107110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,244.67
510.00	8271	E01230000	010502050107110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,244.67	0.00
511.00	8251	E01230000	010502050107110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,244.67
512.00	5100	E01230000	010502050107110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	923.55	0.00
513.00	8241	E01230000	010502050107110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	923.55	0.00
514.00	8221	E01230000	010502050107110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	923.55
515.00	8251	E01230000	010502050107110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	923.55	0.00
516.00	8241	E01230000	010502050107110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	923.55
517.00	8271	E01230000	010502050107110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	923.55	0.00
518.00	8251	E01230000	010502050107110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	923.55
519.00	5100	E01230000	010502050107110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	230.26	0.00
520.00	8241	E01230000	010502050107110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	230.26	0.00
521.00	8221	E01230000	010502050107110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	230.26
522.00	8251	E01230000	010502050107110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	230.26	0.00
523.00	8241	E01230000	010502050107110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	230.26
524.00	8271	E01230000	010502050107110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	230.26	0.00
525.00	8251	E01230000	010502050107110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	230.26
526.00	5100	G00228000	010304010101110201	1412		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,215.40	0.00
527.00	8241	G00228000	010304010101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,215.40	0.00

31 OCT. 2022

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
528.00	8221	G00228000	010304010101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,215.40
529.00	8251	G00228000	010304010101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,215.40	0.00
530.00	8241	G00228000	010304010101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,215.40
531.00	8271	G00228000	010304010101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,215.40	0.00
532.00	8251	G00228000	010304010101110201	1412		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,215.40
533.00	5100	G00228000	010304010101110201	1413		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,353.83	0.00
534.00	8241	G00228000	010304010101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,353.83	0.00
535.00	8221	G00228000	010304010101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,353.83
536.00	8251	G00228000	010304010101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,353.83	0.00
537.00	8241	G00228000	010304010101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,353.83
538.00	8271	G00228000	010304010101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,353.83	0.00
539.00	8251	G00228000	010304010101110201	1413		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,353.83
540.00	5100	G00228000	010304010101110201	1414		D 34	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,334.85	0.00
541.00	8241	G00228000	010304010101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,334.85	0.00
542.00	8221	G00228000	010304010101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,334.85
543.00	8251	G00228000	010304010101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,334.85	0.00
544.00	8241	G00228000	010304010101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,334.85
545.00	8271	G00228000	010304010101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,334.85	0.00
546.00	8251	G00228000	010304010101110201	1414		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,334.85
547.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	D 34	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA (2da. QUINCENA DE SEP '22)	0.00	732,076.48
548.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0072	D 34	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMyM F/ PR-108527	0.00	44,474.89

0520

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALÚCA 2015

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

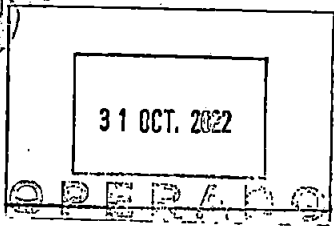
Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								TOTAL:POLIZA	3,106,205.48	3,106,205.48

DESCRIPCION:
 Factura PR 108527, PR 108322Aportaciones para seguridad social de la 2da. quincena de septiembre de 2022 (Organismo)

ANTECEDENTE



0521

Gerente de Finanzas y Administración

Auxiliar Contable

Coordinador de Contabilidad y Presup.

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

C. Ramiro Páez González

L.C. Hugo Enrique Delgado Gallardo



CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		5 de octubre de 2022
NOMBRE	ISSEMYM	
CANTIDAD \$	44,474.89	(Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 89/100 M.N.)
BANCO	BANCOMER	
NÚMERO DE CUENTA	192276429	
TRANSFERENCIA / REFERENCIA	83022	

POR ACUERDO

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA

AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL

Póliza de Egresos
No.

68

PAGUESE AL C. ISSEMYM

LA CANTIDAD DE \$ 44,474.89 (Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 89/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

Pago aportaciones y deducciones del mes de octubre de 2022.

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
		31-OCT. 2022		
		SUMAS IGUALES		

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA

AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO

COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO,
REVISÓ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA MES AÑO

05/10/2022

0522

ACUERDO DE PAGO

Ixtapaluca, Estado de México a 5 de octubre de 2022

Póliza Egresos No. **68**

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca Edo. de México, Lic. Gerardo López Sánchez; quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración; de este Organismo Descentralizado para realizar el pago a:

ISSEMYM

Por un monto total de: **\$44,474.89** (Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 89/100 M.N.)

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
BANCOMER 192276429	Pago aportaciones y deducciones del mes de octubre de 2022.	\$44,474.89

REVISÓ

Vo.Bo.

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

31 OCT. 2022

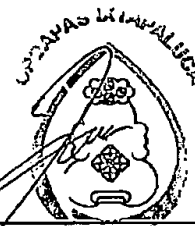
HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZO



LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Centenario # 8-2, Col. Centro
Ixtapaluca, Estado de México
México, CP 56530



(55) • 5972 • 1033

0523

Cerrar

Guardar

Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta

05/10/2022 2:17:19 PM

Contrato

00354929

Nombre del Cliente

ODAPAS DEL MUNICIPIO DE
IXTAPALUCA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada**Datos del firmante**

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: ISSEMYM COMP SEP

Importe de la operación: 44,474.89 MXP

Cuenta de retiro: 0192276429

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: ODAPAS DEL MUNICIPIO DE
IXTAPALUCATitular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL
DE

Fecha de creación: 05/10/2022

Fecha de aplicación: 05/10/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6550106958

Guía CIE: 1945438

Referencia: 00038401001920223631

Concepto: 4230

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0085083017

Folio único: 1382202210051417130085083022

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado:

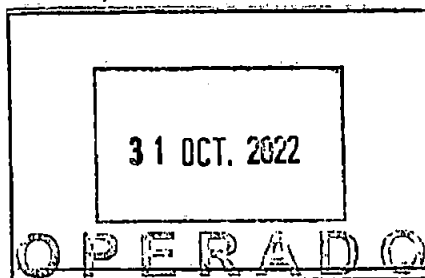
Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	100 %	05/10/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/10/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



0524

Folio de Comprobante	PR - 108527
Folio Fiscal	57BD013F-D837-4BF7-B27E-CAB1F6C87A7D

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	OAP911017317 C.P. 56530
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, IXTAPALUCA CENTRO,
Municipio:	Ixtapaluca Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-10-06T14:13:35
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-10-06T14:13:47

Datos de operación	
Referencia:	000384010019202238314230 Fecha de Pago 2022-10-05
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: 000194543
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI P01
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 44,474.89

Clave Institución	Clave PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202218	83151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 41,064.97	\$ 41,064.97	\$ 41,064.97	002	Exento		
202218	83151500	1124200400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 3,409.92	\$ 3,409.92	\$ 3,409.92	002	Exento		

Forma de pago: .03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 44,474.89
Total de Impuestos trasladados	
Total	\$ 44,474.89

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.157BD013F-D837-4BF7-B27E-CAB1F6C87A7D]2022-10-06T14:13:47[TLE0111229Cz[EUS1nC0XXGeXw0oYxE7K7eShdXCmqMEepsSoPSbTyC4YLdYzVeoQZujZ8DHkKbYs62uMjIXpxGWIOxAEu7kRBNjM4L35zVP88qDsacIOS1wRVbBCEGmdmqSYDCxHQMtISlgsUp5B7HS1NqxeW4RO4DeUGOSdUZa+cLfn76812FzKQ+oldk6VA6XVZl8z4N8qMv4P8H7kURKOUyFxeWQvyaZkGKDCREHnq4JbZwIM992yJT+LyQS2NwV37dVr1u0+doN4UQR3118R+3oqjFrUY2CSlboWz1ePxDQzQndOspuUISSCh8IAaifJ/qjNPM9vxpOjQ==
Sello digital del CFDI
EUS1nC0XXGeXw0oYxE7K7eShdXCmqMEepsSoPSbTyC4YLdYzVeoQZujZ8DHkKbYs62uMjIXpxGWIOxAEu7kRBNjM4L35zVP88qDsacIOS1wRVbBCEGmdmqSYDCxHQMtISlgsUp5B7HS1NqxeW4RO4DeUGOSdUZa+cLfn76812FzKQ+oldk6VA6XVZl8z4N8qMv4P8H7kURKOUyFxeWQvyaZkGKDCREHnq4JbZwIM992yJT+LyQS2NwV37dVr1u0+doN4UQR3118R+3oqjFrUY2CSlboWz1ePxDQzQndOspuUISSCh8IAaifJ/qjNPM9vxpOjQ==
Sello digital del SAT
RFMA+oW9o2ps545K8Dsn0x4wSwv081qW7+YpRQT+n7mSib+TVBdV6Tigs5FNyCmQP8+Lc7+k51zuLMejdek4oufth3b8QFnJ/5BHoKwL/wH15p4FwaqksW5toQw7AVu7VQMn5ic6yo65i9XDnBj846ZBUZ+82YefToWg79wV/YeWxu2hImXZ8WlMUTa8FkR2QOxk+B12jPrrE8SnM7Ozaza5Uul+WyjITGT38NubzPzngRCSKEgaCPhe4toShRUIAJUln2jyFrVy3MnY18KpQezOze8SHD8J90bQ1eJAoFgNgzg8Lrs7qpu6WEUOWQ==

0525


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="50080" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="44474.89" Moneda="MXN" SubTotal="44474.89"
Certificado="MIIGbDCCBFSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYwODk1NjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBbVVRP
NoCertificado="00001000000506089567" FormaPago="03"
Sello="EUSInC0XXGeXw0la0YxE7K7sShdXCmqMEepsSoPSbTyC/4YLldYzvVcQZzujZ8DHIKbYa62uMjIXpxGWtOxAEu7kRBNjr4L3SzVP98qDsactOS9"
Fecha="2022-10-06T14:13:35" Folio="108527" Serie="PR" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios" Rfc="ISS690901DM0"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
  ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA" Rfc="OAP911017317" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="41064.97" ValorUnitario="41064.97" Descripcion="APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD"
      ClaveUnidad="E49" Cantidad="1" NoIdentificacion="112420030003040" ClaveProdServ="93151500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="41064.97"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="3409.92" ValorUnitario="3409.92" Descripcion="APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO"
      ClaveUnidad="E49" Cantidad="1" NoIdentificacion="112420040003040" ClaveProdServ="93151500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="3409.92"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" RfcProvCertif="TLE011122SC2"
    SelloSAT="rFMA+oW9oj2ps545K9Danox4vJSwVc061lqW7+YpRQT+n7mSib+TVBdVbTigSSENYcmQP9+Lca+k51zzLMcjkfEk4oufth3b8QF
    SelloCFDI="EUSInC0XXGeXw0la0YxE7K7sShdXCmqMEepsSoPSbTyC/4YLldYzvVcQZzujZ8DHIKbYa62uMjIXpxGWtOxAEu7kRBNjr4L3"
    NoCertificadoSAT="00001000000503270882" UUID="57BD013F-D637-4BF7-B27E-CAB1F6C97A7D" FechaTimbrado="2022-10-06T14:13:47"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: 19

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 07/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0005		1 9	Efectivo Caja No.AF5	78,075.38	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	78,075.38
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0009		1 9	Efectivo Caja No.AF9	88,562.31	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	88,562.31
3.00	5200	B00205000	010502020101110101	4391		1 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,188.22	0.00
4.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		1 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,188.22	0.00
5.00	8222	B00205000	010502020101110101	4391		1 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,188.22
6.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		1 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,188.22	0.00
7.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		1 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,188.22
8.00	8272	B00205000	010502020101110101	4391		1 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,188.22	0.00
9.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		1 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,188.22
10.00	1123	000000011	0000000000000000001	0001		1 9	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO MUNICIPAL	23,437.90	0.00
11.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001		1 9	Suministro de Agua Potable	0.00	68,832.89
12.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	68,832.89
13.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	68,832.89	0.00
14.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	68,832.89
15.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	68,832.89	0.00
16.00	4143	000000001	0000000000000000001	0004		1 9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	70,823.69
17.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	70,823.69
18.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	70,823.69	0.00
19.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	70,823.69
20.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	70,823.69	0.00
21.00	4143	000000001	0000000000000000001	0008		1 9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	4,557.50
22.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	4,557.50
23.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	4,557.50	0.00
24.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	4,557.50
25.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	4,557.50	0.00
26.00	4143	000000001	0000000000000000001	0013		1 9	Obras	0.00	690.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE XTAPALUCA 2015

POLIZA DE INGRESOS

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Poliza: 19

Status de la Poliza: CA

Fecha de la Poliza: 07/11/2022

Capitul: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0013	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Obras	0.00	690.00
28.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	690.00	0.00
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	690.00
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0013	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Obras	690.00	0.00
31.00	4143	000000001	000000000000000001	0014	0014	1 9	Rezagos	0.00	38,138.41
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	38,138.41
33.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	38,138.41	0.00
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	38,138.41
35.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	38,138.41	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018	0018	1 9	Certificaciones	0.00	2,200.00
37.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	2,200.00
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,200.00	0.00
39.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,200.00
40.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	2,200.00	0.00
41.00	4143	000000001	000000000000000001	0017	0017	1 9	Otros	0.00	2,850.00
42.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	2,850.00
43.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,850.00	0.00
44.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,850.00
45.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	2,850.00	0.00
46.00	4143	000000001	000000000000000001	0018	0018	1 9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,883.23
47.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,883.23
48.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,883.23	0.00
49.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,883.23
50.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	6,883.23	0.00
51.00	4223	000000001	000000000000000001	0002	0002	1 9	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,163,757.34
52.00	8140	00004223	000000000000000001	0001	0002	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,163,757.34
53.00	8120	00004223	000000000000000001	0001	0002	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	2,163,757.34	0.00
54.00	8150	00004223	000000000000000001	0001	0002	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,163,757.34
55.00	8140	00004223	000000000000000001	0001	0002	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	2,163,757.34	0.00
56.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	1 9	Otras Cuentas por Pagar a Cargo Plazo MUNICIPIO DE XTAPALUCA	0.00	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	1 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	1,488.09

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: 19

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 07/11/2022

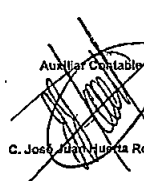
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	TOTAL POLIZA	DEBE	HABER
								7,095,651.93	7,095,651.93	

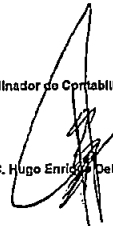
DESCRIPCION:
DEPOSITOS REALIZADOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022



OPDAPAS IXTAPALUCA
2022 - 2024
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez



Auxiliar Contable
C. José Juan Huerta Rosales



OPDAPAS IXTAPALUCA
Coordinador de Contabilidad y Presupuesto
L.C. Hugo Enrique Delgado Gallardo
FECHA DE ELABORACION: 08/12/2022 Hoja: 3 de 3

No.CUENTA	CONCEPTO	VERONICA G. AF1	CRISTINA A. AF2	ROSEMIL AF3	MIGUEL C. AF4	MICHEL AF5	JESUS C. AF6	FRANCISCO G. AF7	KARLA AF8	NANCY H. AF11	BANAMEX AF12	UBVA CAJAS	IMPORTE	TOTAL
4143 01 01 01	DERECHOS DE PRESTACION DE SERVICIOS													194,775.72
4143 01 01 01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE						28,306.36							
4143 01 01 02	TAMBIEN DE AGUA EN EL QUE PROPORCIONA LA AUTORIDAD MPAL A FAMILIAR EN PUNTOS, UNIDADES HABITACIONALES COLECTIVAS								40,438.53				68,832.69	
4143 01 01 03	AUTORIZACION DE DERIVACION TOMA DE AGUA													
4143 01 01 04	CONEX. A LOS SIST. AGUA Y DRENAJE						38,344.52							
4143 01 01 05	RECONEXION A LOS SIST.AGUA POTABLE								34,279.07				70,623.69	
4143 01 01 06	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SIST DE AGUA POTABLE Y ALCAMATELLADO EN PUNTO O UNIDADES HABITACIONALES O													
4143 01 01 07	CONCESSIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN UNIDADES PROPORCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES													
4143 01 01 08	DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O VENCIDO ECONOMICO						3,983.28							
4143 01 01 09	REPARACION DE APARATOS MEDIDORES DE CONSUMO DE AGUA								694.24				4,557.50	
4143 01 01 10	INSTALACION DE MEDIDORES													
4143 01 01 11	AGUA EN PIPAS (PERMISO)													
4143 01 01 12	AGUA EN PIPAS (CARGA)													
4143 01 01 13	OBRAS						690.00						690.00	
4143 01 01 14	REZAGOS						13,496.93		24,641.48				36,138.41	
4143 01 01 15	VENTA DE MEDIDORES													
4143 01 01 16	CERTIFICACIONES						1,090.00			1,110.00			2,200.00	
4143 01 01 17	OTROS								2,850.00				2,850.00	
4143 01 01 18	MANTENIMIENTO DE DRENAJE						2,839.61		4,043.62				6,883.23	
4143 01 01 19	DICTAMEN FACTIBILIDAD DE SERVICIOS													
4144 01 01 01	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144 01 01 02	MULTAS													
4144 01 01 03	RECARGOS													
1129 01 01 01	IVA ACREDITABLE (RECUPERACION DE IVA)													
4161 01 02 01	DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS													0.00
SUB TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	85,820.78	0.00	0.00	107,954.34	0.00	0.00	0.00	194,775.72	194,775.72
4211 01 01 10	OTROS RECURSOS ESTATALES												0.00	0.00
4212 01 02 07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163,757.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163,757.34	2,163,757.34
4223 01 01 02	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES												0.00	0.00
4223 01 01 02	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION					2,163,757.34							2,163,757.34	
2117 01 01 01	RETENCION LVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.09	1,488.09
2117 01 04 01 0	RETENCION LVA					1,488.09							1,488.09	
SUB TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,050.21	0.00	0.00	107,954.94	0.00	0.00	0.00	2,359,021.16	2,359,021.16
1123 11 01 01	SUBSIDIO MUNICIPAL					8,170.75			15,267.15				23,437.90	23,437.90
4411 01 01 01	COOPERACIONES Y AYUDAS					2,062.74			4,125.48				6,188.22	6,188.22
2119 02 01 01	DEPOSITOS NO FACTURADOS					2,163,757.34							2,163,757.34	2,163,757.34
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	76,075.36	0.00	0.00	88,562.31	0.00	0.00	0.00	166,637.69	166,637.69

RESPONSABLE

 LIC. JOSÉ FELIPE DE LA O ROSALES



EMISOR	
OPDAPAS MUNICIPIO DE IXTAPALUCA OAP911017317	

FOLIO FISCAL (UUID)	
5DD3FB35-E805-894F-BFEB-FB284EFE2D2C	
SERIE	FOLIO
AF5	7803-392779
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición
EFFECTO DE COMPROBANTE	USO CFDI
Ingreso	Por definir
CP DE EMISION	FECHA DE EMISION
56590	2022-11-07T12:51:52

RECEPTOR	
MUNICIPIO DE IXTAPALUCA MIX850101348 MUNICIPIO LIBRE NO.1 COL. IXTAPALUCA CENTRO IXTAPALUCA, MÉXICO	

Clave Producto o Servicio	Cant.	Clave Unidad	Descripción	P.U.	Importe
83101500	1	E48	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN ISSEMYM GASTO CORRIENTE (OCTUBRE 2022)	\$ 2,163,757.34	\$ 2,163,757.34

Subtotal	\$2,163,757.34
IVA 0%	\$0.00
TOTAL	\$2,163,757.34

(Dos millones ciento sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y siete pesos 34/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Numero de cuenta: 1001029002400 Subcuenta: 3087	Tipo de Uso: Domésticos
Tipo de Servicio: CUOTA FIJA	Medidor: 0
Periodo de pago: 0000-00-00 - 0000-00-00	Lectura: 0
Observaciones:	

CAJERO: Mikxí Cristina Lopez Lopez



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5DD3FB35-E805-894F-BFEB-FB284EFE2D2C|2022-11-07T12:51:52|Qy6Lys6U1H7EYp3tqFDQ74wbzLWnW8nD3hytqC8EzZaCJnsJYeQES1kqRwro449Fpa44XAgimfb+LbRrmanNS4TC4z3+NJezBD0s924am5vfwqe+zd4vEqCdxfohOwz882GM2TD+9vm4H8No4P2bXkXEB4rEoMXtKrnnglVWBhwpwXE4NGNELnbFsQcJmy6FnQj382ZyJ8|RIS5XVJWBKAI4vasSmDBLRXgOPxBNJY8Bta/58BVVv6J5+0hxaXOZ547gVYU53hJ5PjTnj3P+RWRbcZAFBx2ToIMhCPXYjIwaY8f4IRj3IE3bSMHvOVBg==|B6tM4F0F5jMgTkouNyESuA8r4U2jifotvBzjwXDrvGAH4KE8C4WakXNSUwGUWYUHSqgQJkqXpGeoH46JWGhdKyPWQRAsOh745sGm2EgqJOnmmODSj2+PNSFurY4aY4Idn+X4xQzj37dVPysKyT6DyKqOvpDm7z6O2eNcLd6M7SP5wV7Xa7N7F3K58cDIBbs2R43YE6YkhWRU14UjM38YWGphyC8S86qmGCI7TBppSL1ab9pvG3e3eLc++2PaRbFqMPkdT5BrtAL+nc40e18e0U2iaV8GvI2TMcSeFzCve4uSUNh2cLPlaYBVDVTImxroAT1eOzWcw==|00001000000502000438||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Qy6Lys6U1H7EYp3tqFDQ74wbzLWnW8nD3hytqC8EzZaCJnsJYeQES1kqRwro449Fpa44XAgimfb+LbRrmanNS4TC4z3+NJezBD0s924am5vfwqe+zd4vEqCdxfohOwz882GM2TD+9vm4H8No4P2bXkXEB4rEoMXtKrnnglVWBhwpwXE4NGNELnbFsQcJmy6FnQj382ZyJ8|RIS5XVJWBKAI4vasSmDBLRXgOPxBNJY8Bta/58BVVv6J5+0hxaXOZ547gVYU53hJ5PjTnj3P+RWRbcZAFBx2ToIMhCPXYjIwaY8f4IRj3IE3bSMHvOVBg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

S6tM4F0F5jMgTkouNyESuA8r4U2jifotvBzjwXDrvGAH4KE8C4WakXNSUwGUWYUHSqgQJkqXpGeoH46JWGhdKyPWQRAsOh745sGm2EgqJOnmmODSj2+PNSFurY4aY4Idn+X4xQzj37dVPysKyT6DyKqOvpDm7z6O2eNcLd6M7SP5wV7Xa7N7F3K58cDIBbs2R43YE6YkhWRU14UjM38YWGphyC8S86qmGCI7TBppSL1ab9pvG3e3eLc++2PaRbFqMPkdT5BrtAL+nc40e18e0U2iaV8GvI2TMcSeFzCve4uSUNh2cLPlaYBVDVTImxroAT1eOzWcw==

Este es un Comprobante Fiscal Digital Version 3.3, El Emisor utilizo el Certificado No. 00001000000412672540 y fue timbrado el dia 2022-11-07T12:51:52 usando el certificado del SAT No. 00001000000502000436



DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 109192
Folio Fiscal
211C12E0-828D-4EE3-A0C3-27C99516941

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	OAP911017317
C.P.	56530
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, IXTAPALUCA CENTRO,
Municipio:	Ixtapaluca
Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MEXICO	2022-10-31T18:09:14
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-10-31T18:10:27

Datos de operación	
Referencia:	000394010020202236570249
Fecha de Pago	2022-10-31
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 2,163,757.34

Clave Institución	Clave PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Basa	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202219	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 41,179.97	\$ 41,179.97	\$ 41,179.97	002	Exento		
202219	93151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 325,597.62	\$ 325,597.62	\$ 325,597.62	002	Exento		
202219	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 241,593.38	\$ 241,593.38	\$ 241,593.38	002	Exento		
202219	93151500	1124150100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 28,489.55	\$ 28,489.55	\$ 28,489.55	002	Exento		
202219	93151500	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 32,559.77	\$ 32,559.77	\$ 32,559.77	002	Exento		
202219	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 98,363.03	\$ 98,363.03	\$ 98,363.03	002	Exento		
202219	93151500	1124200400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 3,366.31	\$ 3,366.31	\$ 3,366.31	002	Exento		
202219	93151500	1124250100003040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 31,163.05	\$ 31,163.05	\$ 31,163.05	002	Exento		
202219	93151500	1124300100003040	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	002	Exento		
202219	93151500	1124100100003040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 150,588.55	\$ 150,588.55	\$ 150,588.55	002	Exento		
202219	93151500	1124050100003040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 198,614.32	\$ 198,614.32	\$ 198,614.32	002	Exento		
202219	93151500	1124400100003040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	002	Exento		
202219	93151500	1124430100003040	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 2,686.08	\$ 2,686.08	\$ 2,686.08	002	Exento		
202219	93151500	1124430100003040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 15,145.90	\$ 15,145.90	\$ 15,145.90	002	Exento		
202220	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 39,405.51	\$ 39,405.51	\$ 39,405.51	002	Exento		
202220	93151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 289,375.30	\$ 289,375.30	\$ 289,375.30	002	Exento		
202220	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 214,716.44	\$ 214,716.44	\$ 214,716.44	002	Exento		
202220	93151500	1124150100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 25,320.08	\$ 25,320.08	\$ 25,320.08	002	Exento		
202220	93151500	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 28,837.55	\$ 28,837.55	\$ 28,837.55	002	Exento		
202220	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 38,198.88	\$ 38,198.88	\$ 38,198.88	002	Exento		
202220	93151500	1124250100003040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 29,820.21	\$ 29,820.21	\$ 29,820.21	002	Exento		
202220	93151500	1124300100003040	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	002	Exento		
202220	93151500	1124100100003040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 133,835.72	\$ 133,835.72	\$ 133,835.72	002	Exento		
202220	93151500	1124050100003040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 176,518.73	\$ 176,518.73	\$ 176,518.73	002	Exento		

Folio de Comprobante	
PR - 109192	
Folio Fiscal	
211C12E0-820D-4EE3-A0C3-27C9951694F	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	DAP911017317	C.P.	56530
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA		
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, IXTAPALUCA CENTRO,		
Municipio:	Ixtapaluca	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
6080 TOLUCA, MEXICO		2022-10-31T18:09:14	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-10-31T18:10:27	

Datos de operación			
Referencia:	00039401002022236570249	Fecha de Pago	2022-10-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 2,163,757.34		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40100		1000217	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202220	93151500	1124400100003040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	002	Exento		
202220	93151500	1124430100003040	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 2,739.63	\$ 2,739.63	\$ 2,739.63	002	Exento		
202220	93151500	1124430100003040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 11,729.76	\$ 11,729.76	\$ 11,729.76	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal: \$ 2,163,757.34

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos trasladados

Total: \$ 2,163,757.34



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111211C12E0-820D-4EE3-A0C3-27C9951694F02022-10-31T18:10:27TLE01122SC211BwGKr6LbrSa2WKPUC+3sSxaYhwHc9HQbBpnhL9Ugud8lqW9mOm3L/Frcp7qZJ8TL7W7B3v5Dv2Q50ndsB//PEI/QaNBKqFT9eR0emqF/3+WnkM5pGKexr5pmLgUatCvG+LYy3KAYe+sUqjYSPK20oeyEAvVCDt7C+IFiz+5geiAOv6lB6xpZdmpHzELRko9cJFRnNZeLN2H/P2RfPQSPoBV/Rb6QKEPFFKhmN0gmbwqUM7ABKCRt5MgM28romLXaUeZVpaGd7db+rwdcjSA6CEyEOAI05tpKA+XguneUHqJS/UoHifBu/CMSLLw==[00001000000503270882]

Sello digital del CFDI

1BwGKr6LbrSa2WKPUC+3sSxaYhwHc9HQbBpnhL9Ugud8lqW9mOm3L/Frcp7qZJ8TL7W7B3v5Dv2Q50ndsB//PEI/QaNBKqFT9eR0emqFAL9+WnkM5pGKexr5pmLgUatCvG+LYy3KAYe+sUqjYSPK20oeyEAvVCDt7C+IFiz+5geiAOv6lB6xpZdmpHzELRko9cJFRnNZeLN2H/P2RfPQSPoBV/Rb6QKEPFFKhmN0gmbwqUM7ABKCRt5MgM28romLXaUeZVpaGd7db+rwdcjSA6CEyEOAI05tpKA+XguneUHqJS/UoHifBu/CMSLLw==

Sello digital del SAT

XIE4noiD1R5KRhhCYLxH26z72p8h4NuXii55jpw8kMiv5oY0bsKlWbuWdI+ymEOA51D+7Wp2aZaIcPGq3mjQEBc708H0ZFyX7P9JcepSQpG7qAJIXMcs7WpCh8GpF2qK6wbJPyQoBivITDj9Vlnz9GZpTe4qUHY8oJ50bDBSPkik0G1H+r4Mm0FGmeoXF12NXcRKIMyZpHogsV1TEIjCFXJec3i0BMG8QQE5K03Iu6Wj+Trwqxn8yhcTQlha1UNp01VBqIKmzPNUfaV6wCPp2/B6dETROg78VXqTjdyAUbp+Wdzpj+5R1190PjHS8czg==

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: CA

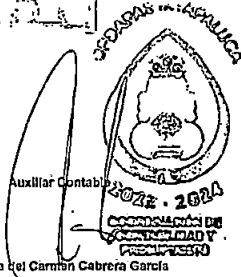
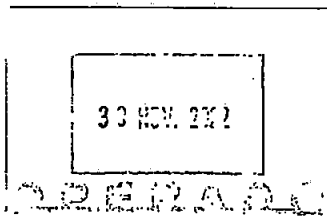
Fecha de la Póliza: 08/11/2022

Capturó: Carmen

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0072	E 5	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMyM, Pago Complemento de retenciones y aportaciones de octubre 2022	52,233.08	10.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 5	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMyM, Pago Complemento de retenciones y aportaciones de octubre 2022	0.00	52,233.08
Flujo de Efectivo: 21.00 52,233.08									
TOTAL POLIZA								52,233.08	52,233.08

DESCRIPCION:

TRANSFERENCIA \$ 52,233.08 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, Pago complemento de retenciones y aportaciones del mes de octubre de 2022.
Pasivo: Póliza Dr-19, octubre 2022.



0.253

110.00



CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		8 de noviembre de 2022
NOMBRE	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	
CANTIDAD \$	52,233.08	(Cincuenta y dos mil doscientos treinta y tres pesos 08/100 M.N.)
BANCO	Bancomer	
NÚMERO DE CUENTA	192276429	
TRANSFERENCIA / REFERENCIA	Sin Referencia	
POR ACUERDO DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PAGUESE AL C. Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios LA CANTIDAD DE \$ 52,233.08 (Cincuenta y dos mil doscientos treinta y tres pesos 08/100 M.N.)		Póliza de Egresos No. 5

POR CONCEPTO DE: Pago complemento de retenciones y aportaciones del mes de octubre de 2022.

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
			30 NOV. 2022	
		SUMAS IGUALES		

MARÍA DEL CARMÉN CABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE ELABORÓ
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO Y REVISÓ
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

08/11/2022

ACUERDO DE PAGO

Ixtapaluca, Estado de México a 8 de noviembre de 2022

Póliza Egresos No. **5**

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca Edo. de México, Lic. Gerardo López Sánchez; quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración; de este Organismo Descentralizado para realizar el pago a:


Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

Por un monto total de: **\$52,233.08 (Cincuenta y dos mil doscientos treinta y tres pesos 08/100 M.N.)**

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Bancomer 192276429	Pago complemento de retenciones y aportaciones del mes de octubre de 2022.	\$52,233.08

REVISÓ


MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
 AUXILIAR CONTABLE


Vo.Bo.


L.C. HUGO ENRIQUE BELGADO GALLARDO
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

OPDAPAS IXTAPALUCA


LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ
 30 NOV 2022

OPDAPAS IXTAPALUCA


LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
 GERENTE DE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Centenario # 8-2, Col. Centro
 Ixtapaluca, Estado de México
 México, CP 56530



(55) • 5972 • 1033

0255

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCÁ 2015

30 NOV 2022

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: D 49

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02222000	020103010102110201	1416		D 49	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.03	0.00
2.00	8241	C02222000	020103010102110201	1416		D 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.03	0.00
3.00	8221	C02222000	020103010102110201	1416		D 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,411.03
4.00	8251	C02222000	020103010102110201	1416		D 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.03	0.00
5.00	8241	C02222000	020103010102110201	1416		D 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,411.03
6.00	8271	C02222000	020103010102110201	1416		D 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.03	0.00
7.00	8251	C02222000	020103010102110201	1416		D 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,411.03
8.00	5100	C03219000	020203010205110201	1416		D 49	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.03	0.00
9.00	8241	C03219000	020203010205110201	1416		D 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.03	0.00
10.00	8221	C03219000	020203010205110201	1416		D 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,411.03
11.00	8251	C03219000	020203010205110201	1416		D 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.03	0.00
12.00	8241	C03219000	020203010205110201	1416		D 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,411.03
13.00	8271	C03219000	020203010205110201	1416		D 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.03	0.00
14.00	8251	C03219000	020203010205110201	1416		D 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,411.03
15.00	5100	C03226000	020203010203110201	1416		D 49	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.02	0.00
16.00	8241	C03226000	020203010203110201	1416		D 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.02	0.00
17.00	8221	C03226000	020203010203110201	1416		D 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,411.02
18.00	8251	C03226000	020203010203110201	1416		D 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.02	0.00
19.00	8241	C03228000	020203010203110201	1416		D 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,411.02
20.00	8271	C03226000	020203010203110201	1416		D 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.02	0.00
21.00	8251	C03228000	020203010203110201	1416		D 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,411.02
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0072	D 49	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMyM / PR-109474	0.00	52,233.08

0256

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: D 49

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	TOTAL POLIZA	DEBE	HABER
								208,932.32	208,932.32	

DESCRIPCION:

Factura PR-109474, Complemento de Aportaciones para seguridad social de la 2da. quincena de octubre 2022 (Organismo)

30 NOV. 2022

OPERAD

Gerente de Finanzas y Administración

Auxiliar Contable

Coordinador de Contabilidad y Presup.

Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez

C. Ramiro Páez González

L.C. Hugo Enrique Delgado Gallardo

0257



Fecha y hora de consulta

08/11/2022 5:13:19 PM

Contrato

00354929

Nombre del Cliente

ODAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Eg-05

[Empty box for stamp or signature]

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Podér: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: ISSEMYM COMP OCT

Importe de la operación: 52,233.08 MXP

Cuenta de retiro: 0192276429

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: ODAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 08/11/2022

Fecha de aplicación: 08/11/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6550106858

Guía CIE: 1095446

Referencia: 00040401002120223665

Concepto: 3247

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0038138053

Folio único: 1382202211081713100038138058

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

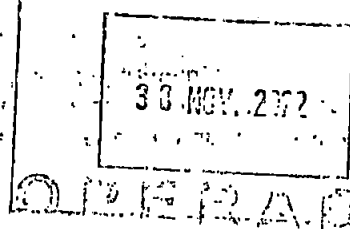
Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	08/11/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/11/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



0258



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEM YM

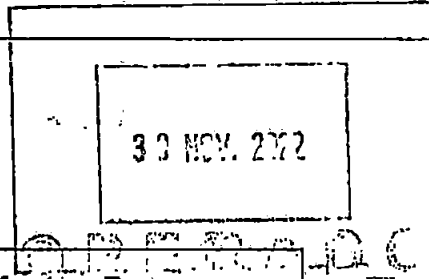
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE
Clave de la Institución Pública: 40100 **Identificador de la Institución Pública:** 1000217
Domicilio de la Institución Pública: CENTENARIO
Delegación o Municipio: Ixtapaluca **Código Postal:** 58530
Sello Digital: QkH2Y5JrHRoTQy9pnF+IOrHEsRzWCADITle+GGf89a8+xNI8Ahba4k+lovxm4I/

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 08/11/2022



Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 52233.08

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000404010021202236653247

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
 Convenio
 0886571

BANORTE
 02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEM YM: 08/11/2022, 05:07 PM



Folio de Comprobante
PR - 109474
Folio Fiscal
BF4A513B-190E-47DE-B427-3C3840820407

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	OAP911017317 C.P. 56530
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, IXTAPALUCA CENTRO,
Municipio:	Ixtapaluca Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-11-09T16:16:47
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-11-09T16:17:02

Datos de operación	
Referencia:	000404010021202236653247 Fecha de Pago 2022-11-08
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: 000109544
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN PD1
Importe:	\$ 52,233.08

Clave Institución	Clave PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202220	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 49,223.42	\$ 49,223.42	\$ 49,223.42	002	Exento		
202220	93151500	1124200400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 3,009.66	\$ 3,009.66	\$ 3,009.66	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.	Subtotal	\$ 52,233.0
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Total de Impuestos Traslados	
		Total	\$ 52,233.0



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

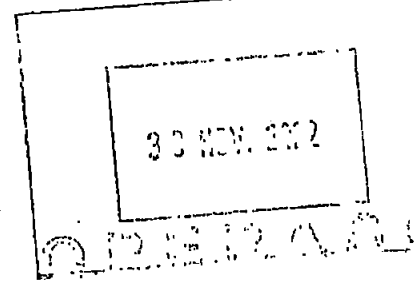
[1.1]8F4A513B-190E-47DE-B427-3C3840820407[2022-11-09T16:17:02]LE0111225C2[4tqZkRNAFvpxdW]xSragNO6nMdxJggJgoAD0IZyKfyz4rD4mUPsNmdJFcd/CplXgllX5v6FLW/TB7zZv/a2y/sZQdajGNvkalzQYRsP6PEa/kaOLcaLFoyNLqaZ1xxwHrR0TT38OD+SFL1v6P1IAWV4DvmoA8cp2Nif6DY2h14vAv/28]G8PMLC8SRKELTPC0FKh7/YWsaAcEHspSLNpDpkJqq5lr+lwSA9NBZv26p8E1Q]eBP19PxsSoLBF/JR+Y3sIDKPosiuaSA97CV7pVpvQwa78IDr2odR+yxLv1]NW1S]+YOPBzMXWwJK3hlpZVohes6YS]Ag==[00001000000503270882]

Sello digital del CFDI

4tqZkRNAFvpxdW]xSragNO6nMdxJggJgoAD0IZyKfyz4rD4mUPsNmdJFcd/CplXgllX5v6FLW/TB7zZv/a2y/sZQdajGNvkalzQYRsP6PEa/kaOLcaLFoyNLqaZ1xxwHrR0TT38OD+SFL1v6P1IAWV4DvmoA8cp2Nif6DY2h14vAv/28]G8PMLC8SRKELTPC0FKh7/YWsaAcEHspSLNpDpkJqq5lr+lwSA9NBZv26p8E1Q]eBP19PxsSoLBF/JR+Y3sIDKPosiuaSA97CV7pVpvQwa78IDr2odR+yxLv1]NW1S]+YOPBzMXWwJK3hlpZVohes6YS]Ag==

Sello digital del SAT

pMEKSPpqalpubwa2gbrzI2vri5tuTayoQ5ssmu1frdNwcoYbbEX3rqYFX+MwX0+AgXyz/HMwv8cYB/DoygWIHKa+Dldhv2z+DQUqwHHEJ2d2X+MLd]TJM5DIN6PYvYoc4XhErZs5Q/PIP68bpr1KVIEP-zC115RyZzbBi]CbFWxM3YCGrcAyMI/mZCd]TRIR+VausDsGauvlsHSyJ1TxiiEqAI0]8ZwelyqcY1hpOSi04C]bphre13UWStfi4IQFkwD8C1yOGolbmlJiXlca40xknbVnydySISU3dK+RLOme8gc5bhzk113mDnhRZZZyYjvP2KT8JoOw==



0260

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 6

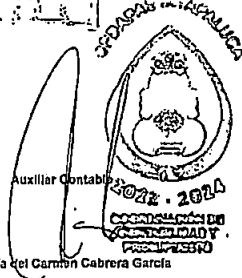
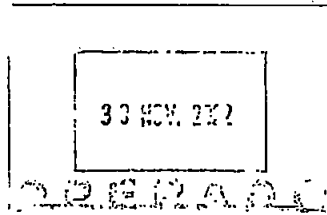
Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 08/11/2022

Capturó: Carmen

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0072	E 5	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMyM, Pago Complemento de retenciones y aportaciones de octubre 2022	52,233.08	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 5	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMyM, Pago Complemento de retenciones y aportaciones de octubre 2022	0.00	52,233.08
*Flujo de Efectivo: 21.00 52,233.08									
TOTAL POLIZA								52,233.08	52,233.08

DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA \$ 52,233.08 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, Pago complemento de retenciones y aportaciones del mes de octubre de 2022.
Pasivo: Póliza Dr-49, octubre 2022.



0253



CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		8 de noviembre de 2022
NOMBRE	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	
CANTIDAD \$	52,233.08	(Cincuenta y dos mil doscientos treinta y tres pesos 08/100 M.N.)
BANCO	Bancomer	
NÚMERO DE CUENTA	192276429	
TRANSFERENCIA / REFERENCIA	Sin Referencia	

POR ACUERDO

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA

AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

PAGUESE AL C. Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

LA CANTIDAD DE \$ 52,233.08 (Cincuenta y dos mil doscientos treinta y tres pesos 08/100 M.N.)

Póliza de Egresos
No.

5

POR CONCEPTO DE:

Pago complemento de retenciones y aportaciones del mes de octubre de 2022.

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
			30 NOV. 2022	
		SUMAS IGUALES		

MARÍA DEL CARMÉN CABRERA GARCÍA

AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO

COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISÓ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

FECHA DE ELABORACIÓN

08/11/2022

ACUERDO DE PAGO

Ixtapaluca, Estado de México a 8 de noviembre de 2022

Póliza Egresos No. **5**

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca Edo. de México, Lic. Gerardo López Sánchez; quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración; de este Organismo Descentralizado para realizar el pago a:

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

Por un monto total de: **\$52,233.08 (Cincuenta y dos mil doscientos treinta y tres pesos 08/100 M.N.)**

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Bancomer 192276429	Pago complemento de retenciones y aportaciones del mes de octubre de 2022.	\$52,233.08

REVISÓ



MARIA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

Vo.Bo.



L.C. HUGO ENRIQUE BELGADO GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

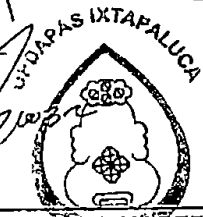


LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZÓ

30 NOV 2022



LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

GENENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Centenario # 8-2, Col. Centro
Ixtapaluca, Estado de México
México, CP 56530



(55) • 5972 • 1033

0255

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

30 NOV 2022

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: D 49

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02222000	020103010102110201	1416		D 49	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.03	0.00
2.00	8241	C02222000	020103010102110201	1418		D 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.03	0.00
3.00	8221	C02222000	020103010102110201	1418		D 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,411.03
4.00	8251	C02222000	020103010102110201	1418		D 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.03	0.00
5.00	8241	C02222000	020103010102110201	1418		D 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,411.03
6.00	8271	C02222000	020103010102110201	1418		D 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.03	0.00
7.00	8251	C02222000	020103010102110201	1418		D 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,411.03
8.00	5100	C03219000	020203010205110201	1418		D 49	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.03	0.00
9.00	8241	C03219000	020203010205110201	1418		D 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.03	0.00
10.00	8221	C03219000	020203010205110201	1418		D 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,411.03
11.00	8251	C03219000	020203010205110201	1418		D 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.03	0.00
12.00	8241	C03219000	020203010205110201	1418		D 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,411.03
13.00	8271	C03219000	020203010205110201	1418		D 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.03	0.00
14.00	8251	C03219000	020203010205110201	1418		D 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,411.03
15.00	5100	C03228000	020203010203110201	1418		D 49	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.02	0.00
16.00	8241	C03228000	020203010203110201	1418		D 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.02	0.00
17.00	8221	C03228000	020203010203110201	1418		D 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,411.02
18.00	8251	C03228000	020203010203110201	1418		D 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.02	0.00
19.00	8241	C03228000	020203010203110201	1418		D 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,411.02
20.00	8271	C03228000	020203010203110201	1418		D 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17,411.02	0.00
21.00	8251	C03228000	020203010203110201	1418		D 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,411.02
22.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0072	D 49	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMyM F/ PR-109474	0.00	62,233.08

0256

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: D 49

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	TOTAL POLIZA	DEBE	HABER
DESCRIPCION:										
Factura PR-108474, Complemento de Aportaciones para seguridad social de la 2da. quincena de octubre 2022. (Organismo)									208,932.32	208,932.32

30 NOV. 2022

OPERAD

Gerente de Finanzas y Administración

Auxiliar Contable

Coordinador de Contabilidad y Presup.

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

C. Ramiro Páez González

L.C. Hugo Enrique Delgado Galfardo

FECHA DE ELABORACION: 27/12/2022 . Hoja: 2 de 2

0257



Fecha y hora de consulta

08/11/2022 5:13:19 PM

Contrato

00354929

Nombre del Cliente

ODAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Eg-05

Operación autorizada

[Empty box for stamp or signature]

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: ISSEMYM COMP OCT

Importe de la operación: 52,233.08 MXP

Cuenta de retiro: 0192276429

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: ODAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 08/11/2022

Fecha de aplicación: 08/11/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6550106858

Guía CIE: 1095446

Referencia: 00040401002120223665

Concepto: 3247

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0038138053

Folio único: 1382202211081713100038138058

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado:

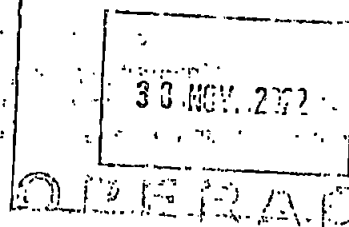
Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	08/11/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/11/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



0258



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



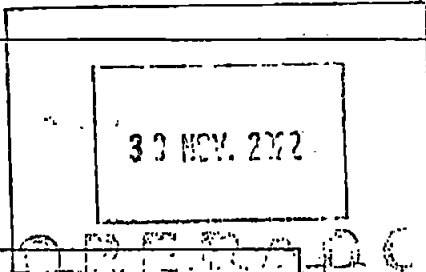
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE
Clave de la Institución Pública: 40100 **Identificador de la Institución Pública:** 1000217
Domicilio de la Institución Pública: CENTENARIO
Delegación o Municipio: Ixtapaluca **Código Postal:** 56530
Sello Digital: QkHzy5jrHRoTQy9pnF+IOrHEsRzWCADITle+GGf89a8+xNI8Ahba4k+iovxm4/

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 08/11/2022



Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 52233.08

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000404010021202236653247

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
 Convenio
 0866571

BANORTE
 02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 08/11/2022, 05:07 PM



Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	OAP911017317 C.P. 56530
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, IXTAPALUCA CENTRO,
Municipio:	Ixtapaluca Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-11-09T16:16:47
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-11-09T16:17:02

Datos de operación	
Referencia:	000404010021202236653247 Fecha de Pago 2022-11-08
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: 000109544
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI P01
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 52,233.08

Clave Institución	Clave PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202220	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 49,223.42	\$ 49,223.42	\$ 49,223.42	002	Exento		
202220	93151500	1124200400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 3,009.66	\$ 3,009.66	\$ 3,009.66	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.	Subtotal	\$ 52,233.00
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Total de Impuestos Traslados	
		Total	\$ 52,233.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

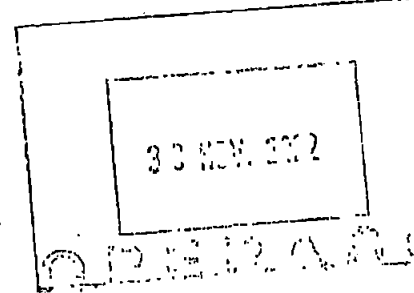
[1.118F4A513B-190E-47DE-8427-3C3840820407|2022-11-09T16:17:02|TLE0111225C2|4tqZrRNFAVpxtWjzSragNO6nMdxJgg|goAD0tZyKfyz4rD4mUPsNmdJFccI|CplXgIIXjv6FLW|TB7zZv/a2y/sZQdaj|GNvkaIzZQYRsP6PEa/kaO|LcsLFoyNLqaZ1xxwHrR0TT38OD+SFL1vI6P1IAWV4DvmoA8cp2Nf6SDY2h14vAv|Z8|G8|PMLC8SRKELTPC0FKh7/YW5AcEHspSLNpDpkJq5lr+lwSA9NBZv26fp8E1Q|leBP|9Pxs0LBF/JR+Y3sIDKP0sluaSA97CV7pVpvQwa78|Dr2odR+yxdv1|NW1SH+YOPBzHxWwJK3hlpZVoh66YS|Ag==|00001000000503270882|]

Sello digital del CFDI

4tqZrRNFAVpxtWjzSragNO6nMdxJgg|goAD0tZyKfyz4rD4mUPsNmdJFccI|CplXgIIXjv6FLW|TB7zZv/a2y/sZQdaj|GNvkaIzZQYRsP6PEa/kaO|LcsLFoyNLqaZ1xxwHrR0TT38OD+SFL1vI6P1IAWV4DvmoA8cp2Nf6SDY2h14vAv|Z8|G8|PMLC8SRKELTPC0FKh7/YW5AcEHspSLNpDpkJq5lr+lwSA9NBZv26fp8E1Q|leBP|9Pxs0LBF/JR+Y3sIDKP0sluaSA97CV7pVpvQwa78|Dr2odR+yxdv1|NW1SH+YOPBzHxWwJK3hlpZVoh66YS|Ag==

Sello digital del SAT

bMEKSPpqaIpubwa2gbrzd2Vtr5luTayoO5ssmu1frdNwcoYbbEX3rqYFX+MwX0+AgXyzHmw8cYB/gDoygWIHKa+DldhvZz+DQUqwHXEj2d2X+MLdTj|MSD|N6PYvYoc4XhE|Zs5Q|P|G6bpr1KVIEPzC115RyZzB|B|QbFWxM3YQGrAyM|mZCd|TRIR+VausOsGauvl5HSyJ1TxIEqAl|0j8ZwLyqcY1hp|OSI04C|bphre13UW5r41QfW6d8c1yO|GolbmL|U|KtA40xknbVnydyS|SU3dK+RLOme8gc6huk113mDnhRZZZzAjyvP2KT&JoOw==



0260

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPÁLUCA 2015

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: 1 11

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 07/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 11	Efectivo Caja No.AFG	89,084.91	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 89,084.91		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0009		I 11	Efectivo Caja No.AF9	130,459.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 130,459.15		
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0029		I 11	Efectivo Caja No.AFLC29	26,435.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 26,435.14		
4.00	5200	B00205000	010502020101110101	4391		I 11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	36,876.17	0.00
5.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		I 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	36,876.17	0.00
6.00	8222	B00205000	010502020101110101	4391		I 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	36,876.17
7.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		I 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	36,876.17	0.00
8.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		I 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	36,876.17
9.00	8272	B00205000	010502020101110101	4391		I 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	36,876.17	0.00
10.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		I 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	36,876.17
11.00	1123	000000011	000000000000000001	0001		I 11	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO MUNICIPAL	80,408.99	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Suministro de Agua Potable	0.00	205,320.10
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	205,320.10
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	205,320.10	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	205,320.10
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	205,320.10	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	21,669.75
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	21,669.75
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	21,669.75	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	21,669.75
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	21,669.75	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I 11	Instalación de Medidores	0.00	1,154.84
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.84
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.84	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.84
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.84	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I 11	Obras	0.00	650.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0013	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Obras	0.00	650.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

POLIZA DE INGRESOS

DECEMBRE DE 2022

No. de Poliza: 111

Status de la Poliza: CA

Fecha de la Poliza: 07/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.00	8120	00004143	00000000000000000001	0001	0013	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	650.00	0.00
30.00	8150	00004143	00000000000000000001	0001	0013	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	650.00
31.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Obras	650.00	0.00
32.00	4143	000000001	00000000000000000001	0014	0014	1	Rezagos	0.00	102,257.92
33.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	102,257.92
34.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	102,257.92	0.00
35.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	102,257.92
36.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	102,257.92	0.00
37.90	4143	000000001	00000000000000000001	0015	0015	1	Venta de Mediciones	0.00	2,100.36
38.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Mediciones	0.00	2,100.36
39.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Mediciones	2,100.36	0.00
40.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0015	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Mediciones	0.00	2,100.36
41.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Mediciones	2,100.36	0.00
42.00	4143	000000001	00000000000000000001	0016	0016	1	Certificaciones	0.00	720.00
43.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	720.00
44.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	720.00	0.00
45.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	720.00
46.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	720.00	0.00
47.00	4143	000000001	00000000000000000001	0017	0017	1	Otros	0.00	4,640.00
48.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	4,640.00
49.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,640.00	0.00
50.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,640.00
51.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	4,640.00	0.00
52.00	4143	000000001	00000000000000000001	0018	0018	1	Mantenimiento de Drenaje	0.00	20,531.86
53.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	20,531.86
54.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	20,531.86	0.00
55.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	20,531.86
56.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	20,531.86	0.00
57.00	4144	000000001	00000000000000000001	0002	0002	1	Rezagos	0.00	1,180.50
58.00	8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1,180.50
59.00	8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	1,180.50	0.00
60.00	8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1,180.50
61.00	8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1,180.50	0.00
62.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002	0002	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,842,476.26
63.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,842,476.26

FECHA DE ELABORACION: 10/01/2023 Hoja: 2 de 3

OPDAPAS

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

DICIEMBRE DE 2022

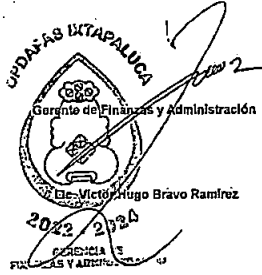
No. de Póliza: 111

Status de la Póliza: CA

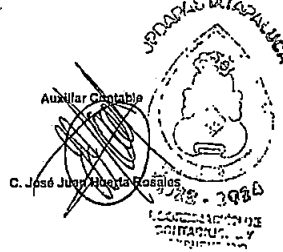
Fecha de la Póliza: 07/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	1,842,476.26	0.00
65.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,842,476.26
66.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	1,842,476.26	0.00
67.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.V.A. POR PAGAR	0.00	3,027.23
68.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	I 11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	1,842,476.26	0.00
TOTAL POLIZA								6,721,789.91	6,721,789.91

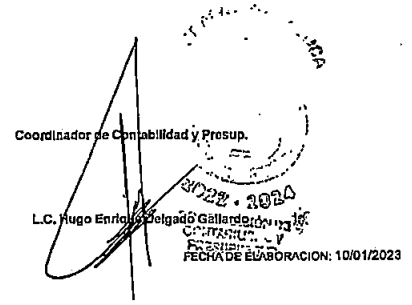
DESCRIPCION:
INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022



OPDAPAS IXTAPALUCA
Director de Finanzas y Administración
El-Micel Hugo Bravo Ramirez
2022/12/24
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



OPDAPAS IXTAPALUCA
Auxiliar Contable
C. José Juan Alberto Rosales
COMISION DE CONTACTO Y MEDIACION



OPDAPAS IXTAPALUCA
Coordinador de Contabilidad y Presup.
L.C. Hugo Enrique Belgado Gallardo
2022-2024
COMISION DE CONTACTO Y MEDIACION
FECHA DE ELABORACION: 10/01/2023

NO. CUENTA	CONCEPTO	VERONICA D. AFI	CRISTINA A. AFI	NOEMLI AFI	MAQUEL C. AFI	MIKJI AFI	JESUS C. AFI	FRANCISCO G. AFI	KARLA AFI	NANCY L. AFI	BANAMEX AFI	BBVA CAJALIS	IMPORTE	TOTAL
4143 01 01	DERECHOS DE PRESTACION DE SERVICIOS													369,066.85
4143 01 01 01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE						83,156.12		111,883.10		15,421.33		210,460.54	
4143 01 01 02	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROPOR POR LA AUTORIDAD MPAL A FRACCIONAMIENTOS, UNIDADES HABITACIONALES COMERCIO													
4143 01 01 03	AUTORIZACION DE DERIVACION TOMA DE AGUA													
4143 01 01 04	CONEX. A LOS SIST. AGUA Y DRENAJE					17,809.56			3,861.19				21,669.75	
4143 01 01 05	RECONEXION A LOS SIST. AGUA POTABLE													
4143 01 01 06	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SIST DE AGUA POTABLE Y RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE													
4143 01 01 07	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONADO POR AUTORIZACION MUNICIPAL													
4143 01 01 08	DERECHOS DE LEGACION DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOTECNO													
4143 01 01 09	REPARACION DE APARATOS MEDIDORES DE CONSUMO DE AGUA													
4143 01 01 10	INSTALACION DE MEDIDORES								1,154.64				1,154.64	
4143 01 01 11	AGUA EN PIPAS (PERMISO)													
4143 01 01 12	AGUA EN PIPAS (CARGA)													
4143 01 01 13	OBRAS					650.00							650.00	
4143 01 01 14	REZAGOS					23,646.97			59,413.53		20,585.16		103,525.66	
4143 01 01 15	VENTA DE MEDIDORES								2,100.36				2,100.36	
4143 01 01 16	CERTIFICACIONES					720.00							720.00	
4143 01 01 17	OTROS					2,400.00			2,247.00				4,647.00	
4143 01 01 18	MANTENIMIENTO DE DRENAJE					9,319.56			11,189.22		1,542.12		21,045.80	
4143 01 01 19	DICTAMEN FACILIDAD DE SERVICIOS													
4144 01 01	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	367.33	0.00	0.00	823.17	0.00	0.00	0.00	1,190.50	1,190.50
4144 01 01 01	MULTAS													
4144 01 01 02	RECARGOS					367.33			823.17				1,190.50	
1129 01 01 01	IVA ACREDITABLE (RECUPERACION DE IVA)													0.00
4151 01 02 01	DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS													0.00
	SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	137,064.54	0.00	0.00	192,664.21	0.00	37,528.60	0.00	357,257.35	387,257.35
4211 01 01 18	OTROS RECURSOS ESTATALES												0.00	0.00
4212 01 01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,476.28	0.00	0.00	0.00	1,842,476.28	1,842,476.28
4212 01 02 07	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES								1,842,476.28				1,842,476.28	
4223 01 01 02	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION												0.00	0.00
2117 01 01	RETENCION IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	440.90	0.00	0.00	2,396.23	0.00	0.00	0.00	3,027.23	3,027.23
2117 01 04 01 01	RETENCION IVA					440.90			2,566.33				3,027.23	
	SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	137,505.44	0.00	0.00	2,037,726.80	0.00	37,528.60	0.00	2,212,760.84	2,212,760.84
1123 01 01 01	SUBSIDIO MUNICIPAL					32,569.92			43,765.83		6,108.88		82,442.61	82,442.61
4411	COOPERACIONES Y AYUDAS					16,850.61			21,025.56				38,876.17	38,876.17
2119 02 01 01	DEPOSITOS NO FACTURADOS								1,842,476.28				1,842,476.28	1,842,476.28
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	89,884.91	0.00	0.00	130,459.15	0.00	31,421.70	0.00	250,965.80	250,965.80

RESPONSABLE

LIC. JOSÉ FELIPE DE LA O ROSALES



EMISOR
OPDAPAS MUNICIPIO DE IXTAPALUCA OAP911017317

RECEPTOR
MUNICIPIO DE IXTAPALUCA MIX850101348 MUNICIPIO LIBRE NO.1 COL. IXTAPALUCA CENTRO IXTAPALUCA, MÉXICO

FOLIO FISCAL (UUID)	
F580CC1D-68AF-6C4F-B3F4-BD9896AA8C44	
SERIE	FOLIO
AF9	7732-398123
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición
EFFECTO DE COMPROBANTE	USO CFDI
Ingreso	Por definir
CR DE EMISION	FECHA DE EMISION
56530	2022-12-07T12:00:49

Clave Producto o Servicio	Cant:	Clave Unidad	Descripción	P.U.	Importe
83101500	1	E48	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN ISSEMYM GASTO CORRIENTE (NOVIEMBRE 2022)	\$ 1,842,476.26	\$ 1,842,476.26

Subtotal	\$ 1,842,476.26
IVA 0%	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,842,476.26

(Un mill?n ochocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y seis pesos 26/100 M.N.)

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Numero de cuenta: 1001029002400 Subcuenta: 3087	Tipo de Uso: Domesticos
Tipo de Servicio: CUOTA FIJA	Medidor: 0
Periodo de pago: 0000-00-00 - 0000-00-00	Lectura: 0
Observaciones:	

CAJERO: KARLA JALINE PEREZ ORDUÑO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F580CC1D-68AF-6C4F-B3F4-BD9896AA8C44|2022-12-07T12:00:49|FdvX9kTGjThH2gZEq|Wf6MHIC4dkZSQvRpvAk9hr6QRm9WkNH1QloXTU7+a80ekL4uoacpmdkTH8FDd52/AZaOid/BUZ1xO7FG6IA1fw46KWTJ9BFDD/nk/YuteyGA8e6qX341+SjyFRzFlep1r5MvjbsQPLMv3L9yyKbvcVmEQAzS7wh8FMsoHwhZSZw9MAWDZwrPGodFdP3TKs0sCNxh5WDLnBs1/Uj/FyI3y9IEADEDubRW4Z0Oimacni2eCA5EoYT4CQcNK8Qeyab4GhtzjDaPrjNzpbThbDfSXd94KMq9QeiWii7HLxL5OBIPF6QdYNEyUmJE3Q==|RngeLzAd5qoqnKaFjKlyCwqvjamMhwTF+df0I8AdUH1r8ZqdnsPpQZJ4V6Ywvc6Kg/YcsL338AIWqD97qD98CM(KAMnJKqosrSuSrdIT0bXDRAV0IT+IBI/Bdq9pfASIOIHGv5V2TnlP5XJnMPQqh7XpLEo3PvsSz1d/DBAg7V8aBSClrKuKCY2Ih9akDJCbWf5kqE9EE1srM+HlnEqGEIU9jgOIQevqyCguqLb18OfUnLlUQc7Y+sz3QwAHJZaYa36Ae9Q6o+blXvOS79D43FhvQlHHQq6iSRbt13XfciNonmitV006kbGAb6felQsmOPjXcJpiniYnxQaGA==|00001000000502000436|]



SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FdvX9kTGjThH2gZEq|Wf6MHIC4dkZSQvRpvAk9hr6QRm9WkNH1QloXTU7+a80ekL4uoacpmdkTH8FDd52/AZaOid/BUZ1xO7FG6IA1fw46KWTJ9BFDD/nk/YuteyGA8e6qX341+SjyFRzFlep1r5MvjbsQPLMv3L9yyKbvcVmEQAzS7wh8FMsoHwhZSZw9MAWDZwrPGodFdP3TKs0sCNxh5WDLnBs1/Uj/FyI3y9IEADEDubRW4Z0Oimacni2eCA5EoYT4CQcNK8Qeyab4GhtzjDaPrjNzpbThbDfSXd94KMq9QeiWii7HLxL5OBIPF6QdYNEyUmJE3Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RngeLzAd5qoqnKaFjKlyCwqvjamMhwTF+df0I8AdUH1r8ZqdnsPpQZJ4V6Ywvc6Kg/YcsL338AIWqD97qD98CM(KAMnJKqosrSuSrdIT0bXDRAV0IT+IBI/Bdq9pfASIOIHGv5V2TnlP5XJnMPQqh7XpLEo3PvsSz1d/DBAg7V8aBSClrKuKCY2Ih9akDJCbWf5kqE9EE1srM+HlnEqGEIU9jgOIQevqyCguqLb18OfUnLlUQc7Y+sz3QwAHJZaYa36Ae9Q6o+blXvOS79D43FhvQlHHQq6iSRbt16XfciNonmitV006kbGAb6felQsmOPjXcJpiniYnxQaGA==

Este es un Comprobante Fiscal Digital Version 3.3. El Emisor utilizo el Certificado No. 00001000000515802314 y fue timbrado el dia 2022-12-07T12:00:49 usando el certificado del SAT No. 00001000000502000436

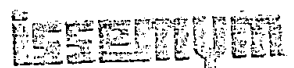
Dr - 75 / NOV / 22



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
 Coordinación de Administración y Finanzas
 Dirección de Administración Financiera
 Subdirección de Tesorería
 RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: INGRESOS



Folio de Comprobante	PR - 110376
Folio Fiscal	E9B833C1-AD49-446F-BE0C-17946CDBB7D1

Datos del Receptor		Domicilio Fiscal (C.P.)		56530
FC:	OAP911017317	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA		
Nombre:	CENTENARIO, No. Exl. 8, IXTAPALUCA CENTRO,			
Domicilio:	IXTAPALUCA			
Municipio:	IXTAPALUCA	Estado:	Estado de México	
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Datos de operación		Fecha de Pago	2022-11-30	
Referencia:	Autorización:			
Banco:	BANCOMER, S.A.	Participaciones Federales		
Cuenta:	Uso del CFDI			
Mon.	MXN	CP01		
Importe:	\$ 1,842,476.26			

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-12-02T10:46:20
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-12-02T10:51:26

Clave Institución	Clave PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

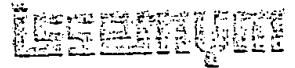
Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202221	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 40,546.49	\$ 40,546.49				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 292,580.00	\$ 292,580.00				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 217,094.36	\$ 217,094.36				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124150100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 25,600.45	\$ 25,600.45				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 29,257.97	\$ 29,257.97				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 86,388.52	\$ 86,388.52				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124200400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 3,042.94	\$ 3,042.94				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124250100003040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 30,683.67	\$ 30,683.67				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124300100003040	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 130.00	\$ 130.00				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124100100003040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 135,317.93	\$ 135,317.93				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124050100003040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 178,473.66	\$ 178,473.66				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124400100003040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124430100003040	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 2,739.63	\$ 2,739.63				No objeto de impuesto
202221	93151500	1124430100003040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 17,829.55	\$ 17,829.55				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 40,536.81	\$ 40,536.81				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 291,796.68	\$ 291,796.68				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 78,493.96	\$ 78,493.96				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124250100003040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 30,676.13	\$ 30,676.13				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124300100003040	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 130.00	\$ 130.00				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124100100003040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 134,955.49	\$ 134,955.49				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124050100003040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 177,995.68	\$ 177,995.68				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124400100003040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124430100003040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 19,932.70	\$ 19,932.70				No objeto de impuesto



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS



Folio de Comprobante
PR - 110376
Folio Fiscal
E9B633C1-AD49-446F-BE0C-17946CDBB7D1

Datos del Receptor			
RFC:	OAP911017317	Domicilio Fiscal (C.P.)	56530
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA		
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, IXTAPALUCA CENTRO,		
Municipio:	Ixtapaluca	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2022-11-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Mo:	MXN	CP01	
Imp.:	\$ 1,842,476.26		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MEXICO	2022-12-02T10:46:20
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-12-02T10:51:26

Clave Institución	Clave PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
0000100000506089567	0000100000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Ease	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202222	93151500	1124430100003040	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 2,739.63	\$ 2,739.63				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 1,842,476.26
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 1,842,476.26



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11.1 E9B633C1-AD49-446F-BE0C-17946CDBB7D1 2022-12-02T10:51:26 TLE011122SC2 4gEKkvpGb35Rqgr2OmCOIzJmRul7vUYuEibFhN21kvrKY641JIEdkGdLAF QNEIZMmr0IkJLz GSXPQ4w1SnBno8dOgmAfxi/RD TIP04BnH vW+m243IAyh3r5BUar+R0ZPHHTX7PIJVBICIX5KU94Y232RISsuFBjoh5xQyZraS5wjsCuxa98IIE EMNZSBCoNaD6ZMWqOXePNmT6vuqckG6FU1rVBv3PQaQmNLzjpxdS NWvedfyBX68e1BWQVr1ImGCLSacu2DAH9RkgSEy6m5eopfVN8Fa3wMKQkqGZWwch0NjZVICLdsXp6YsPUEU8KRyXIKOmJDg== 0000100000503270882
Sello digital del CFDI
4gEKkvpGb35Rqgr2OmCOIzJmRul7vUYuEibFhN21kvrKY641JIEdkGdLAF QNEIZMmr0IkJLz GSXPQ4w1SnBno8dOgmAfxi/RD TIP04BnH vW+m243IAyh3r5BUar+R0ZPHHTX7PIJVBICIX5KU94Y232RISsuFBjoh5xQyZraS5wjsCuxa98IIE EMNZSBCoNaD6ZMWqOXePNmT6vuqckG6FU1rVBv3PQaQmNLzjpxdS NWvedfyBX68e1BWQVr1ImGCLSacu2DAH9RkgSEy6m5eopfVN8Fa3wMKQkqGZWwch0NjZVICLdsXp6YsPUEU8KRyXIKOmJDg==
Sello digital del SAT
N7RHD6zJy4Ci6L7Ar1V6UuPruwnV3zFsn8z+UImD6c5fRiuODz4DZafS4wFCNFPpsZs4gOll+U6W9i0A2IraBgh2+IDm86T4+d86NOH+FkmJ JadePCis/BSh+1huYVLqHe0gw0 BvVEL07GSsdyIw/DBTnR17Dwn9AENXsbOAW5Vn7uU94TKoAEdnHAQ Sinjcu9284d+Qe78yrzoWn1qOB8ctwmON8B3D5q7vSisef4hW8PIYs/JgW9GysQs8/kixYWWjw3Z InX5ga1l0QjRDxPR9cHUE6Ub4pe8Kc+F5k15Tjyc54vkd/U01320eV3rKGAM5 KsRUEGw==

0451

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 07/12/2022
Capturó: Carmen

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0072	E 4	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMyM, Complemento de Retenciones y Aportaciones del mes de noviembre de 2022	283,917.48	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 4	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Pago Complemento de Retenciones y Aportaciones de noviembre 2022.	0.00	283,917.48
Flujo de Efectivo: 21.00 283,917.48									
TOTAL POLIZA								283,917.48	283,917.48

DESCRIPCIÓN:
TRANSFERENCIA \$ 283,917.48 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, Pago Completo de Retenciones y Aportaciones del mes de noviembre de 2022.
Pasivo Póliza DI-79, noviembre de 2022.

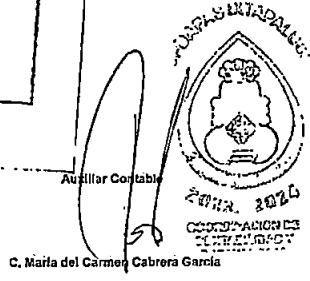
0086



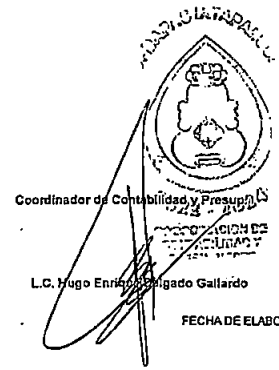
Gerente de Finanzas y Administración
2022/2026
AGENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Lic. Victor Hugo Bravo Ramírez

OPDAPAS IXTAPALUCA

31 DIC. 2022



Auxiliar Contable
2022/2026
COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C. María del Carmen Cabrera García



COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
2022/2026
L.C. Hugo Enrique Salgado Gallardo



CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		7 de diciembre de 2022
NOMBRE	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	
CANTIDAD \$	283,917.48	(Doscientos ochenta y tres mil novecientos diecisiete pesos 48/100 M.N.)
BANCO	BANCOMER	
NÚMERO DE CUENTA	192276429	
TRANSFERENCIA / REFERENCIA	35340015	

POR ACUERDO

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA

AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
 GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Póliza de Egresos
 No.

4

PAGUESE AL C. Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

LA CANTIDAD DE \$ 283,917.48 (Doscientos ochenta y tres mil novecientos diecisiete pesos 48/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: Pago Complemento de Retenciones y Aportaciones del mes de noviembre de 2022

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
			31 DIC. 2022	
			SUMAS IGUALES	

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA

LIC. HUGO ENRIQUE DELGADO BALLARDO

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

COORD. DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
 CONTABILIDAD Y
 RESPONSABILIDADES Y

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 AUTORIZÓ

FECHA DE ELABORACIÓN

2022-2024
 DIA MES AÑO
 REFERENCIA DE
 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 07/12/2022

0087

ACUERDO DE PAGO

Ixtapaluca, Estado de México a 7 de diciembre de 2022

Póliza Egresos No. **4**

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca Edo. de México, Lic. Gerardo López Sánchez; quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración, de este Organismo Descentralizado para realizar el pago a:

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

Por un monto total de: **\$283,917.48** (Doscientos ochenta y tres mil novecientos diecisiete pesos 48/100 M.N.)

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
BANCOMER 192276429	Pago Complemento de Retenciones y Aportaciones del mes de noviembre de 2022	\$283,917.48

REVISÓ

1 DIC. 2022

Vo. Bb.

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Centenario # 8-2, Col. Centro
Ixtapaluca, Estado de México
México, CP 56530



(55) • 5972 • 1083

0088



Fecha y hora de consulta

07/12/2022 2:36:42 PM

Contrato

00354929

Nombre del Cliente

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Eg-04

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: ISSEMYM COMP NOV

Importe de la operación: 283,917.48 MXP

Cuenta de retiro: 0192276429

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 07/12/2022

Fecha de aplicación: 07/12/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6550106858

Guía CIE: 2678280

Referencia: 00043401002320223695

Concepto: 4293

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0035340015

31 DIC. 2022

Folio único: I382202212071436050035340020

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado:

Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--%	07/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100%	07/12/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

10089



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMUM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE
 Clave de la Institución Pública: 40100 Identificador de la Institución Pública: 1000217
 Domicilio de la Institución Pública: CENTENARIO
 Delegación o Municipio: Ixtapaluca Código Postal: 56530
 Sello Digital: lavEeacdO/FhUPI+R4SIH4YGS/GPdtkUZj9w0pz1l+ObP6Ea73yh8ArqZFzOoNnb

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 07/12/2022

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 283917.48

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000434010023202236954293

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convento
0866571

31 DIC. 2022
OPERACIÓN
BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 07/12/2022, 10:54 AM



0000



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
 Coordinación de Administración y Finanzas
 Dirección de Administración Financiera
 Subdirección de Tesorería
 RFC: ISS690901DMO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante	PR - 110802
Folio Fiscal	6DCB86F7-3CB7-4A3D-BBCE-54A4EC3BF78B

Datos del Receptor			
RFC:	OAP911017317	Domicilio Fiscal (C.P.)	56530
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA		
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, IXTAPALUCA CENTRO,		
Municipio:	Ixtapaluca	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2022-12-07
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: 000267828	
Cuenta:		Uso del CFDI: CP01	
Cheque:			
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 283,917.48		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-12-08T14:08:28
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-12-08T14:10:33

Clave Institución	Clave PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089587	00001000000503270862

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202222	93151600	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 138,019.20	\$ 138,019.20				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124150100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 25,532.05	\$ 25,532.05				No objeto de impuesto
202222	93151600	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 29,179.60	\$ 29,179.60				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 88,151.80	\$ 88,151.80				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124200400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 3,034.83	\$ 3,034.83				No objeto de impuesto

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 283,917.48
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 283,917.48



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [1;1;6DCB86F7-3CB7-4A3D-BBCE-54A4EC3BF78B;2022-12-08T14:10:33;TLE011122SC2;LW3MeYkc2lqufzFPLOXImwdQ0f2cZ5Uzc+u9A4T2yuoJIBOsRKRwFgPIMQHIDWKhXfez6JPxTK7oGGYmKvoJIRMpYGLZLzvhphhmTZRM1dL+ISHT4uH2NbaAHqzpeLC6hnbOKYARlthzI83C5Wd0q8CHW91QNC+lv5BYppxYB3m7Hx8E3Te2U7QuQJncqPme4HXZbJDRywyDBpjalDV+8CDRXEpZidoy4ySauKD4]Ba2Bw7+X+YkKZ5nzleBUw0Oez6CJ4CZ3QZWIC33SsDRTuT0aFFI4kUSCIE0eRPA8xOKIXEP1B5XWFA8BDJQolrmVx6sBUA==
Sello digital del CFDI: JW3MeYkc2lqufzFPLOXImwdQ0f2cZ5Uzc+u9A4T2yuoJIBOsRKRwFgPIMQHIDWKhXfez6JPxTK7oGGYmKvoJIRMpYGLZLzvhphhmTZRM1dL+ISHT4uH2NbaAHqzpeLC6hnbOKYARlthzI83C5Wd0q8CHW91QNC+lv5BYppxYB3m7Hx8E3Te2U7QuQJncqPme4HXZbJDRywyDBpjalDV+8CDRXEpZidoy4ySauKD4]Ba2Bw7+X+YkKZ5nzleBUw0Oez6CJ4CZ3QZWIC33SsDRTuT0aFFI4kUSCIE0eRPA8xOKIXEP1B5XWFA8BDJQolrmVx6sBUA==
Sello digital del SAT: 4714NWW99NBu7KWGYRk0VX6G9HtSWYX0eF19WvPL5QaRj3mYcyK99WfW9cuyVlPR6LWJ34u8/1gFKSoXsuV09Q6H5Mvd22v6NI+vaeFJNihKwMwvgnFqpTnGTXJSSyMpyYvllcOddM5xVqyHhgThEUIJWUhnksmDYldyw7krWK0G2ZR8bgjld+weLHELX4ISlQdX0A+6gln6U1LohqAX1WmXRUTZKS3QHwHrCeaBvT1Qp5TIVc2fMNzW3LpRLXPIYU6S8Oa1X8gVnlprRsGDMAEbmjOuhQn6uNQWk7eHlJswEMeIS1gPROUeNDQhNg==

31 DIC. 2022
OPERACIONES 0091

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00205000	010502020101110201	1413		D 79	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,001.25	0.00
2.00	8241	B00205000	010502020101110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,001.25	0.00
3.00	8221	B00205000	010502020101110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,001.25
4.00	8251	B00205000	010502020101110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,001.25	0.00
5.00	8241	B00205000	010502020101110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,001.25
6.00	8271	B00205000	010502020101110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,001.25	0.00
7.00	8251	B00205000	010502020101110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,001.25
8.00	5100	C02221000	020103010202110201	1413		D 79	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,845.06	0.00
9.00	8241	C02221000	020103010202110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,845.06	0.00
10.00	8221	C02221000	020103010202110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,845.06
11.00	8251	C02221000	020103010202110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,845.06	0.00
12.00	8241	C02221000	020103010202110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,845.06
13.00	8271	C02221000	020103010202110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,845.06	0.00
14.00	8251	C02221000	020103010202110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,845.06
16.00	5100	C02222000	020103010102110201	1413		D 79	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,995.32	0.00
16.00	8241	C02222000	020103010102110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,995.32	0.00
17.00	8221	C02222000	020103010102110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,995.32
18.00	8251	C02222000	020103010102110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,995.32	0.00
19.00	8241	C02222000	020103010102110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,995.32
20.00	8271	C02222000	020103010102110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,995.32	0.00
21.00	8251	C02222000	020103010102110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,995.32
22.00	5100	C02222000	020103010102110201	1413		D 79	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,510.69	0.00
23.00	8241	C02222000	020103010102110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,510.69	0.00

2602

31 DIC. 2022
NOVIEMBRE DE 2022

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

No. de Póliza: D 79

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/11/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA / SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8221	C02222000	020103010102110201	1415	D 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,510.69
25.00	8251	C02222000	020103010102110201	1415	D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,510.69	0.00
26.00	8241	C02222000	020103010102110201	1415	D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,510.69
27.00	8271	C02222000	020103010102110201	1415	D 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,510.69	0.00
28.00	8251	C02222000	020103010102110201	1415	D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,510.69
29.00	5100	C02222000	020103010102110201	1418	D 79	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	40,122.08	0.00
30.00	8241	C02222000	020103010102110201	1418	D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	40,122.08	0.00
31.00	8221	C02222000	020103010102110201	1416	D 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,122.08
32.00	8251	C02222000	020103010102110201	1416	D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	40,122.08	0.00
33.00	8241	C02222000	020103010102110201	1416	D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,122.08
34.00	8271	C02222000	020103010102110201	1416	D 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	40,122.08	0.00
35.00	8251	C02222000	020103010102110201	1416	D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,122.08
36.00	5100	C03219000	020203010205110201	1413	D 79	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	43,885.37	0.00
37.00	8241	C03219000	020203010205110201	1413	D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	43,885.37	0.00
38.00	8221	C03219000	020203010205110201	1413	D 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	43,885.37
39.00	8251	C03219000	020203010205110201	1413	D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	43,885.37	0.00
40.00	8241	C03219000	020203010205110201	1413	D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	43,885.37
41.00	8271	C03219000	020203010205110201	1413	D 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	43,885.37	0.00
42.00	8251	C03219000	020203010205110201	1413	D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	43,885.37
43.00	5100	C03219000	020203010205110201	1415	D 79	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,510.69	0.00
44.00	8241	C03219000	020203010205110201	1415	D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,510.69	0.00
45.00	8221	C03219000	020203010205110201	1415	D 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,510.69

6600

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 79

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/11/2022

Capturó: ramiro

RFN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.00	8251	C03219000	020203010205110201	1415		D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,510.69	0.00
47.00	8241	C03219000	020203010205110201	1415		D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,510.69
48.00	8271	C03219000	020203010205110201	1415		D 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,510.69	0.00
49.00	8251	C03219000	020203010205110201	1415		D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,510.69
50.00	5100	C03219000	020203010205110201	1416		D 79	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	40,122.08	0.00
51.00	8241	C03219000	020203010205110201	1416		D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	40,122.08	0.00
52.00	8221	C03219000	020203010205110201	1416		D 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,122.08
53.00	8251	C03219000	020203010205110201	1416		D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	40,122.08	0.00
54.00	8241	C03219000	020203010205110201	1416		D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,122.08
55.00	8271	C03219000	020203010205110201	1416		D 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	40,122.08	0.00
56.00	8251	C03219000	020203010205110201	1416		D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,122.08
57.00	5100	C03226000	020203010203110201	1413		D 79	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,238.63	0.00
58.00	8241	C03226000	020203010203110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,238.63	0.00
59.00	8221	C03226000	020203010203110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,238.63
60.00	8251	C03226000	020203010203110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,238.63	0.00
61.00	8241	C03226000	020203010203110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,238.63
62.00	8271	C03226000	020203010203110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,238.63	0.00
63.00	8251	C03226000	020203010203110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,238.63
64.00	5100	C03226000	020203010203110201	1415		D 79	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,510.67	0.00
65.00	8241	C03226000	020203010203110201	1415		D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,510.67	0.00
66.00	8221	C03226000	020203010203110201	1415		D 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,510.67
67.00	8251	C03226000	020203010203110201	1415		D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,510.67	0.00
68.00	8241	C03226000	020203010203110201	1415		D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,510.67

66000000

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 79

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/11/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.00	8271	C03226000	020203010203110201	1415		D 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,510.67	0.00
70.00	8251	C03226000	020203010203110201	1415		D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,510.67
71.00	5100	C03226000	020203010203110201	1416		D 79	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	40,122.07	0.00
72.00	8241	C03226000	020203010203110201	1416		D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	40,122.07	0.00
73.00	8221	C03226000	020203010203110201	1416		D 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,122.07
74.00	8251	C03226000	020203010203110201	1416		D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	40,122.07	0.00
75.00	8241	C03226000	020203010203110201	1416		D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,122.07
76.00	8271	C03226000	020203010203110201	1416		D 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	40,122.07	0.00
77.00	8251	C03226000	020203010203110201	1416		D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,122.07
78.00	5100	C03227000	020203010205110201	1413		D 79	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,053.57	0.00
79.00	8241	C03227000	020203010205110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,053.57	0.00
80.00	8221	C03227000	020203010205110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,053.57
81.00	8251	C03227000	020203010205110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,053.57	0.00
82.00	8241	C03227000	020203010205110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,053.57
83.00	8271	C03227000	020203010205110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,053.57	0.00
84.00	8251	C03227000	020203010205110201	1413		D 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,053.57
85.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0072	D 79	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMYM (Complemento 2da. nov'22)	0.00	283,917.48
TOTAL POLIZA								1,135,669.92	1,135,669.92

DESCRIPCION:

Complemento de aportaciones para seguridad social de la 2da. quincena de noviembre (Organismo)

Gerente de Finanzas y Administración

Auxiliar Contable

Coordinador de Contabilidad y Presup.

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

C. Ramiro Páez González

L.C. Hugo Enrique Dalgado Gallardo

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2022 Hoja: 4 de 4

10095

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 39

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 39	Efectivo Caja No.AF5	308,044.85	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 48,383.48		
							Flujo de Efectivo: 10.00 259,661.39		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0011		I 39	Efectivo Caja No.AF11	46,032.78	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 46,032.78		
3.00	5200	B00205000	010502020101110101	4391		I 39	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,500.64	0.00
4.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		I 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,500.64	0.00
5.00	8222	B00205000	010502020101110101	4391		I 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	5,500.64
6.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		I 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,500.64	0.00
7.00	8242	B00205000	010502020101110101	4391		I 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	5,500.64
8.00	8272	B00205000	010502020101110101	4391		I 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,500.64	0.00
9.00	8252	B00205000	010502020101110101	4391		I 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	5,500.64
10.00	1123	000000011	000000000000000001	0001		I 39	Deudores Diversos por cobrar a Certo Plazo SUBSIDIO MUNICIPAL	23,409.63	0.00
11.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 39	Suministro de Agua Potable	0.00	61,831.78
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	61,831.78
13.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	61,831.78	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	61,831.78
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	61,831.78	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 39	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,861.19
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,861.19
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,861.19	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,861.19
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,861.19	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 39	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	270.85
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	270.85
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	270.85	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	270.85
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	270.85	0.00

FECHA DE ELABORACION: 10/01/2023 Hoja: 1 de 2

POLIZA DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: 139

Status de la Póliza: C/A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.00	4143	000000001	0000000000000000001	0014		39	Rezagos	0.00	16,436.13
27.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	16,436.13
28.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	16,436.13	0.00
29.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	16,436.13
30.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	16,436.13	0.00
31.00	4143	000000001	0000000000000000001	0017		39	Otros	0.00	33,718.91
32.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	33,718.91
33.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	33,718.91	0.00
34.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	33,718.91
35.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	33,718.91	0.00
36.00	4143	000000001	0000000000000000001	0018		39	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,183.14
37.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,183.14
38.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0018	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,183.14	0.00
39.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0018	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,183.14
40.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	6,183.14	0.00
41.00	4144	000000001	0000000000000000001	0002		39	Recargos	0.00	24.51
42.00	8140	000004144	0000000000000000001	0001	0002	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	24.51
43.00	8120	000004144	0000000000000000001	0001	0002	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	24.51	0.00
44.00	8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	24.51
45.00	8140	000004144	0000000000000000001	0001	0002	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	24.51	0.00
46.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		39	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,180,426.51
47.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,180,426.51
48.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	2,180,426.51	0.00
49.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,180,426.51
50.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	2,180,426.51	0.00
51.00	2118	000000002	0000000000000000001	0001	0001	39	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, Recursos Virtuales ISSEMyM	1,920,765.12	0.00
TOTAL POLIZA								6,927,760.98	6,927,760.98

DESCRIPCION:
INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022

[Signature]
Gerente de Finanzas y Administración
C. Víctor Hugo Bravo Ramírez
20/2.2022
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

[Signature]
Auxiliar Contable
C. José Juan Nieto Rosales
2022.2023

[Signature]
Coordinador de Contabilidad y Presup.
L. Hugo Enrique Belgado Gallardo
FECHA DE ELABORACION: 10/01/2023

No. CUENTA		CONCEPTO	VERONICA G. AFI	CRISTINA A. AFI	NOEMI L. AFI	ANGEL C. AFI	MIKO AFI	JESUS C. AFI	FRANCISCO G. AFI	KARLA AFI	NANCY H. AFI	GANAMEX AFI	BBVA CAJAS	IMPORTE	TOTAL
4143	01 01	DERECHOS DE PRESTACION DE SERVICIOS													123,302.00
4143	01 01 01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE						24,041.08						61,831.78	
4143	01 01 02	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONAL POR LA AUTORIDAD LOCAL A PROYECTOS DE VIVIENDAS Y SERVICIOS URBANOS									37,790.70				
4143	01 01 03	AUTORIZACION DE DERIVACION TOMA DE AGUA													
4143	01 01 04	CONEX. A LOS SIST. AGUA Y DRENAJE					500.00				4,361.19			4,861.19	
4143	01 01 05	RECONEXION A LOS SIST. AGUA POTABLE													
4143	01 01 06	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SIST DE AGUA POTABLE Y ALCAMARILLADO EN ZONAS O VIVIENDAS INSTACIONALES E													
4143	01 01 07	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONAL POR AUTORIZACION MUNICIPAL													
4143	01 01 08	DERECHOS DE EQUIPOS DE AGUA RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLOGICO									470.85			270.85	
4143	01 01 09	REPARACION DE APARATOS MEDIDORES DE CONSUMO DE AGUA													
4143	01 01 10	INSTALACION DE MEDIDORES													
4143	01 01 11	AGUA EN PIPAS (PERVASO)													
4143	01 01 12	AGUA EN PIPAS (CARGA)													
4143	01 01 13	OBRAS													
4143	01 01 14	REZAGOS									16,436.13			16,436.13	
4143	01 01 15	VENTA DE MEDIDORES													
4143	01 01 16	CERTIFICACIONES													
4143	01 01 17	OTROS					33,346.01				370.00			33,716.01	
4143	01 01 18	MANTENIMIENTO DE DRENAJE					2,404.08				3,779.06			6,183.14	
4143	01 01 19	DICTAMEN FACTIBILIDAD DE SERVICIOS													
4144	01 01 01	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.51	0.00	0.00	24.51	24.51
4144	01 01 01	MULTAS													
4144	01 01 02	RECARGOS									24.51			24.51	24.51
1129	01 01 01	IVA ACREDITABLE (RECUPERACION DE IVA)													0.00
4197	01 02 01	DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS													0.00
SUB TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	80,294.07	0.00	0.00	0.00	63,032.44	0.00	0.00	123,328.51	123,328.51
4211	01 01 16	OTROS RECURSOS ESTATALES													0.00
4212	01 01 01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,426.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,426.51	2,180,426.51
4212	01 02 07	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES													0.00
4223	01 01 02	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION					2,180,426.51							2,180,426.51	2,180,426.51
2117	01 01 01	RETENCION I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	01 04 01 0	RETENCION IVA													
SUB TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	2,249,720.58	0.00	0.00	0.00	63,032.44	0.00	0.00	2,303,753.02	2,303,753.02
1123	11 01 01	SUBSIDIO MUNICIPAL					9,160.29				14,248.34			23,408.63	23,408.63
4411		COOPERACIONES Y AYUDAS					2,750.32				2,750.32			5,500.64	5,500.64
2119	02 01 01	DEPOSITOS NO FACTURADOS					2,180,426.51							2,180,426.51	2,180,426.51
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	48,353.46	0.00	0.00	0.00	46,032.78	0.00	0.00	94,416.24	94,416.24

RESPONSABLE

LIC. JOSÉ FELIPE DE LA O ROSALES

EMISOR

Razón Social: OPDAPAS MUNICIPIO DE IXTAPALUCA
RFC: OAP911017317
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección: Calle Centenario No. 8, Colonia Centro, Ixtapaluca Estado de México, C.P.: 56580

RECEPTOR

Razón Social: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA
RFC: MIX850101348 Clave Catastral:
Uso del CFDI: P01 - Por definir
Dirección: MUNICIPIO LIBRE NO. 1 VIV. 0 COL. IXTAPALUCA CENTRO Estado de México IXTAPALUCA 56530

CONCEPTOS

Cuenta	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
22	1	SERVICIO	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN ISSÉMYM GASTO CORRIENTE (DICIEMBRE 2022)	\$1,920,765.12	\$1,920,765.12

ClaveProdServ: 83101500. ClaveUnidad: E48. Impuestos: . Descuento: 0.00

DATOS DEL PAGO

Número de cuenta:	1001029002400	Subcuenta:	3087
Tipo de servicio:	CUOTA FIJA	Tipo de uso:	DOMESTICO
Periodo de pago:	0000-00-00	Medidor:	0
Cajero:	Mikol Cristina Lopez Lopez	Lectura:	0 m3

DATOS GENERALES

Forma de Pago	03 - Transferencia electrónica de fondos	Subtotal	\$1,920,765.12
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	\$0.00
T.C. / Moneda	1.000000 / MXN	I.V.A.	\$0.00
Total con Letra	UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 12/100 MXN	TOTAL	\$1,920,765.12



Fecha de Timbrado: 2022-12-23T10:29:15
No. Certificado SAT: 00001000000509946663
No. Certificado Emisor: 00001000000515802315
Folio Fiscal: 5d6179ba-bb6b-40eb-b870-1b4617bd4412

Cadena Original
/[1.015d6179ba-bb6b-40eb-b870-1b4617bd4412|2022-12-23T10:29:15|k9vLHaw0jEclstBQANdRo6anLyVqWPEFj4Iw9Q0TVEJp3R7Twm7j+20uvZcPMLIQ364680yycN8yS8sSXKArESG7Hdxnfm0nyU0X44v2R3p0akX7Ry9V/1z7fhays3o7+Eqglt/a3mGakdkxq50jccSRvJw2Jd5e40s5bdf20z1P19a0vKcstRGSF0EVCV80t1ieGr/IDae40k9azcdfFKw45qu/AFJthoos36Q8aoYxant20P01e0yPpZ7F53okoVawdUD-PE5C1HcaAgYd1/UNk1p1Z1L7vg6wV7g4PfPNIcl+choKXlycgqFTk39+WYAyx71Vvuy==|00001000000509946663|1]

Sello Digital del CFDI
k9vLHaw0jEclstBQANdRo6anLyVqWPEFj4Iw9Q0TVEJp3R7Twm7j+20uvZcPMLIQ364680yycN8yS8sSXKArESG7Hdxnfm0nyU0X44v2R3p0akX7Ry9V/1z7fhays3o7+Eqglt/a3mGakdkxq50jccSRvJw2Jd5e40s5bdf20z1P19a0vKcstRGSF0EVCV80t1ieGr/IDae40k9azcdfFKw45qu/AFJthoos36Q8aoYxant20P01e0yPpZ7F53okoVawdUD-PE5C1HcaAgYd1/UNk1p1Z1L7vg6wV7g4PfPNIcl+choKXlycgqFTk39+WYAyx71Vvuy==

Sello Digital del SAT
TPC011cRk77lpNevD9nRneR9099Wg2ZEP6V1a2J90hMg1HnC+/1AvS3LFPwQDeTYCCye61whM2Pv8Bb8hHzH+ZLLk0P6E2300pKy09B8LPjx1Zr+1uc+scW5H2mh00qJfHe8e80cl0k0mlEjJTLw6uVNLU7EzN1LzV6e3kgkz07oybgCPjDhvoJruS1n2JXEXD7cpn7+eawqkca+5051uwn7HMo11p9YXu581/PHYmGz3yZcK8mEtpJY2aRk0gkhU9HA-dzePVKhQya1H2wR9Sgv0ntuPnS8cqs+8U1e8H0c81qzVnap5I89u70RpKREPH0==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO

(Handwritten signature)



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 111462
Folio Fiscal
B8D25C26-E962-476A-A29A-A52D1BE9FE6E

Datos del Receptor	
RFC:	OAP911017317
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, IXTAPALUCA CENTRO,
Municipio:	Ixtapaluca
Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Datos de operación	
Referencia:	Fecha de Pago 2022-12-21
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 1,920,765.12

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-12-21T18:21:35
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-12-21T18:30:34

Clave Institución	Clave PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202223	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 40,978.93	\$ 40,978.93				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 294,553.94	\$ 294,553.94				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 218,559.02	\$ 218,559.02				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124150100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 25,773.29	\$ 25,773.29				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 29,455.35	\$ 29,455.35				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 88,984.75	\$ 88,984.75				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124200400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 3,083.46	\$ 3,083.46				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124250100003040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 31,010.78	\$ 31,010.78				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124300100003040	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 130.00	\$ 130.00				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124100100003040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 136,230.84	\$ 136,230.84				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124050100003040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 179,877.71	\$ 179,877.71				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124400100003040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124430100003040	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 1,883.48	\$ 1,883.48				No objeto de impuesto
202223	93151500	1124430100003040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 19,200.81	\$ 19,200.81				No objeto de impuesto
202224	93151500	1124350100003040	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 42,031.16	\$ 42,031.16				No objeto de impuesto
202224	93151500	1124100100003040	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 304,376.73	\$ 304,376.73				No objeto de impuesto
202224	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 118,374.47	\$ 118,374.47				No objeto de impuesto
202224	93151500	1124250100003040	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 32,488.20	\$ 32,488.20				No objeto de impuesto
202224	93151500	1124300100003040	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 130.00	\$ 130.00				No objeto de impuesto
202224	93151500	1124100100003040	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 140,773.77	\$ 140,773.77				No objeto de impuesto
202224	93151500	1124050100003040	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 185,669.60	\$ 185,669.60				No objeto de impuesto
202224	93151500	1124400100003040	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00				No objeto de impuesto
202224	93151500	1124430100003040	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 19,200.81	\$ 19,200.81				No objeto de impuesto



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
 Coordinación de Administración y Finanzas
 Dirección de Administración Financiera
 Subdirección de Tesorería
 RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

Folio de Comprobante
PR - 111462
Folio Fiscal
88025C26-E962-478A-A29A-A52D1B9FE6E

Datos del Receptor			
RFC:	OAP911017317	Domicilio Fiscal (C.P.)	56530
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA		
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, IXTAPALUCA CENTRO,		
Municipio:	Ixtapaluca	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2022-12-21
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CPO1	
Importe:	\$ 1,920,765.12		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-12-21T18:21:35
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-12-21T18:30:34

Clave Institución	Clave PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202224	93151500	112443010003040	1	E49	SERVICIO MEDICO A FAMILIARES	\$ 3,784.02	\$ 3,784.02				No objeto de impuesto

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.	Subtotal	\$ 1,920,765.12
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Total de impuestos Traslados	
		Total	\$ 1,920,765.12



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 88025C26-E962-478A-A29A-A52D1B9FE6E 2022-12-21T18:30:34 TLE011122SC2 aRyBuv40SLIFAqB509cNHekme3hu8doG77cbhoxsXQ h7PaKxHsGE5rnhOAqveTPkQ5I2wbWH/ESzKOWAof+mqaFV/MJVM0T4hhXBGNy/HBJab1+WsHhT0W9o8XBfjagKj 3aDdAPihmno0x6hoR+aW2r1ra+RkQMd2NETZ9w6cqwD47m2dT76UYL3xyUQ9pL5XSOibM9m0EeUJU51qC8LTcRLNw4IUTvYcUdm0WPRowaH+uQ/yZaGbadExLn58gi8CxtvbpzDbGN/XE+gvnmIuQef6vMI80p7GLuo9UUI OPju97weG1Ux/2H9NyxpiSPoyBCG7sUQ=-jD0001000000503270882
Sello digital del CFDI
aRyBuv40SLIFAqB509cNHekme3hu8doG77cbhoxsXQ h7PaKxHsGE5rnhOAqveTPkQ5I2wbWH/ESzKOWAof+mqaFV/MJVM0T4hhXBGNy/HBJab1+WsHhT0W9o8XBfjagKj 3aDdAPihmno0x6hoR+aW2r1ra+RkQMd2NETZ9w6cqwD47m2dT76UYL3xyUQ9pL5XSOibM9m0EeUJU51qC8LTcRLNw4IUTvYcUdm0WPRowaH+uQ/yZaGbadExLn58gi8CxtvbpzDbGN/XE+gvnmIuQef6vMI80p7GLuo9UUI OPju97weG1Ux/2H9NyxpiSPoyBCG7sUQ==
Sello digital del SAT
Dg6nCSGSTvHcuZqkz2wCQYYGH0sDHVv/TipDP6vk9PCsGCjKQWXRj/PbbIlg+IdJ33ODhynXRfa OTKSx7GShkM7ae19DhR+4355yxTeZzY5Ph+5R3nq7dUzhjOwPRUPPJuNiS2DLB9FF07jV8rdY7KREs7XeKUNiRO/rN3RIFvBaN75G0hIqrOAOz2xgPoeGz5sXV6XH8T99Hwe5+H4ozcdTomYGVbuOklwDNjFgJ3oHxOj8Fh3AnSpwzni8Yo/V15/3+npXTxColdIapEqFjNvhN37miMZHYcaqE9AFGpaikMx0k1UAVVgDOcNkYtAfb/cw==

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

DICIEMBRE DE 2022

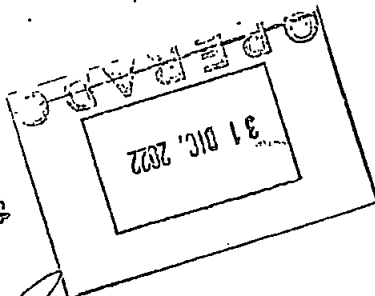
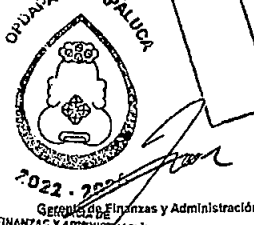
No. de Póliza: e 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0072	E 74	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMyM, Pago retenciones y aportaciones 1ra. quincena diciembre 2022.	259,661.39	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000001			E 74	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMyM, Pago Complemento de retenciones y aportaciones 1ra. quincena diciembre 2022.	0.00	259,661.39
Flujo de Efectivo: 21.00 259,661.39									
TOTAL POLIZA								259,661.39	259,661.39


DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA \$ 259,661.39 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL,
Pago complemento de retenciones y aportaciones 1ra. quincena diciembre 2022.
Pasivo: Póliza Dr-60, diciembre de 2022.

Gerencia de Finanzas y Administración
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez
12872



Auxiliar Contable
C. María del Carmen Cabrera García



Coordinador de Contabilidad y Presupuesto
L.C. Hugo Enrique Delgado Gallardo



CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE 23 de diciembre de 2022

NOMBRE Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

CANTIDAD \$ 259,661.39 (Doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y un pesos 39/100 M.N.)

BANCO BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA 192276429

TRANSFERENCIA / REFERENCIA 04372022

POR ACUERDO

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA

AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
 GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Póliza de Egresos
 No.

74

PAGUESE AL C. Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

LA CANTIDAD DE \$ 259,661.39 (Doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y un pesos 39/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: Pago complemento de retenciones y aportaciones 1ra. quincena diciembre 2022

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
 2022 - 2024
 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

L.C. HUGO ENRIQUE DELEADO GARCÍA
 2022 - 2024
 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO
 REVISÓ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
 2022 - 2024
 GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 AUTORIZÓ

FECHA DE ELABORACIÓN

GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DÍA MES AÑO
23/12/2022

ACUERDO DE PAGO

Ixtapaluca, Estado de México a 23 de diciembre de 2022

Póliza Egresos No. **74**

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca Edo. de México, Lic. Gerardo López Sánchez; quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración; de este Organismo Descentralizado para realizar el pago a:

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

Por un monto total de: **\$259,661.39** (Doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y un pesos 39/100 M.N.)

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
BANCOMER 192276429	Pago complemento de retenciones y aportaciones 1ra. quincena diciembre 2022	\$259,661.39

REVISÓ



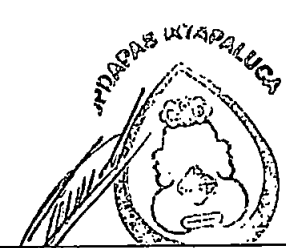
MARÍA DEL CARMEN CÁBREÑA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

Vo.Bo.



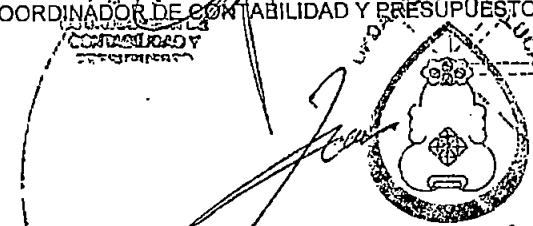
L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ



LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Centenario # 8-2, Col. Centro
Ixtapaluca, Estado de México
México, CP 56530



(55) • 5972 • 1033

0284

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 60

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02222000	020103010102110201	1413		D 60	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,824.35	0.00
2.00	8241	C02222000	020103010102110201	1413		D 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,824.35	0.00
3.00	8221	C02222000	020103010102110201	1413		D 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	35,824.35
4.00	8251	C02222000	020103010102110201	1413		D 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,824.35	0.00
5.00	8241	C02222000	020103010102110201	1413		D 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	35,824.35
6.00	8271	C02222000	020103010102110201	1413		D 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,824.35	0.00
7.00	8251	C02222000	020103010102110201	1413		D 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	35,824.35
8.00	5100	C02222000	020103010102110201	1415		D 60	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,877.57	0.00
9.00	8241	C02222000	020103010102110201	1415		D 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,877.57	0.00
10.00	8221	C02222000	020103010102110201	1415		D 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,877.57
11.00	8251	C02222000	020103010102110201	1415		D 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,877.57	0.00
12.00	8241	C02222000	020103010102110201	1415		D 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,877.57
13.00	8271	C02222000	020103010102110201	1415		D 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,877.57	0.00
14.00	8251	C02222000	020103010102110201	1415		D 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,877.57
15.00	5100	C02222000	020103010102110201	1416		D 60	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	41,851.88	0.00
16.00	8241	C02222000	020103010102110201	1416		D 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	41,851.88	0.00
17.00	8221	C02222000	020103010102110201	1416		D 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,851.88
18.00	8251	C02222000	020103010102110201	1416		D 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	41,851.88	0.00
19.00	8241	C02222000	020103010102110201	1416		D 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,851.88
20.00	8271	C02222000	020103010102110201	1416		D 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	41,851.88	0.00
21.00	8251	C02222000	020103010102110201	1416		D 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,851.88
22.00	5100	C03219000	020203010205110201	1413		D 60	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,824.35	0.00
23.00	8241	C03219000	020203010205110201	1413		D 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,824.35	0.00

FECHA DE ELABORACION: 30/12/2022 Hoja: 1 de 4

1283

4/12/22

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 60

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8221	C03219000	020203010205110201	1413		D 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	35,824.35
25.00	8251	C03219000	020203010205110201	1413		D 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,824.35	0.00
26.00	8241	C03219000	020203010205110201	1413		D 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	35,824.35
27.00	8271	C03219000	020203010205110201	1413		D 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,824.35	0.00
28.00	8251	C03219000	020203010205110201	1413		D 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	35,824.35
29.00	5100	C03219000	020203010205110201	1415		D 60	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,877.57	0.00
30.00	8241	C03219000	020203010205110201	1415		D 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,877.57	0.00
31.00	8221	C03219000	020203010205110201	1415		D 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,877.57
32.00	8251	C03219000	020203010205110201	1415		D 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,877.57	0.00
33.00	8241	C03219000	020203010205110201	1415		D 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,877.57
34.00	8271	C03219000	020203010205110201	1415		D 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,877.57	0.00
35.00	8251	C03219000	020203010205110201	1415		D 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,877.57
36.00	5100	C03219000	020203010205110201	1415		D 60	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	41,851.88	0.00
37.00	8241	C03219000	020203010205110201	1416		D 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	41,851.88	0.00
38.00	8221	C03219000	020203010205110201	1416		D 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,851.88
39.00	8251	C03219000	020203010205110201	1416		D 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	41,851.88	0.00
40.00	8241	C03219000	020203010205110201	1416		D 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,851.88
41.00	8271	C03219000	020203010205110201	1416		D 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	41,851.88	0.00
42.00	8251	C03219000	020203010205110201	1416		D 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,851.88
43.00	5100	C03226000	020203010203110201	1413		D 60	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,824.35	0.00
44.00	8241	C03226000	020203010203110201	1413		D 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,824.35	0.00
45.00	8221	C03226000	020203010203110201	1413		D 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	35,824.35

1286

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 60

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.00	8251	C03226000	020203010203110201	1418		D 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,824.35	0.00
47.00	8241	C03226000	020203010203110201	1413		D 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	35,824.35
48.00	8271	C03226000	020203010203110201	1413		D 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,824.35	0.00
49.00	8251	C03226000	020203010203110201	1413		D 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	35,824.35
50.00	5100	C03226000	020203010203110201	1415		D 60	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,877.57	0.00
51.00	8241	C03226000	020203010203110201	1415		D 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,877.57	0.00
52.00	8221	C03226000	020203010203110201	1415		D 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,877.57
53.00	8251	C03226000	020203010203110201	1415		D 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,877.57	0.00
54.00	8241	C03226000	020203010203110201	1415		D 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,877.57
55.00	8271	C03226000	020203010203110201	1415		D 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,877.57	0.00
56.00	8251	C03226000	020203010203110201	1415		D 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,877.57
57.00	5100	C03226000	020203010203110201	1416		D 60	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	41,851.87	0.00
58.00	8241	C03226000	020203010203110201	1416		D 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	41,851.87	0.00
59.00	8221	C03226000	020203010203110201	1416		D 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,851.87
60.00	8251	C03226000	020203010203110201	1416		D 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	41,851.87	0.00
61.00	8241	C03226000	020203010203110201	1416		D 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,851.87
62.00	8271	C03226000	020203010203110201	1416		D 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	41,851.87	0.00
63.00	8251	C03226000	020203010203110201	1416		D 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,851.87
64.00	2119	000000002	000000000000000001	000000000000000001	00072	D 60	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMYM (F/ PR-111671 2DA. DIC'22)	0.00	259,661.39

31 DIC 2022

0287

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 60

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: ramiro

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA / SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	TOTAL POLIZA	DEBE	HABER
								1,038,645.56	1,038,645.56

DESCRIPCIÓN:
 Folio PR-111671, Complemento de Aportaciones para seguridad social de la 2da. quincena de diciembre de 2022 (Organismo)

AUTORIZADO

Gerente de Finanzas y Administración

Auxiliar Contable

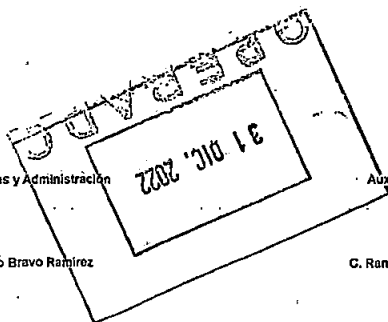
Coordinador de Contabilidad y Presup.

Lic. Víctor Hugó Bravo Ramírez

C. Ramiro Páez González

L.C. Hugo Enrique Delgado Gallardo

0288





Fecha y hora de consulta

23/12/2022 3:38:52 PM

Contrato

00354929

Nombre del Cliente

ORDAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Eg-74

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: ISSEMYM COMP DIC

Importe de la operación: 259,661.39 MXP

Cuenta de retiro: 0192276429

Cuenta de depósito: 0666571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 23/12/2022

Fecha de aplicación: 23/12/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6550106858

Guía CIE: 1240844

Referencia: 00046401002420223711

Concepto: 3242

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0043724022

Folio único: 1382202212231538460043724027

Estado operación

Porcentaje Firmado:

100%

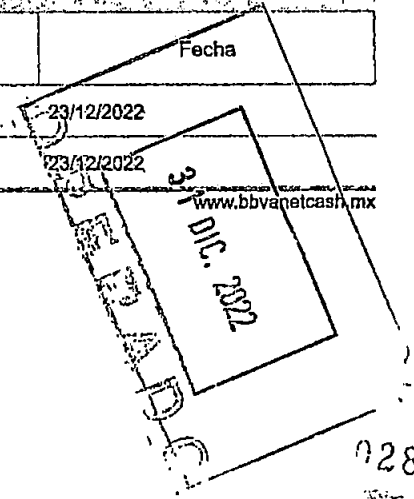
Estado:

Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	23/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/12/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México



0289



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMUM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE
 Clave de la Institución Pública: 40100 Identificador de la Institución Pública: 1000217
 Domicilio de la Institución Pública: CENTENARIO
 Delegación o Municipio: Ixtapaluca Código Postal: 56530
 Sello Digital: SKPvE88XeSllkWsdic8b1l4l7YlJex81Ds0xlqw05dkk0JsREjmkUs31WfN+etjx

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 23/12/2022

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 259661.39

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000464010024202237113242

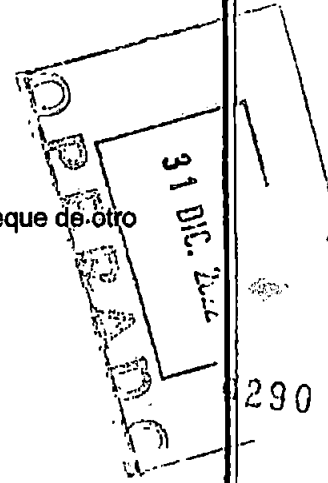
DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
 Convenio
 0866571

BANORTE
 02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMUM: 23/12/2022, 12:26 PM



290



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 111671
Folio Fiscal
EEBCBEF6-2AE4-4886-B21B-174348877813

Datos del Receptor			
RFC:	OAP911017317	Domicilio Fiscal (C.P.)	55530
Nombre:	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA		
Domicilio:	CENTENARIO, No. Ext. 8, IXTAPALUCA CENTRO,		
Municipio:	Ixtapaluca	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2022-12-23
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		000124084	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 259,661.39		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-12-26T14:09:24
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-12-26T14:10:28

Clave Institución	Clave PRISMA
40100	1000217
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

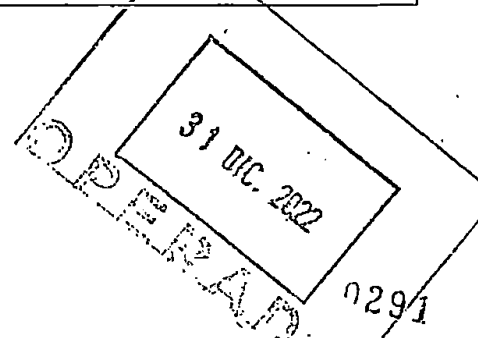
Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202224	93151500	1124050100003040	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 107,473.05	\$ 107,473.05				No objeto de Impuesto
202224	93151500	1124150100003040	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 26,632.71	\$ 26,632.71				No objeto de Impuesto
202224	93151500	1124200100003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 30,437.85	\$ 30,437.85				No objeto de Impuesto
202224	93151500	1124200300003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 91,952.27	\$ 91,952.27				No objeto de Impuesto
202224	93151500	1124200400003040	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 3,165.71	\$ 3,165.71				No objeto de Impuesto

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 259,661.39
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 259,661.39



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1 EEBCBEF6-2AE4-4886-B21B-174348877813 2022-12-26T14:10:28 TLE011122SC2 2UuWFRamwHdRNyGAC3CpUgREAKPul4pPDResFHZ1q5RIZk4S0vWXMRA4ZHfUIEVDUsxYL4ETbIO0lqYrYfrLnnBNIKCklyHlyganEM0ZnAba7vGxZ11OKJ3h1CRX1mj WV1W0c0I7pP1GDR+XcmxYr6vqS4lNknSjcNScK6szSPumR69YYkVjllLnGYyZazqnQs1vE2o8vjhg02a9+xyydHorNCxvQub79Ieavs1FzxTYvVgR4ElveA1Jf481uqzgE5TnlAqU0db3/Rp3PNIGk5y/3/1afSxNcwoZBrUln9mb+AHxXltskM0PNU9uHFhKymcrg== 00001000000503270882]
Sello digital del CFDI
2UuWFRamwHdRNyGAC3CpUgREAKPul4pPDResFHZ1q5RIZk4S0vWXMRA4ZHfUIEVDUsxYL4ETbIO0lqYrYfrLnnBNIKCklyHlyganEM0ZnAba7vGxZ11OKJ3h1CRX1mj WV1W0c0I7pP1GDR+XcmxYr6vqS4lNknSjcNScK6szSPumR69YYkVjllLnGYyZazqnQs1vE2o8vjhg02a9+xyydHorNCxvQub79Ieavs1FzxTYvVgR4ElveA1Jf481uqzgE5TnlAqU0db3/Rp3PNIGk5y/3/1afSxNcwoZBrUln9mb+AHxXltskM0PNU9uHFhKymcrg==
Sello digital del SAT
Xp4TVxJ3nHvKJG5naxVA7ykEFGQKvhwRYCeSxG+kTEARn7GPInKlAlmYtgiNUat+dlyVzxBMU0IO2FjxUTSUXcoPh3hvB9ck26ZK1TSLb6dZZU08Z9ObLp6M8N13/P8jmPho1dCuK1E9A7Hg+WADV3SgE0vdPvjz/sbVCOIR71HKoa3YORMyRmr15hEm05DcaBhbEP4eS3PqM4GHSga4A6R2natFA8YTbx95xDTk9pR5kMlapFKllwvwy9DVg0Zfn0qNPJaK563GavcVAF4lhVuLSlfl40TC7T3PNCtkPg1u2NrdyKXHRg9vur89mwLdrejb1EUk44JoY18eA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080



Cuenta Pública 2022

Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: OAS IXTAPALUCA 2015 (1)

Al 31 de Diciembre de 2022

Mes	ISR Retenido por Salarios (2) (A)	ISR Retenido por Honorarios (3) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (4) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (5) (D)	Actualizaciones y Recargos (6) (E)	Subsidio al empleo (7) (F)	ISR por pagar (8) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (9) (H)	Fecha de pago (10)	Remanente por pagar (11) E=(G-H)
Enero	764,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	763,911.00	763,911.00	14/01/2022	0.00
Febrero	511,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,109.00	511,109.00	17/02/2022	0.00
Marzo	705,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	704,991.00	704,991.00	17/03/2022	0.00
Abril	664,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00	664,152.00	664,152.00	18/04/2022	0.00
Mayo	612,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	611,985.00	611,985.00	17/05/2022	0.00
Junio	609,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	608,930.00	608,930.00	17/06/2022	0.00
Julio	661,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	661,186.00	661,186.00	18/07/2022	0.00
Agosto	837,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	837,690.00	837,690.00	17/08/2022	0.00
Septiembre	613,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	613,134.00	613,134.00	19/09/2022	0.00
Octubre	755,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	755,065.00	755,065.00	17/10/2022	0.00
Noviembre	728,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	728,355.00	728,355.00	17/11/2022	0.00
Diciembre	3,147,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	3,147,528.00	3,147,528.00	19/12/2022	0.00
TOTAL	10,610,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226.00	10,608,036.00	10,608,036.00		0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

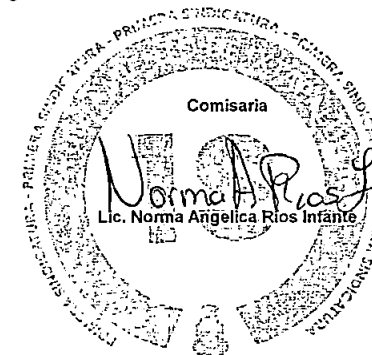
Cuenta Contable (12)	2117 01 01 03 01				1123 02 01 01
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)	999,876.68				115.99

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Director General
Lic. Gerardo López Sánchez



Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez



POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ENERO DE 2022

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 14/01/2022

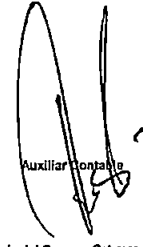
Capturó: Carmen

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF:	CONCEPTO	DÉBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0003	0001	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones, Entero ISR	763,811.00	0.00
2.00	2117	00000001	0000000000000001	0003	0001	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones, Acreditamiento del Subsidio Municipal	94.00	0.00
3.00	2117	00000001	0000000000000004	0001	0001	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Entero I.V.A. declaración diciembre 2021	560.00	0.00
4.00	1123	00000002	0000000000000001	0001		E 2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo, Acreditamiento Subsidio para el Empleo declaración diciembre 2021	0.00	94.00
5.00	1112	00000005	0000000000000002			E 2	Banamex Suc.7003 Cta. No.3837818, S.A.T., Entero ISR por sueldos y salarios e IVA retenido en fletes, declaración febrero de 2021.	0.00	764,471.00
Flujo de Efectivo: 35.00 764,471.00									
TOTAL POLIZA								764,565.00	764,565.00

DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA \$ 764,471.00 S.A.T.
Entero I.S.R. de retenciones por salarios declaración de diciembre 2021.
Cuenta Bancaria: Banamex 3837818.



Gerente de Finanzas y Administración
OPDAPAS IXTAPALUCA
2022 - 2024
LIC. Victor Hugo Bravo Ramirez
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Auxiliar Contable
C. Maria del Carmen Cabrera Garcia



COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUP.
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
L.C. Hugo Enrique Delgado Gallardo

FECHA DE ELABORACION: 22/03/2022 Hoja: 1 de 1

0043



CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		14/01/2022
NOMBRE		S.A.T.
CANTIDAD \$	764,471.00	(Setecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y un pesos 00/100 M.N.)
BANCO	BANAMEX--	
NÚMERO DE CUENTA	3837818	
TRANSFERENCIA	Referencia 118194	

POR ACUERDO

Número de Transferencia

002

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A. IXTAPALUCA

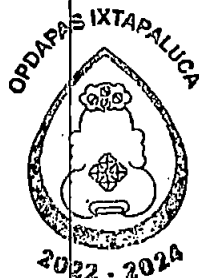
AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
 DIRECCIÓN GENERAL
 GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

PAGUESE AL C. S.A.T.

LA CANTIDAD DE \$ 764,471.00 (Setecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y un pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: Entero de I.S.R. Retenciones en salarios y Retenciones de I.V.A. por traslado de excavadora, declaración de diciembre 2021.

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER



COORDINACIÓN DE SUMAS IGUALES
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

AUXILIAR CONTABLE
 ELABORO

COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO
 VISÓ

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 AUTORIZÓ

SECRETARÍA DE
 DIARIAS Y ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

14/01/2022

Póliza de Egresos-No.002

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca, México, Lic. Gerardo López Sánchez, autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración de este Organismo Descentralizado, para realizar el entero al S.A.T., del I.S.R. por un importe total de \$764,471.00 (Setecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y un pesos 00/100 M.N.).

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Banamex 3837818	Entero I.S.R. por sueldos y salarios e I.V.A. retenido, declaración de diciembre de 2021.	\$ 764,471.00

REVISÓ



MARÍA DEL CARMÉN CABRERA GARCÍA

OPDAPAS IXTAPALUCA



VO. BO.

2022 - 2024

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

OPDAPAS IXTAPALUCA



LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ



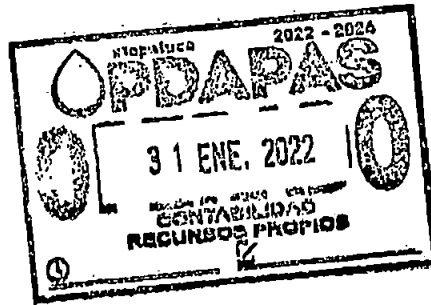
LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	14/01/2022	Número de Operación:	118194
Hora de Pago:	16:47 HRS	Canal de Pago:	Internet
Llave de Pago:	87D0931511	Forma de Pago:	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	Cuenta Cargo:	***/**818
Estatus:	Aplicada	Importe Pagado:	\$764,471.00
Línea de Captura:	042200WL160033645413		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	14/01/2022	Número de Operación:	118194
Hora de Pago:	16:47 HRS	Canal de Pago:	Internet
Llave de Pago:	87D0931511	Forma de Pago:	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	Cuenta Cargo:	***/**818
Estatus:	Aplicada	Importe Pagado:	\$764,471.00
Línea de Captura:	042200WL160033645413		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".



Danamex

3837818

0048

HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL

RFC: OAP911017317 Hoja 1 de 2

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2021
Tipo de periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Período de la declaración:	Diciembre		
Fecha y hora de presentación:	05/01/2022 14:54		
Número de operación:	457353549		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	764,005
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(94)
Cantidad a cargo:	763,911
Cantidad a pagar:	763,911

Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Concepto de pago 3:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a favor:	7,471,563

Concepto de pago 4:	IVA RETENCIONES
Impuesto a cargo:	560
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	560
Cantidad a pagar:	560

Sello Digital :

phtMqliny//AwdLdm]zhJgikjAzqqHGyE5/rbTOgfTEHN/rWkExQT/ZMh3F5vbc/nqSBxyj1IUKNaQFDpr836mD3WI/+upLZn6+CfQyOz26QD5mMMxPxX5udUg8Xda2bUMz2AZvpvR4erJ5CTXxMh3u3LCamHvk3yIgwZ3Fvol=



RFC: OAP911017317 Hoja-2 de 2
Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Diciembre Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 05/01/2022 14:54 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 457353549

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0422 00WL 1600 3364 5413** Importe total a pagar: **\$764,471**

Vigente hasta: **17/01/2022** Obligado a pagar por internet



042200WL160033645413 764471



Sello Digital :

phtMqllny//AwdLdmjzhJgIkjAzqqHGyE5/rbTOgfiTEHN/rWkExQT/ZMh3F5vbc/nqSBxyj1IUKNaQFDpr836mD3WI+upLZn6+
C/QyQz26QD5mMMxPxX5udUg8Xda2bUMz2AZvpvR4erJ5CTXxMh3u3LCamHvk3ylgWZ3Fvol=



0050

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	0AP911017317
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	PERIODO	Diciembre
EJERCICIO	2021	NÚMERO DE OPERACIÓN	457353549
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	05/01/2022 14:54		

DETALLE DEL PAGO R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	764,008	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	94
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	764,008	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	94	CANTIDAD A CARGO	763,914
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	763,914

DETALLE DEL PAGO R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	48,203,061	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	649,186
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	25,065

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	48,203,061
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	48,203,061

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN		ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)		USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES		ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	25,065
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	25,065
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA			

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	7,712,490	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	7,712,490	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	7,712,490	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0

0052

IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE	7,712,490
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO	7,712,490
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	7,712,490		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,505,791	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)		CANTIDAD A CARGO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	7,471,583
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	5,513,853	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	7,019,644	SALDO A FAVOR DEL PERIODO	7,471,583
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IMPUESTO CAUSADO	240,927	DIFERENCIA A CARGO	0
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE		IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	7,712,490	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	1,505,791	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,505,791

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLA O PESQUERAS A LA TASA DEL 0%		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%	5,513,853
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%	5,513,853		



0053

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	<input type="text"/>	CERTIFICADOS TESOFE	<input type="text"/>
A FAVOR	<input type="text" value="7,471,663"/>	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DEL PAGO
R24 IVA RETENCIONES

A CARGO	<input type="text" value="560"/>	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
RECARGOS	<input type="text" value="0"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="560"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="560"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CERTIFICADOS TESOFE	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="560"/>

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

FEBRERO DE 2022

No. de Póliza: E-54

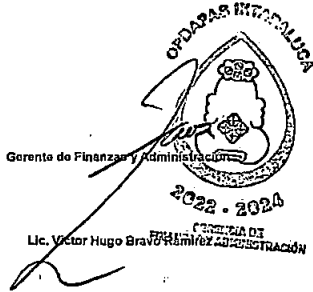
Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 17/02/2022

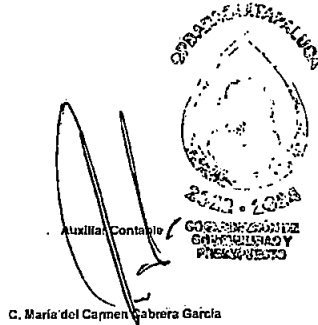
Capturó: Camen

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0003	0001	E 54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones Entero I.S.R. Declaración enero 2022.	511,109.00	0.00
2.00	1112	00000005	0000000000000002			E 54	Banamex Suc.7003 Cta. No.3837818, Entero de I.S.R. por salarios, declaración enero 2022	0.00	511,109.00
Flujo de Efectivo: 35.00 511,109.00									
TOTAL PÓLIZA								511,109.00	511,109.00

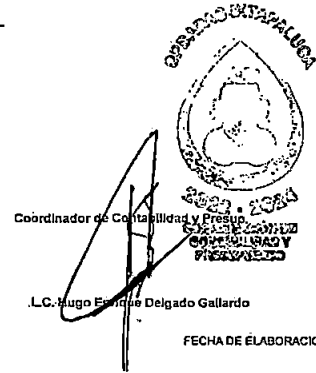
DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA \$ 511,109.00 S.A.T.,
Entero de I.S.R. por salarios, declaración de enero 2022.
Cuenta Bancaria: Banamex 3837818.



OPDAPAS IXTAPALUCA
2022 - 2024
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Lic. Victor Hugo Bravo



OPDAPAS IXTAPALUCA
2022 - 2024
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C. María del Carmen Cabrera García



OPDAPAS IXTAPALUCA
2022 - 2024
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
J.C. Hugo Enrique Delgado Gallardo



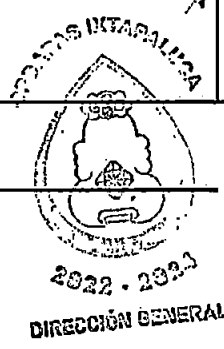
CHÉQUE PÓLIZA ACUERDO

	FECHA EN QUE SE EXPIDE	17 de febrero de 2022
NOMBRE	S.A.T.	
CANTIDAD \$	511,109.00	(Quinientos once mil ciento nueve pesos 00/100 M.N.)
BANCO	BANAMEX	
NÚMERO DE CUENTA	3837818	
TRANSFERENCIA / REFERENCIA	47247	

POR ACUERDO

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA

AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Póliza de Egresos
No.

054

PAGUESE AL C. S.A.T.

LA CANTIDAD DE \$ 511,109.00 (Quinientos once mil ciento nueve pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: Entero de I.S.R. de retenciones por salarios, declaración enero 2022

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
		SUMAS IGUALES		

MARÍA DEL CARMÉN CABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISÓ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO

17/02/2022

ACUERDO DE PAGO

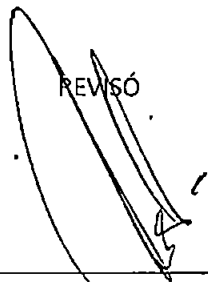
Ixtapaluca, Estado de México a 17 de febrero de 2022

Póliza de Egresos No.054

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca, México, Lic. Gerardo López Sánchez, quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración de este Organismo Descentralizado, para realizar al pago al S.A.T., por un monto total de \$511,109.00 (Quinientos once mil ciento nueve pesos 00/100 M.N.).

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Banamex 3837818	Entero de I.S.R. de retenciones por salarios, declaración enero 2022	\$ 511,109.00

REVISÓ



MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE



VO.BO




L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO, GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

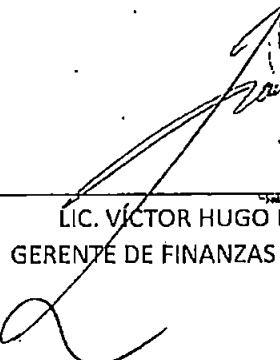
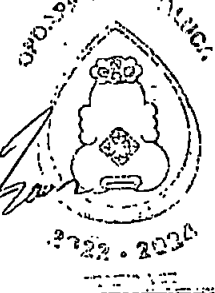


AUTORIZÓ

LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL




LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Jueves 17 de Febrero de 2022, 12:30 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	17/02/2022	Número de Operación:	47247
Hora de Pago:	12:30 HRS	Canal de Pago:	Internet
Llave de Pago:	63B607EC20	Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	Cuenta Cargo:	***7***818
Estatus:	Aplicada	Importe Pagado:	\$511,109.00
Línea de Captura:	04220KKZ220033959459		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".



RFC: OAP911017317

Hoja 1 de 2

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/02/2022 18:18
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/02/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220000610692
Versión:	9		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	511,109
Cantidad a cargo:	511,109
Cantidad a pagar:	511,109

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verdícos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el Importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

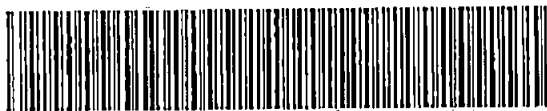
Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	0422 0KKZ 2200 3395 9459	Importe total a pagar:	\$511,109
Vigente hasta:	17/02/2022	Obligado a pagar por internet	



04220KKZ220033959459 511109



Sello digital :

drLpHZn0hqqLa0HyG3E9/HWDHNjx28cX8yehz7k/V5g9oIRk0w7rQ01rYXr1hzFicwSa6x2tgThgdg2Vg+A+Pd7jf4pL1IIEY/R2 Z9hvGMQMBXwz4n1VSyODp18U/ucr96PMCQ6Y01n+Jj/sBwkbVP8vWEASbdVTpxOdKYrk5e0YzQhsUf1/sD4zTNI0gPODz1twJzrV 0bByw08BULc8CFvQazngbr2Jis1tI332RhZeSQaTyYebyu1e4KsHSzZQFvyWdGczsfn5+mv8/DvgJMdyx1ezt/+JzTxMDS4pGZ/b Hn0dRDPtSsfbw91RHdDmnSXXd0SSICNUPbUQc2Pwkw==

RFC: OAP911017317

Hoja 2 de 2

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/02/2022 18:18
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/02/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220000610692
Versión:	9		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Sello digital :

drLpHZn0hqqla0HyG3E9/HWDHNjx28cX8yeHz7k/V5g9oIRK0w7rQ01rYXRihzF1cwSa6x2tgThgdg2Vg+A+Pd7jf4pLLIYEY/R2
Z9hvGM0M8Xwz4n1VSy0Dp18U/ucr96PMCQ6Y01n+Jj/sBwkbVPBvWEAsbdVTpx0dKYrk5e0YzQhsUF1/sD4zTNI0gPODz1twJzrV
0bByW0BULc8CFvQazngbr2J1s1tI332RhZe5QaTyYebyu1e4KsHSzZQFvyW0GgcZsfN5+mv8/DvgJMdyx1eZt/+JzTxMDS4pGZ/b
Hn0dRDPTsSfBw91RHdDmnsXXd0SS1CNUPbUQc2PWkw==

RFC: OAP911017317
Denominación o razón social: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2022
Medio de presentación: Internet
Versión: 9
Período de la declaración: Enero
Fecha y hora de presentación: 16/02/2022 18:18
Vencimiento Obligación: 17/02/2022
Número de operación: 220000610692

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	508
PAGOS DE SUELDOS	5,097,270
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	12,043
ISR RETENIDO POR SUELDOS	511,109
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	511,109
IMPUESTO A CARGO	511,109

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	511,109
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	511,109
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	511,109
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	511,109
CANTIDAD A PAGAR	511,109

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPÁLUCA 2015

MARZO DE 2022

No. de Póliza: E 56

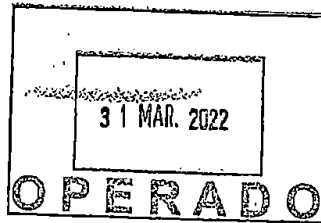
Státus de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/03/2022

Capturó: Carmen

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DÉBE	HABER	
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0003	0001	E 56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de ISR por salarios, declaración febrero 2022.	704,901.00	0.00	
2.00	2117	00000001	0000000000000001	0003	0001	E 56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de ISR por salarios, Acreditamiento del Subsidio para el Empleo, declaración febrero 2022.	110.00	0.00	
3.00	2117	00000001	0000000000000004	0001	0001	E 56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Entero de IVA retenido por servicios profesionales, declaración febrero 2022.	2,401.00	0.00	
4.00	1123	00000002	0000000000000001	0001		E 56	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo, Acreditamiento de Subsidio para el Empleo, declaración febrero 2022.	0.00	110.00	
5.00	1112	00000005	0000000000000002			E 56	Banamex Suc.7003 Cta. No.3837818, Entero de ISR por salarios e IVA retenido, declaración febrero 2022.	0.00	707,392.00	
Flujo de Efectivo: 33.00 707,392.00										
								TOTAL POLIZA	707,502.00	707,502.00

DESCRIPCION:
 TRANSFERENCIAS 707,392.00 S.A.T.,
 Entero I.S.R. por salarios e I.V.A. retenido, declaración de febrero 2022.
 Cuenta Bancaria: Banamex 3837818.



OPDAPAS IXTAPALUCA
 Gerente de Finanzas y Administración
 Ltc. Víctor Hugo Bravo Ramirez
 2022 - 2024
 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

OPDAPAS IXTAPALUCA
 Auxiliar Contable
 C. María del Carmen Cabrera García

OPDAPAS IXTAPALUCA
 Coordinador de Contabilidad y Presup.
 L.C. Hugo Enrique Delgado Gallardo



CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		17 de marzo de 2022
NOMBRE	S.A.T.	
CANTIDAD \$	707,392.00	(Setecientos siete mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.)
BANCO	BANAMEX	
NÚMERO DE CUENTA	3837818	
TRANSFERENCIA / REFERENCIA	91612	

POR ACUERDO

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA

AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
 GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Póliza de Egresos
 No.

056

PAGUESE AL C. S.A.T.

LA CANTIDAD DE \$ 707,392.00 (Setecientos siete mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: Entero de I.S.R. retenciones por salarios e I.V.A. retenido, declaración de febrero 2022.

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

MARÍA DEL CARMEN CARRERA GARCÍA

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO Y
 REVISÓ

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 AUTORIZÓ

FECHA DE ELABORACIÓN

GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIA MES AÑO
17/03/2022



OPDAPAS

Ixtapaluca 2022 - 2024

31 MAR. 2022

OPERADO

ACUERDO DE PAGO

Ixtapaluca, Estado de México a 17 de marzo de 2022

Póliza de Egresos No.056

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca, México, Lic. Gerardo López Sánchez, quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración de este Organismo Descentralizado, para realizar el pago a S.A.T., por un monto total de \$ 707,392.00 (Setecientos siete mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.).

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Banamex 3837818	Entero de I.S.R. retenciones por salarios e I.V.A. retenido, declaración de febrero 2022.	\$ 707,392.00

REVISÓ

MARÍA DEL CARMÉN CABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

VO.BO.

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNGHEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Centenario # 8-2, Col. Centro
Ixtapaluca, Estado de México
México, CP 56530



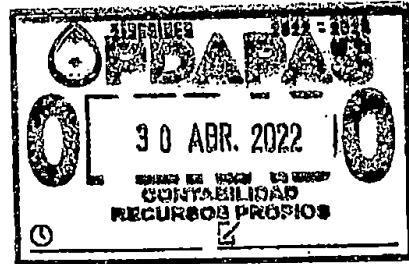
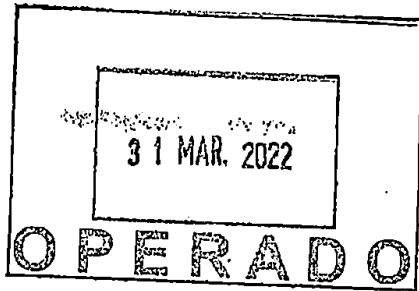
(55) • 5972 • 1033

Eg-56

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	17/03/2022	Número de Operación:	91612
Hora de Pago:	14:37 HRS	Canal de Pago:	Internet
Llave de Pago:	AFD2849C38	Forma de Pago:	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	Cuenta Cargo:	***7***818
Estatus:	Aplicada	Importe Pagado:	\$707,392.00
Línea de Captura:	042214Y9040034260485		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".





RFC: OAP911017317

Hojá 1 de 3

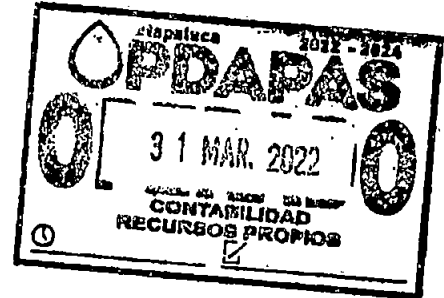
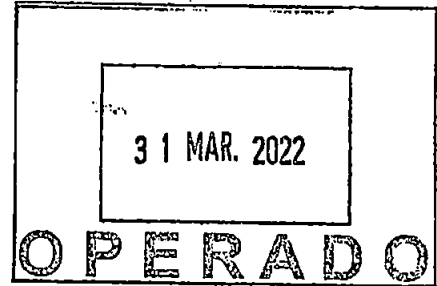
Denominación o razón social:

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Febrero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/03/2022 13:44
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/03/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220590012147
Versión:	9		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	705,101
Subsidio para el empleo:	(110)
Cantidad a cargo:	704,991
Cantidad a pagar:	704,991
Concepto de pago 2:	IVA retenciones
A cargo:	2,401
Cantidad a cargo:	2,401
Cantidad a pagar:	2,401



Sello digital:

IguUGsmxKZL17TMYJ0ni4IPDFxrp+qnQQg0LDg0m78VnJkGJBS1sFEonWdQJK38VY2In4WL7sJghk8kkspeIHbnmIqbgHi9pUsLD
WBdUVu1t1fw5pWnp2iwCy8iH9PhjKEo59CqimvUzZXMsG371PvdFuTb5F83wpUR0D1jT5cKNns3G/7wM+gx0kp0w49W11ZW/p00j
6tCwyHRiVtmTf7XLOOfenIUZoyVxiFyEn2awPom+YPrmKW4iuT2Pjuj7igHMUNJ5y937e08u2yJwC10eISYfjrQ1QuUNhdP0rdd
fVuAJV06b8Zha3U3XkF+o17r/m0UJkMu+mTCg5JVww==



RFC: OAP911017317

Hoja 2 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Febrero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/03/2022 13:44
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/03/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220590012147
Versión:	9		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: 0422 14Y9 0400 3426 0485

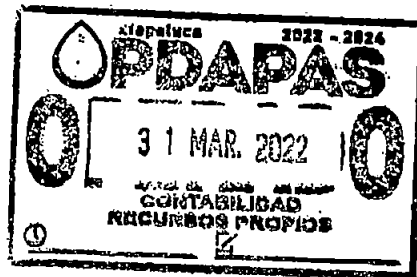
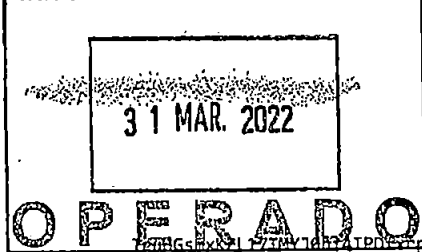
Importe total a pagar: \$707,392

Vigente hasta: 17/03/2022

Obligado a pagar por internet



042214Y9040034260485 707392



Sello digital:

72MAGs...WBdUVu1t1fw5pWNP2iwCy8iH9PhjKEo59CqimvUzZXMsG371PvdFutb5F83wpUR0D1jT5cKNNs3G/7wM+gx0kp0w49W11Zw/p00j6tCwyHRiVtmTf7XLOOfenIUzoyVxiFyEn2awPom+YPrmKW4iuT2PJuj7igHMUNJ5y937e0B2yJwC10eI5YfjrQiQuNHdp0rddfvuAJV06bBZha3U3XKF+o17r/mOuJKMu+mTCg5JVww==

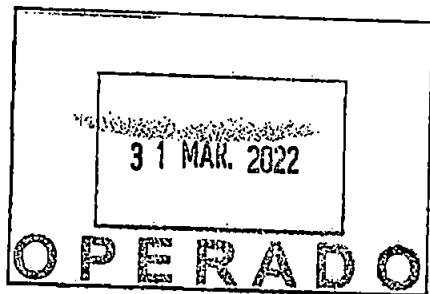
RFC: OAP911017317 Hoja 3 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Febrero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/03/2022 13:44
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/03/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220590012147
Versión:	9		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

IguUGsmxKZL17TMYJ0ni4IPDfxrp+qnCQg01Dgbm78VnJkGJBS1sFEonWdQJK38VY2In4WL7sJghk8kkspEIHbnmIqbgH19pUsLD
WBdUVu1t1fwSpWnp21wCy81H9PhjKEo59CqimvUzZXMsG371PVdFuTb5F83wpUR0D1jT5cKNNs3G/7wM+gxOkp0w49W11ZW/po0j
6tCwyHRiVtmTf7XL00fenIUzoyVxiFyEnZawPom+YPrmKW4iut2P3uj71gHMUNJ5y937e0Bu2yJWcC10e15YfjrQiQuNhdperdd
fvUAJV06bBZha3U3XkF+o17r/mOuJkMu+mTCg5JVww==

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: E 15

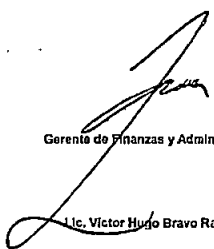
Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 18/04/2022

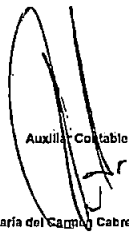
Capturó: Carmen

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de I.S.R. retenciones por salarios, declaración marzo 2022	664,152.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de I.S.R. retenciones por salarios, Acreditamiento de Subsidio para el Empleo, declaración marzo 2022	359.00	0.00
3.00	1123	000000002	000000000000000001	0001		E 15	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo, Acreditamiento de Subsidio para el Empleo, declaración marzo 2022	0.00	359.00
4.00	1112	000000005	000000000000000002			E 15	Banamex Suc.7003 Cta. No.3837818, I.S.R. retenciones por salarios, declaración marzo 2022.	0.00	664,152.00
Flujo de Efectivo: 33.00 664,152.00									
TOTAL POLIZA								664,511.00	664,511.00


DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA POR \$ 664,152.00 S.A.T.,
Entero I.S.R. retenciones por salarios, Declaración de marzo 2022.
Cuenta Bancaria: Banamex 3837818.



Gerente de Finanzas y Administración
OPDAPAS IXTAPALUCA
2022 - 2024
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez



Auxiliar Contable
OPDAPAS IXTAPALUCA
2022 - 2024
COORDINACION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
C. Maria del Carmen Cabrera Garcia



Coordinador de Contabilidad y Presup
OPDAPAS IXTAPALUCA
2022 - 2024
COORDINACION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
L.C. Hugo Enrique Delgado Gallardo



30 ABR. 2022



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PODER LEGISLATIVO
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

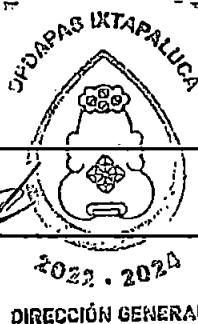
CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE 18 de abril de 2022

NOMBRE S.A.T.

CANTIDAD \$ 664,152.00 (Seiscientos sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)

BANCO BANAMÉX
NÚMERO DE CUENTA 3837818
TRANSFERENCIA / REFERENCIA Sin referencia



POR ACUERDO

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA

AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Póliza de Egresos
No.

015

PAGUESE AL C. S.A.T.

LA CANTIDAD DE \$ 664,152.00 (Seiscientos sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: Entero I.S.R. retenciones por salarios declaración de marzo 2022.

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
AUXILIAR CONTABLE ELABORÓ

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISÓ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

FECHA DE ELABORACION

GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
AÑO 2022
18/04/2022

ACUERDO DE PAGO

Ixtapaluca, Estado de México a 18 de abril de 2022

30 ABR. 2022

Póliza de Egresos No.15

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca, México; Lic. Gerardo López Sánchez quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración de este Organismo Descentralizado, para realizar el pago al S.A.T., por un monto total de \$ 664,152.00 (Seiscientos sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.).

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Banamex 3837818	Entero I.S.R. retenciones por salarios declaración de marzo 2022.	\$ 664,152.00

REVISÓ



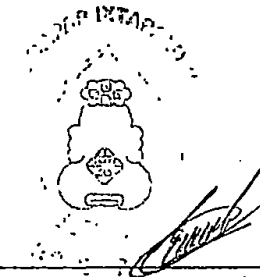
MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

VO. BO

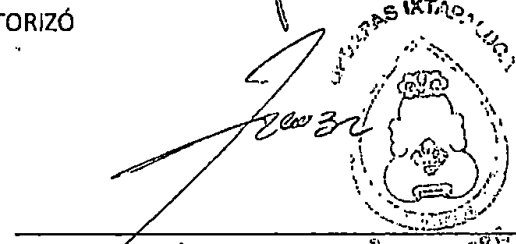


L.C. HUGO ENRIQUE BELGADO GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ



LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL



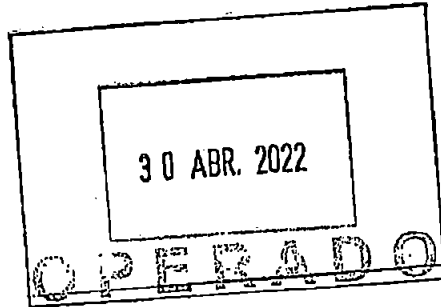
LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	18/04/2022	Número de Operación:	158053
Hora de Pago:	13:15 HRS	Canal de Pago:	Internet
Llave de Pago:	5701A00F44	Forma de Pago:	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	Cuenta Cargo:	***/*818
Estatus:	Aplicada	Importe Pagado:	\$664,152.00
Línea de Captura:	04221N81240034582492		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".



RFC: OAP911017317

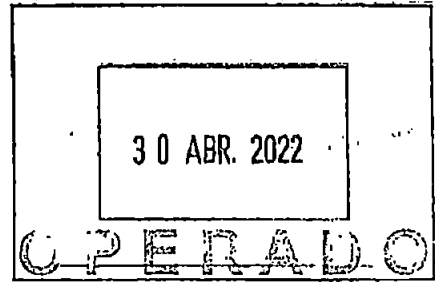
Hoja 1 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Nórmal	Periodo de la declaración:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	18/04/2022 14:15
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	18/04/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220810217357
Versión:	9		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	664,511
Subsidio para el empleo:	(359)
Cantidad a cargo:	664,152
Cantidad a pagar:	664,152



Sello digital :

s1x3XhWDCQFOECweyZ9/n1VsRp/52t8meeLCInDkZhS9ort0h3jmYQYaIR1MtUYD5o1lGSkgYJDC2i0rtQZIEvQQiM91/xZJIZpp/q171aHT1vzVj4wPzVzFXo14T/16+1J8ynUrIwddDfon06mVmFykFR1hvJvHHxdSFsTFRh20VqQMiJ/DvGQE5kyPY6eRsQfMBFA YE61KRQ58PNLUBN6tUMILtqKodVfzaS9M5LPvzCZGs3SNi1T1uWyKEPiutaJJFgaJxqu20m8JwuQzEK0QrGKr9K3r2ZeWhXZ5925h 0Fj1QHg8XQ3T/ojcnZCfJvozQqAG5R1zV5MYu+YPrG==

RFC: OAP911017317

Hoja 2 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/04/2022 14:15
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	18/04/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220810217357
Versión:	9		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0422 1N81 2400 3458 2492**

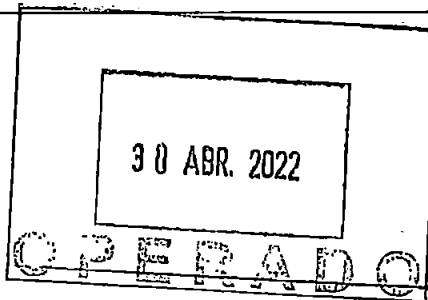
Importe total a pagar: **\$664,152**

Vigente hasta: **18/04/2022**

Obligado a pagar por internet



04221N81240034582492 664152



Sello digital :

s1x3XhWDCQFOECweyZ9/n1VsRp/52tBmeeLCInDkZhS9ort0h3jmYQYaIR1MtUYD5o11G5kyJDC2i0rtQZIEvQQ1M91/xZJIZpp/q171aHT1vzVj4wPzVzFXo14T/16+iJBynUrIWcddDfon06mVmFykFR1hvJvHHxdSFsTfRh20VqOM1j/DvGQE5kyPY6eRsQfmBfAYE61KRq58PNLUBN6tUMILtqKodVfza59M5LPvzCZGs3SN1T1uWyKEP1utaJJFgaJxqu20m8JWuQZEK0rGXR9K3r2ZeWhXZ5925h0FjiQHgBXQ3T/ojcnZCFJvozQqAG5R1zV5MYu+YPrge==

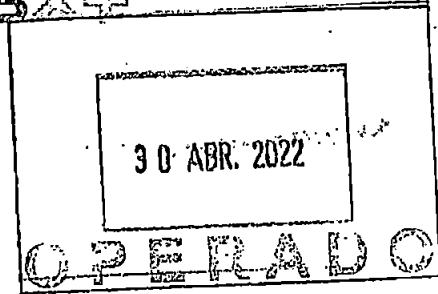
RFC: OAP911017317 Hoja 3 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/04/2022 14:15
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	18/04/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220810217357
Versión:	9		

Si deseas efectuar el pago por Internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

s1x3XhWDCQFOECweyZ9/n1VsRp/52tBmeeLCInDkZhS9ort0h3jmYQYaIR1MtUYD5o11G5kgyJDC210rtQZIEvQQiM91/xZJIZpp/q171aHT1vzVj4wPzVzFXo14T/16+1J8ynUrIWcddDfon06mVmFykfr1hvJvHHxdSFsTfrh20VqOM1j/DvGQE5kypY6eRsQfmbfAYE61KRq58PNLUBN6tUMILtqKodVfzaS9M5LPvzCZGs35N1T1uWYKEP1utaJJFgaJxqu20m8JwuQzEX8QrGXr9K3r2ZéWhXZ5925h0Fj1QHgBXQ3T/ojcnZCF3vozQqAG5R1zV5MYu+YPrg==

RFC: OAP911017317

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/04/2022 14:15
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	18/04/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220810217357
Versión:	9		

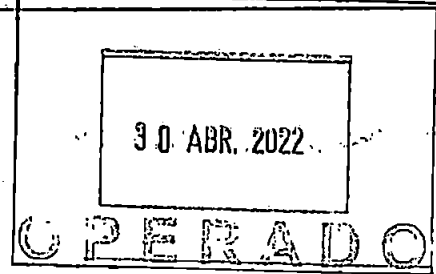
DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	625
PAGOS DE SUELDOS	6,078,311
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	86,620
ISR RETENIDO POR SUELDOS	664,511
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	664,511
IMPUESTO A CARGO	664,511

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	664,511
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	664,511
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	359
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	359



TOTAL DE CONTRIBUCIONES	664,511
TOTAL DE APLICACIONES	359
CANTIDAD A CARGO	664,152
CANTIDAD A PAGAR	664,152

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

MAYO DE 2022

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2022

Capturó: Carmen

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de entero ISR declaración abril 2022.	611,985.00	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR Acreditamiento de Subsidio para el empleo, declaración de abril de 2022	351.00	0.00	
3.00	1123	000000002	000000000000000001	0001		E 31	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo, Acreditamiento de Subsidio para el empleo, declaración de abril de 2022	0.00	351.00	
4.00	1112	000000005	000000000000000002			E 31	Banamex Suc.7003 Cta. No.3837818, Entero al SAT, ISR de retenciones por salarios, declaración de abril de 2022	0.00	611,985.00	
Fujo de Eléctivo:							33.00	611,985.00		
TOTAL POLIZA								612,336.00	612,336.00	

DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA \$ 611,985.00 S.A.T.,
Entero ISR por retenciones por salarios, declaración de abril de 2022.
Cuenta Bancaria: Banamex 3837818.

OPDAPAS IXTAPALUCA




2022 - 2024

Gerente de Finanzas y Administración
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramirez

OPDAPAS IXTAPALUCA




2022 - 2024

Auxiliar Contable

C. María del Carmen Cabrera García

OPDAPAS IXTAPALUCA



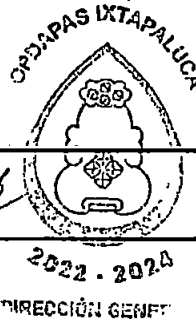
2022 - 2024

Coordinador de Contabilidad y Presupuesto

L.C. Hugo Enrique Balleza Gallardo

CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		17 de mayo de 2022
NOMBRE	S.A.T.	
CANTIDAD \$	611,985.00	(Seiscientos once mil novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.)
BANCO	BANAMEX	
NÚMERO DE CUENTA	3837818	
TRANSFERENCIA / REFERENCIA	Sin Referencia	



POR ACUERDO

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA

AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
 GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Póliza de Egresos
 No.

31

PAGUESE AL C. S.A.T.

LA CANTIDAD DE \$ 611,985.00 (Seiscientos once mil novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

Entero ISR retenciones por salarios, declaración de abril 2022.

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
			31 MAYO 2022	
			OPERADO	

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORACIÓN DE CONTABILIDAD Y

SUMAS IGUALES
 LC. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
 COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO
 REVISÓ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
 GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 AUTORIZÓ

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO
 17/05/2022

31 MAYO 2022

OPERADO

ACUERDO DE PAGO

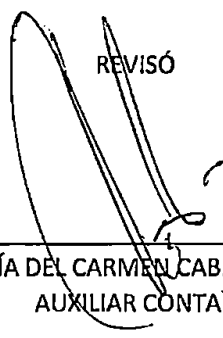
Ixtapalúca, Estado de México a 17 de mayo de 2022.

Póliza de Egresos No.31

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapalúca, México, Lic. Gerardo López Sánchez, quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración de este Organismo Descentralizado, para realizar el Entero de ISR retenciones por salarios, por un monto total de \$ 611,985.00 (Seiscientos once mil novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

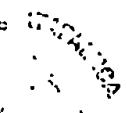
Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Banamex 3837818	Entero ISR retenciones por salarios, declaración de abril 2022.	\$ 611,985.00

REVISÓ




MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

VO. BO.

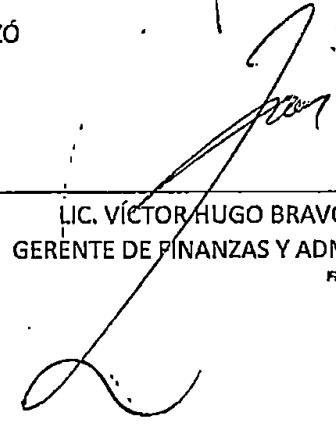



L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ




LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL




LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

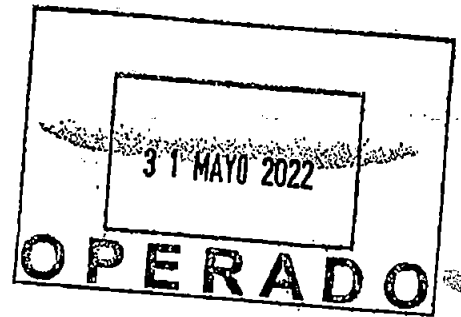


Martes 17 de Mayo de 2022, 12:12 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	17/05/2022	Número de Operación:	46526
Hora de Pago:	12:12 HRS	Canal de Pago:	Internet
Llave de Pago:	24A9926B51	Forma de Pago:	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	Cuenta Cargo:	***/*818
Estatus:	Aplicada	Importe Pagado:	\$611,985.00
Línea de Captura:	042227KW100034884443		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".



RFC: OAP911017317

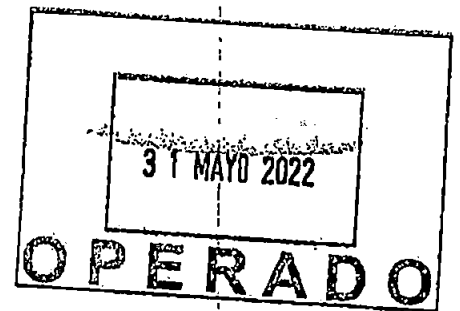
Hoja 1 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/05/2022 19:34
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/05/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220860356193
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	612,336
Subsidio para el empleo:	(351)
Cantidad a cargo:	611,985
Cantidad a pagar:	611,985



Sello digital :

1IK1jFryGxeErjEXaA9ECbEeuVNffE1cZzetLo1f14r6zUFSU6SVmN9RTbuG1p2UqnB7hVq5u1S+dUmoYu/sGn/f5fJqv4a4Ca1y
ciWKFzks812SuXCI702HyAiEijaxCk1f3Q7/7fmZzE+zuYtFvU3a+8Gswefb0Wkfu3gIsXm70e27/ZeeYF4Kk2k0wESB2p2zgyFm
/hoNskTEOL1pw9iLEBRMomq54w7KJkBXmucIuo476Xbg692REpMT9hWtRBJgNv7FRM6U371P14LbZGhUaSbNr6XgdccCvbEmAmVU
Moicy8v+4c3svwcv4yiHXsbv2rvVZ9fy3oKqHasHww==



RFC: OAP911017317 Hoja 2 de 3
Denominación ó razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/05/2022 19:34
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/05/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220860356193
Versión:	10		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verdicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

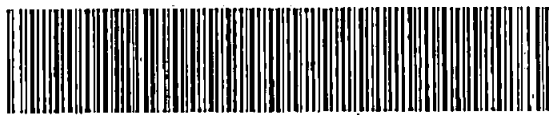
Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

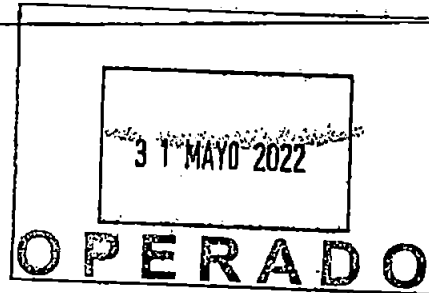
SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0422 27KW 1000 3488 4443** Importe total a pagar: **\$611,985**
Vigente hasta: **17/05/2022** Obligado a pagar por internet



042227KW100034884443 611985



Sello digital :

1IK1jFryGxeErjEXaA9ECbEeuVNffE1cZzetLo1f14r6zUFSU6SVMn9RTbuG1p2UqnB7hVq5u1S+dUmoYu/sGn/f5FJqv4a4Ca1y
ciwKFzksB125uXCI702HyA1E1jaxCKif3Q7/7fmZzE+zuYtFvU3a+8GsweFb0Wkfu3gIsXm70e27/ZeeYF4Kk2k0wESB2p2zgyFm
/hoNskTEOL1pw9iLEBRMmqS4w7KJKbXmucIuo476Xbg692REpMT9hwtRBJgNv7FRM6U37iP14LbzGHUaSBnr6XgdccCvbEmAmVu
MoicY8v+4c3svwcv4yiHXsbv2rvVZ9fy3oKqHashHw==

RFC:

OAP911017317

Hoja 3 de 3

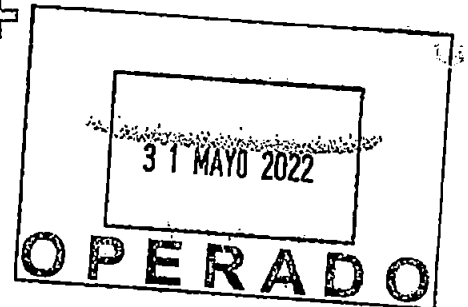
Denominación o razón social:

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/05/2022 19:34
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/05/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220860356193
Versión:	10		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

1IK1jFryGxeErJEaA9ECbEeuVNfEicZzetLo1f14r6zUFSU6SVMn9RTbuG1p2UqnB7hVq5u15+dUmoYu/sGn/f5fJqv4a4Ca1y
ciWKFzksB12SuXCI702HyAiEiJaxCkiF3Q7/7fmZzE+zuYtFvU3a+8GsweFb0Wkfu3gIsXm70e27/ZeeYF4Kk2k0wESB2p2zgyFm
/hoNskTEOL1pw9iLEBRMmqS4w7KJk8XmucIuo476Xbg692REpMT9hWtrBJGnv7FRMGU37iP14LbZGhUaSBnr6XgdccCvbEmAmVU
MoicY8v+4c3svwcv4y1HXsbv2rvVZ9fy3oKqHsHww==



RFC:

OAP911017317

Denominación o razón social:

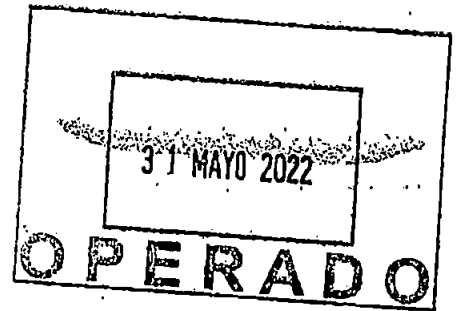
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/05/2022 19:34
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/05/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220860356193
Versión:	10		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	526
PÁGOS DE SUELDOS	5,980,136
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	178,237
ISR RETENIDO POR SUELDOS	612,336
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	612,336
IMPUESTO A CARGO	612,336



DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	612,336
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	612,336
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	351
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	351
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	612,336
TOTAL DE APLICACIONES	351
CANTIDAD A CARGO	611,985
CANTIDAD A PAGAR	611,985

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: E 21

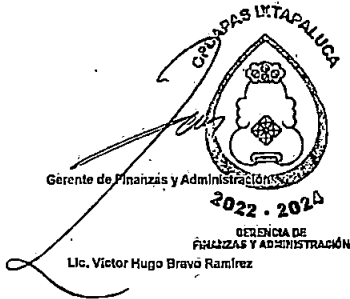
Statús de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 17/06/2022

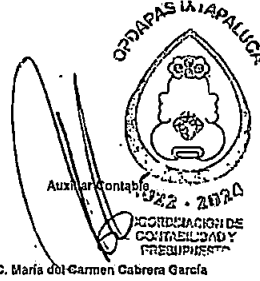
Capturó: Carmen

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de ISR retenciones por salarios, declaración de mayo 2022.	608,930.00	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de ISR retenciones por salarios, Acreditamiento de Subsidio para el Empleo, declaración de mayo 2022.	288.00	0.00	
3.00	1123	000000002	000000000000000001	0001		E 21	Deudores Diversos por cubrir a Corto Plazo, Acreditamiento de Subsidio para el Empleo, declaración mayo 2022.	0.00	286.00	
4.00	1112	000000005	000000000000000002			E 21	Banamex Suc.7003 Cta. No.3837818, S.A.T., Entero ISR retenciones por salarios 'declaración mayo 2022'	0.00	608,930.00	
Flujo de Efectivo: 33.00							608,930.00			
TOTAL POLIZA								609,226.00	609,226.00	

DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA \$ 608,930.00 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Entero ISR retenciones por salarios, declaración mayo 2022.
Cuenta Bancaria: Banamex 3837818.



OPDAPAS IXTAPALUCA
2022 - 2024
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Lc. Victor Hugo Brava Ramirez



OPDAPAS IXTAPALUCA
2022 - 2024
COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
C. María del Carmen Cabrera Garcia

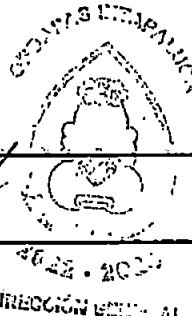


OPDAPAS IXTAPALUCA
2022 - 2024
COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Lc. Hugo Enrique Delgado Gallardo
FECHA DE ELABORACION: 27/07/2022 Hoja: 1 de 1



CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		17 de junio de 2022
NOMBRE	S.A.T.	
CANTIDAD \$	608,930.00	(Seiscientos ocho mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.)
BANCO	Banamex (Pago ISR)	
NÚMERO DE CUENTA	3837818	
TRANSFERENCIA/ REFERENCIA	Sin referencia	



POR ACUERDO

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA

AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
 GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**Póliza de Egresos
 No.**

21

PAGUESE AL C. S.A.T.

LA CANTIDAD DE \$ 608,930.00 (Seiscientos ocho mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

Entero ISR retenciones por salarios, declaración mayo 2022.

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	HABER

MARIA DEL CARMEN CABRERA GARCIA
 COORDINADORA DE
 AUXILIO CON SALARIO Y
 ELABORO

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
 COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
 GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 AUTORIZO

FECHA DE ELABORACIÓN

17/06/2022

ACUERDO DE PAGO

30 JUN. 2022

Ixtapaluca, Estado de México a 17 de junio de 2022

Póliza Egresos No. **21**

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca Edo. de México, Lic. Gerardo López Sánchez; quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración; de este Organismo Descentralizado para realizar el pago a:

S.A.T.

Por un monto total de: **\$608,930.00** (Seiscientos ocho mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.)

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Banamex (Pago ISR) 3837818	Entero ISR retenciones por salarios, declaración mayo 2022.	\$608,930.00

REVISÓ

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

Yo. Bo.

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Centenario # 8-2, Col. Centro
Ixtapaluca, Estado de México
México, CP 56530



(55) • 5972 • 1033

Eg-21

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	17/06/2022	Número de Operación:	92682
Hora de Pago:	16:36 HRS	Canal de Pago:	Internet
Llave de Pago:	EA195D5264	Forma de Pago:	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	Cuenta Cargo:	****818
Estatus:	Aplicada	Importe Pagado:	\$608,930.00
Línea de Captura:	04222TGB850035220428		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

OPERADO
30 JUN. 2022

RFC: ÓAP911017317

Hoja 1 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/06/2022 15:54
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	20/06/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220070374947
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	609,226
Subsidio para el empleo:	(296)
Cantidad a cargo:	608,930
Cantidad a pagar:	608,930



Sello digital :

JnXB/w1091kDwu6r0vgSo0MJ7c5IbhXsjUF5vKlyjEnHYGJpR+oiVQORi/bH13LrCJZhphd/SoVaggdsNB01H7QpJvKJv2/S3Tpr
UoEd7R3gEL988AWSRWEdNS529j4sXBxKow1DfU+hd3x5/IXX08zdMyrkxHtn3AIAW4Y8BEHqRmmvzd2ue4M0cKPTLH8wFjM30xU
wt6tVj8xx82TsL11HzkzS6xf1bd+t5MEX7b+cQ7HU/FKex13T3Gu8FZNioymdo13nFP16CIV92/V/Ff6PwTurbyLVrm3OzXtau43
bLZp8tQ9j8mqrbBANJi2KxjcoAdB5Z+3TQF0Yq1fHg==



RFC: OAP911017317 Hoja 2 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/06/2022 15:54
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	20/06/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220070374947
Versión:	10		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0422 2TGB 8500 3522 0428** Importe total a pagar: **\$608,930**
 Vigente hasta: **20/06/2022** **Obligado a pagar por Internet**



Sello digital :

JnXB/w1091kDwu6r0vgSo0MJ7c5IbhXsjUF5vKLyjEnHYGjPr+oiVQOR1/bH13LrCJZhphd/SoVaggdsNbo1H7QpJvKJv2/53TprUoEd7R3gEL988AWSRWEdN5529j4sXBKow1DfUh+d3x5/IXX08zdMyrkxHtn3AIAW4Y8BEHqRmmvzd2ue4M0cKPTLH8wFjM30xUwt6tvj8xx82TsL11HzkzS6xF1bd+t5MEX7b+cQ7HU/FKeX13T3Gu8FZN1oymdo13nFP16CIV92/V/FFGPwTurByLVrm30zXtau43bLZpbTQ9j8mqrb8ANJ12KxjcoAdB5Z+3TQF0Yq1fHg==



RFC: OAP911017317

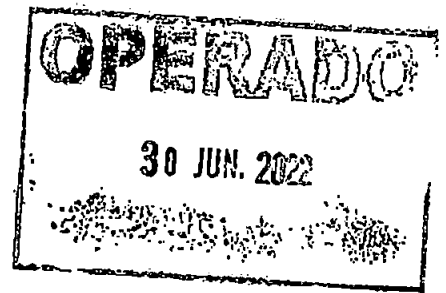
Hoja 3 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/06/2022 15:54
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	20/06/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220070374947
Versión:	10		

Si deseas efectuar el pago por Internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pagos de Contribuciones Federales.



Sello digital :

JnXB/w1091kDwu6r0vgSo0MJ7c5IbhXsjUF5vKLyjEnHYGjPr+oiVQ0Ri/bH13LrCjZhpHd/SoVaggsNBo1H7QpJVKJv2/S3Tpr
UoEd7R3gEL988AWSRWE dN5529j4sXBxkow1DfUhd3x5/ IXX08zdMyrkxHtn3AIAW4Y8BEHqRmmvzd2ue4M0cKPTLH8wFjM30xU
wt6tVj8xx82TsL11HzkzS6xf1bd+t5MEX7b+cQ7HU/FKex13T3Gu8FZNIoymdol3nFP16CIV92/V/FfGPwTuRbyLVrm30zXtau43
bLZp8tQ9j8mqrb8ANJi2KxjcoAdB5Z+3TQF0YqLfHg==

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

JULIO DE 2022

No. de Póliza: E 22


Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 18/07/2022

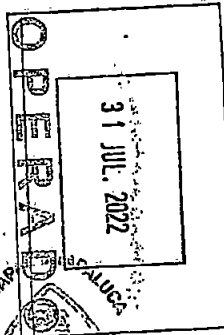
Capturó: Carmen

RÉN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones, Entero I.S.R. retenciones por salarios, declaración junio de 2022.	681,188.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones, Acreditamiento Subsidio para el Empleo, declaración junio de 2022.	273.00	0.00
3.00	1123	000000002	000000000000000001	0001		E 22	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo; Acreditamientos Subsidio para el Empleo, declaración junio de 2022.	0.00	273.00
4.00	1112	000000005	000000000000000002			E 22	Banamex Suc.7003 Cta. No.3837818, S.A.T.,Entero I.S.R. retenciones por salarios, declaración junio de 2022.	0.00	681,188.00
Flujo de Efectivo: 33.00 681,188.00									
TOTAL POLIZA								681,459.00	681,459.00

DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA \$ 681,186.00 S.A.T.,
Entero I.S.R. retenciones por salarios, declaración junio de 2022.
Cuenta Bancaria: Banamex 3837818.



OPDAPAS IXTAPALUCA
2022 - 2024
DIRECCION DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION
Gerente de Finanzas y Administración
[Signature]
Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez



Auxiliar Contable
[Signature]
C. María del Carmen Labrador
COORDINACIÓN DE
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO
2022 - 2024



COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
[Signature]
Lic. Hugo Enrique Delgado Galán
FECHA DE ELABORACION: 28/09/2022 Hoja: 1 de 1



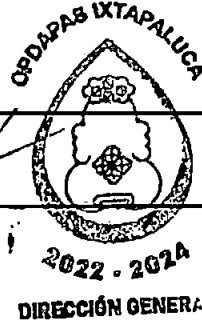
CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		18 de julio de 2022
NOMBRE		S.A.T.
CANTIDAD \$	661,186.00	(Seiscientos sesenta y un mil ciento ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)
BANCO	BANAMEX	
NÚMERO DE CUENTA	3837818	
TRANSFERENCIA / REFERENCIA	111983	

POR ACUERDO

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA

AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Póliza de Egresos
No.

22

PAGUESE AL C. S.A.T.

LA CANTIDAD DE \$ 661,186.00 (Seiscientos sesenta y un mil ciento ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

Entero I.S.R. por salarios, declaración junio 2022.

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
			31 JUL. 2022	
			OPERADO	
		SUMAS IGUALES		

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA

AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO

COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO, LICITACIONES Y REVISÓ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

DIA MES AÑO

18/07/2022

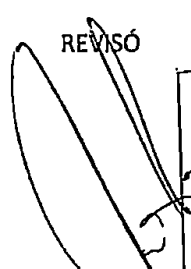
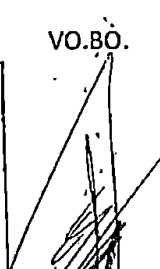
FECHA DE ELABORACIÓN

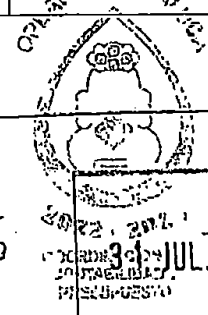

ACUERDO DE PAGO

Ixtapaluca, Estado de México a 18 de julio de 2022

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca, México, Lic. Gerardo López Sánchez, quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración de este Organismo Descentralizado, para realizar el pago al Sistema de Administración Tributaria S.A.T., por un monto total de \$ 661,186.00 (Seiscientos sesenta y un mil ciento ochenta y seis pesos 00/100 M.N.).


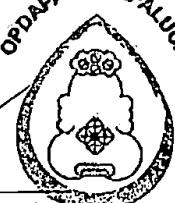
Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Banamex 3837818	Entero I.S.R. retenciones por salarios, declaración de junio 2022	--- \$ 661,186.00

REVISÓ  VO.BO. 

2022 • 2024
30 JUL. 2022
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA LIC. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
AUXILIAR CONTABLE COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ  

LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
DIRECCIÓN GENERAL GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

2022 • 2024



Centenario # 8-2, Col. Centro
Ixtapaluca, Estado de México
México, CP 56530



(55) • 5972 • 1033

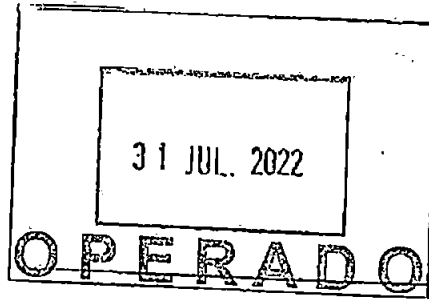
Lunes 18 de Julio de 2022, 13:30 HRS Centro de México

RÉCIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Eg-22

Fecha de Pago:	18/07/2022	Número de Operación:	111983
Hora de Pago:	13:30 HRS	Canal de Pago:	Internet
Llave de Pago:	582956B276	Forma de Pago:	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	Cuenta Cargo:	***818
Estatus:	Aplicada	Importe Pagado:	\$661,186.00
Línea de Captura:	04223CXA140035518416		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".



RFC: OAP911017317

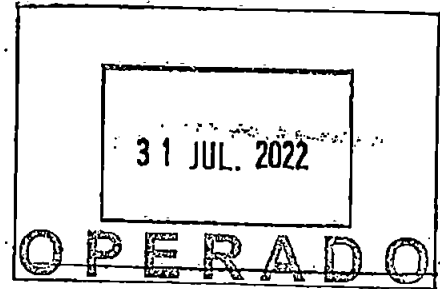
Hoja 1 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/07/2022 10:56
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	18/07/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220630136231
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	661,459
Subsidio para el empleo:	(273)
Cantidad a cargo:	661,186
Cantidad a pagar:	661,186



Sello digital :

pria8bJg/1UNuqvQLV9jFX/1m5K090s+LWnZKn86v/S1143hBT54vq7GZ8FNW5hPwoyvqGBs76nfnlhwtMbbNp1ZQudH05hu18V
ydpclq/zEM3/AE9Rrt6fd55FKdf0btF5q3L2bVU00N6yMKZna4L10dP0zSYe7sbTMBmje1Q4kvqI8rpFBP1xd51enA3PQc10ftK7
QbEQ4cZJxgqYIVXXo8NB88d5NsawzrplqA090vFDy/XL6L9tL/YWUmQ3nTywbIy7sWyAETAoTTMpppaDYrEc3Rhg9qE1F9R38D/7S
mBcpE3/55SoZe6H0Dp0h9NE/rI+qGxn7nRI4r1RWQ==



RFC: OAP911017317

Hoja 2 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	18/07/2022 10:56
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	18/07/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220630136231
Versión:	10		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la Información de los Importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Esté acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

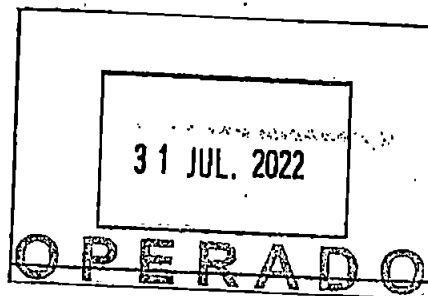
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0422 3CXA 1400 3551 8416** Importe total a pagar: **\$661,186**

Vigente hasta: **18/07/2022** Obligado a pagar por internet



04223CXA140035518416 661186



Sello digital :

pnaBbJg/iUNuqvQLV9jFX/1m5K090s+LWVnZKn86v/S1143hBT54vq7GZ8FNW5hPwoyvqGBs76nfn1hwstMb8Np1ZQudHD5hu18V ydpcIq/zEM3/AE9Rrt6fd55FKdf0btF5q3L2bVU00N6yMKZna4L10dP0z5Ye7sbTMBmje1Q4kvqI8rpfBP1xd51enA3PQc10ftK7 0bEQ4cZJxgqYIVXXoBN88d5Nsaw2rpLqA090vFDy/XL6L9tL/YWUmQ3nTywbIy7sWYAEtAoTTMppaDYrEc3Rhg9qE1F9R38D/7S mBcpE3/55SoZe6H0Dp0h9NE/rI+q6xn7nRIt4r1RWQ==



RFC: OAP911017317

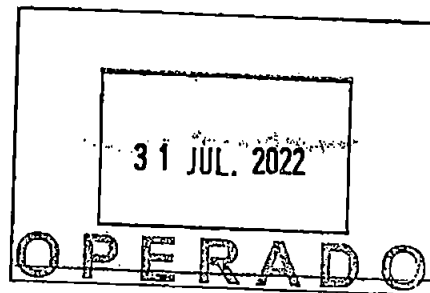
Hoja 3 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	18/07/2022 10:56
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	18/07/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220630136231
Versión:	10		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

pnaBbJg/1UNuqvQLV9jFX/1m5K090s+LWVnZKn86v/S1143hbT54vq7GZ8FNWShPwoyvqGBs76nfn1hwstHbBNp1ZQudHDSHu18V ydpcIq/zEM3/AE9Rrt6fd55FKdf0btF5q3L2bVU08NgyMKZna4L10dPOzSYe7sbTMBmje1Q4kvqI8rpFBP1xd51enA3PQc10ftK7 0bEQ4c2JxgqYIVXXoBNB8d5Nsaw2rpLqA090vFDy/XL6L9tL/YwUmQ3nTywIy7shyAETaOTTMpppADYrEc3Rhg9qE1F9R38D/7S mBcpE3/S5SoZe6H0Dp0h9NE/rI+qGxn7nRIt4r1RWQ==

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A


Fecha de la Póliza: 17/08/2022
Capturó: Carmen


REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E 22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de I.S.R. Entero retenciones por salarios, declaración julio de 2022.	837,690.00	0.00	
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E 22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de I.S.R. Acreditamiento Subsidio para el Empleo, declaración julio de 2022.	65.00	0.00	
3.00	1123	000000002	0000000000000001	0001		E 22	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Acreditamiento Subsidio para el Empleo, declaración julio de 2022.	0.00	65.00	
4.00	1112	000000005	0000000000000002			E 22	Banamex Suc.7003 Cta. No.3837818, Entero I.S.R. retenciones por salarios, declaración julio 2022.	0.00	837,690.00	
Flujo de Efectivo: 33.00							837,690.00			
TOTAL PÓLIZA								837,755.00	837,755.00	


DESCRIPCION:

TRANSFERENCIA \$ 837,690.00 S.A.T.
Entero I.S.R. retenciones por salarios, declaración julio 2022.
Cuenta Bancaria: Banamex 3837818.

OPERADO

OPDAPAS IXTAPALUCA

2022 - 2024
DIRECCION DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION
Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez

OPDAPAS IXTAPALUCA

2022 - 2024
DIRECCION DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION
Auxiliar Contable
C. Maria del Carmen Cabrera Garcia

OPDAPAS IXTAPALUCA

2022 - 2024
DIRECCION DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION
Coordinador de Contabilidad y Presup.
L.C. Hugo Enrique Delgado



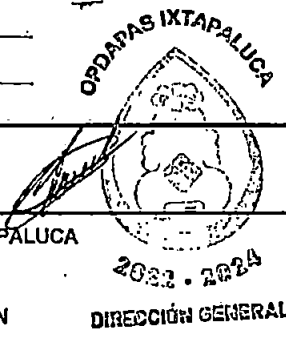
CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

		FECHA EN QUE SE EXPIDE	17 de agosto de 2022
NOMBRE		S.A.T.	
CANTIDAD \$	837,690.00	(Ochocientos treinta y siete mil seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.)	
BANCO	BANAMEX		
NÚMERO DE CUENTA	3837818		
TRANSFERENCIA / REFERENCIA	Sin Referencia		

POR ACUERDO

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA

AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
 GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Póliza de Egresos
 No.

22

PAGUESE AL C. S.A.T.

LA CANTIDAD DE \$ 837,690.00 (Ochocientos treinta y siete mil seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

Entero I.S.R. por salarios, declaración de julio 2022

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
		SUMAS IGUALES		

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA

L.C. HUGO ENRIQUE BELGADO GALLARDO

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ

COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTACIÓN DE
 REVISÓ

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 AUTORIZÓ

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA MES AÑO

17/08/2022

ACUERDO DE PAGO

Ixtapaluca, Estado de México a 17-de agosto de 2022

Póliza Egresos No. **22**

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S.de Ixtapaluca Edo.de México, Lic. Gerardo López Sánchez; quien autoriza al Lic.Victor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración; de este Organismo Descentralizado para realizar el pago a:

S.A.T.

Por un monto total de: **\$837,690.00** (Ochocientos treinta y siete mil seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.)

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
BANAMEX 3837818	Entero I.S.R. por salarios, declaración de julio 2022	\$837,690.00

REVISÓ



MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

Vo.Bo.



L.C. HUGO ENRIQUE BELGADO GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ



LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Centenario # 8-2, Col. Centro
Ixtapaluca, Estado de México
México, CP 56530



(55) • 5972 • 1033

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Eg-22

Fecha de Pago:	17/08/2022	Número de Operación:	73370
Hora de Pago:	14:17 HRS	Canal de Pago:	Internet
Llave de Pago:	4E4E55C985	Forma de Pago:	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	Cuenta Cargo:	***/*816
Estatus:	Aplicada	Importe Pagado:	\$837,690.00
Línea de Captura:	04223WXW420035819404		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

OPERADO



OPDAPAS

Ixtapaluca 2022 - 2024

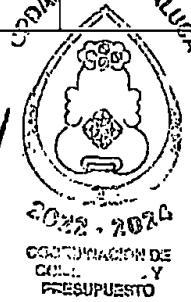
ACUERDO DE PAGO

Ixtapaluca, Estado de México a 17 de agosto de 2022

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca, México, Lic. Gerardo López Sánchez, quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración de este Organismo Descentralizado, para realizar el pago al **Sistema de Administración Tributaria S.A.T.**, por un monto total de **\$ 837,690.00** (Ochocientos treinta y siete mil seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.).

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Banamex 3837818	Entero I.S.R. retenciones por salarios, declaración de julio 2022	\$ 837,690.00

REVISÓ



MARÍA DEL CARMEN CÁBRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

VO. BO.



L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

OPERADO

LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



RFC: OAP911017317

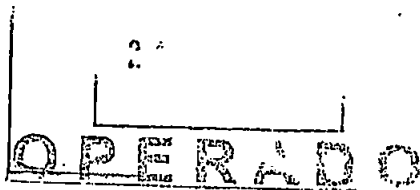
Hoja 1 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/08/2022 20:42
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/08/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220900698249
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	837,765
Subsidio para el empleo:	(65)
Cantidad a cargo:	837,690
Cantidad a pagar:	837,690



Sello digital :

tBiZTDW7xK8cHBoY0+6wKQn+BQiswn9dMNAE2z7GUEjPhKwa80211Nh8hcrKPGFbRjPgeOnis1jnGsoaPropJH9iyoOVP68uIT+4
2rUvZrRarjdx/Gy+1KkNHOUkd6aq7fCNsL8b1W+25669CEe3KNsU4SrU5p1e+J2SbGk2+2pjG7Dq19jHVBqRBr+W7n+1YV18h9oLc
hSR5IAh/UENeS4W6d5i1KIn4SJaJBUMsG4aRkrsOV8STEnFXoFpD2tbt29EhN44rJcPvJZKeHE0EFGLR4gCkJPfwHTDEATZ+1qT
2sa7I/CusinNaCbVEW+P2n26ft449JxSKjgw8omusoQ==



RFC: OAP911017317

Hoja 2 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Nórmal	Período de la declaración:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/08/2022 20:42
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/08/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220900698249
Versión:	10		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

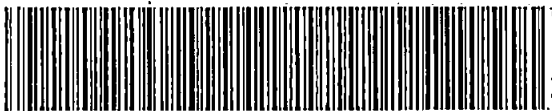
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

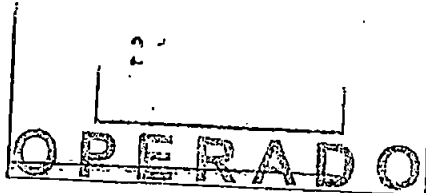
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0422 3WXW 4200 3581 9404** Importe total a pagar: **\$837,690**

Vigente hasta: **17/08/2022** Obligado a pagar por internet



04223WXW420035819404 837690



Sello digital : tB1ZTDW7xK8cHBoY0+6wKQn+BQ1swN9dMNAE2z7GUEjPhKwa80211Nh8hcrKPGfBRJpGeOnis1jnGsoaProPJH91yo0VP68uIT+42rUvZRarjdX/Gy+iKkNHOUkd6aq7fCNsL8b1W+2SG69CEe3KNsU4SrU5pie+J2SbGk2+2pjG7Dq19jHVBqRBr+w7n+iYV18h9oLc hSR5IAh/UENeS4W6d511KIIn4SJaJBUMsG4aRkrsoV8STEnFXoFpD2tbt29EhN44rJcPvJZKeHE0EFG1R4gCkFjXPfwHTDEATZ+1qT2sa7I/CusmNaCbVEW+P2n26ft449JxSKjgW8omus0Q==



RFC: OAP911017317

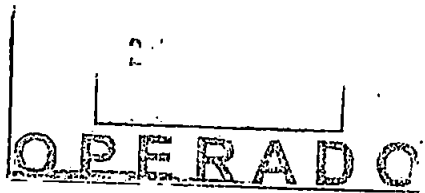
Hoja 3 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/08/2022 20:42
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/08/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220900698249
Versión:	10		

Si deseas efectuar el pago por Internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

tb1ZTDW7xK8cHB0Y0+6wKQn+8Q1swN9dMNAEz27GUEjPhKwa80211Nh8hrKPGFbRjPGeOn1s1jN6soaPropJH91yo0VP68u1T+4
 2rUvZrRarjdx/Gy+1KkNHOUkd6aq7fCNsL8b1W+2S669CEe3KNsU4SrU5p1e+J2SbGk2+2pjG7Dq19jHVbqRBr+w7n+1YV18h9oLc
 hSR5IAh/UENeS4W6d511KIn4SJaJBUmsG4ARkrsOV8STEnFXoFpD2tbt29EhN44rJcPVJZKeHE0EFGLR4gckjXPfwhTDEATZ+1qT
 2sa7I/CusmNaCbVEW+P2n26ft449JxSKjgW8omusoQ==

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

SEPTIEMBRE DE 2022

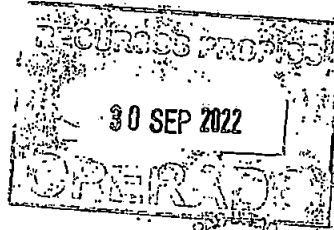
No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2022
Capturó: Carmen

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de I.S.P.T., Entero I.S.R. retenciones por salarios declaración agosto 2022	813,134.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de I.S.P.T., Acreditamiento Subsidio para el empleo declaración agosto 2022	200.00	0.00
3.00	1123	000000002	0000000000000000001	0001		E 25	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio para el Empleo, Acreditamiento en declaración I.S.R. retenciones por salarios agosto 2022.	0.00	200.00
4.00	1112	000000005	0000000000000000002			E 25	Banamex Suc.7003 Cla. No.3837818, S.A.T., Entero I.S.R. por Salarios declaración agosto 2022	0.00	613,134.00
Flujo de Efectivo: 32.00 613,134.00									
TOTAL POLIZA								613,334.00	613,334.00

DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA \$ 613,134.00 S.A.T.,
Entero I.S.R. retenciones por salarios, declaración agosto 2022.
Cuenta Bancaria: Banamex 3837818.

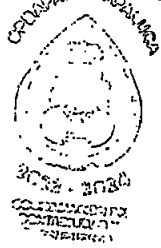


[Signature]
Gerente de Finanzas y Administración

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

[Signature]
Auxiliar Contable

C. María del Carmen Cabrera García



[Signature]
Coordinador de Contabilidad y Presup.

L.C. Hugo Enrique Delgado Gallardo



CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		19 de septiembre de 2022
NOMBRE	S.A.T.	
CANTIDAD \$	613,134.00	(Seiscientos trece mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)
BANCO	Banamex	
NÚMERO DE CUENTA	3837818	
TRANSFERENCIA / REFERENCIA	Sin Referencia	

POR ACUERDO

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA
 AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
 GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Póliza de Egresos
 No.

25

PAGUESE AL C. S.A.T.

LA CANTIDAD DE \$ 613,134.00 (Seiscientos trece mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

Entero I.S.R. retenciones por salarios, declaración agosto 2022.

30 SEP. 2022

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
OPERADO				
		SUMAS IGUALES		

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA

AUXILIAR CONTABLE
 ELABORO

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO

COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO
 REVISÓ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 AUTORIZÓ GERENCIA DE
 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DÍA MES AÑO

19/09/2022

FECHA DE ELABORACIÓN



OPDAPAS

Ixtapaluca 2022 - 2024

ACUERDO DE PAGO

Ixtapaluca, Estado de México a 19 de septiembre de 2022

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca, México, Lic. Gerardo López Sánchez, quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración de este Organismo Descentralizado, para realizar el pago al Sistema de Administración Tributaria S.A.T., por un monto total de \$ 613,134.00 (Seiscientos trece mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Banamex 3837818	Entero I.S.R. retenciones por salarios, declaración de agosto 2022	\$ 614,134.00

REVISÓ

VO. BO.

30 SEP. 2022

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

L.C. HUGO ENRIQUE BELGADO GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

OPDAPAS IXTAPALUCA

LIQ. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Centenario # 8-2, Col. Centro
Ixtapaluca, Estado de México
México, CP 56530

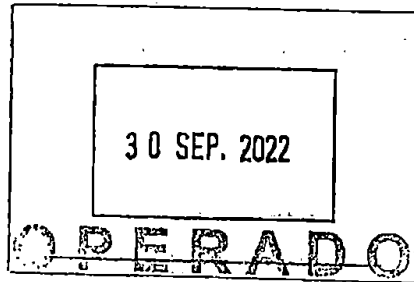
(55) • 5972 • 1033

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Eg-25

Fecha de Pago:	19/09/2022	Número de Operación:	154631
Hora de Pago:	14:45 HRS.	Canal de Pago:	Internet
Llave de Pago:	7291C2F091	Forma de Pago:	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	Cuenta Cargo:	****818
Estatus:	Aplicada	Importe Pagado:	\$613,134.00
Línea de Captura:	04224IEQ310036148425		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

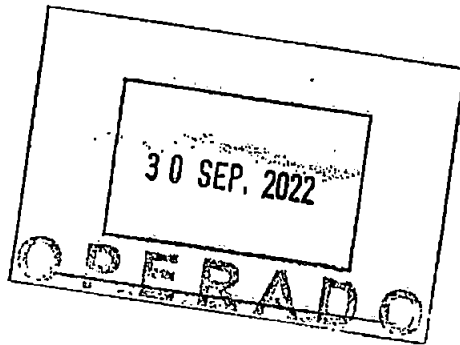


RFC: OAP911017317 Hoja 1 de 3
Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Agosto
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/09/2022 12:28
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	19/09/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220580133387
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	613,334
Subsidio para el empleo:	(200)
Cantidad a cargo:	613,134
Cantidad a pagar:	613,134



Sello digital :

IJ7K5WG2ax00NgkCI7z5KALpN1z21vcv9aEEJYhZDmNA1t3YLfAGtzDJQSFk1A6YuspcAjGbrMH1666SZg4K6qVp2eUMEQcZP7np
1JrORnYFgZJUcVaSKcf7VY18yHM0DepdTlwZ0h99xkpYqH9HrOAMyEsK/L3r0eOKdqTLNS13gGI94bFA02k+t2mWdJFa+pHr8JR1
wMdSpWATvufZVbCTsKyDCbwBqN9LS8eysZK5H68XX5IF0cMphZGT356vge33/bD1c9qCvKgwU2x1K/aKZbaeScP0n7nHQb3hD+
nFebq2rEU7+T9yoHMY7p4uHLft4oWt/cK/197ZtDjw==

RFC: OAP911017317 Hoja 2 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Agosto
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/09/2022 12:28
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	19/09/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220580133387
Versión:	10		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verdícos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Esta acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

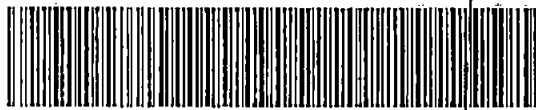
SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

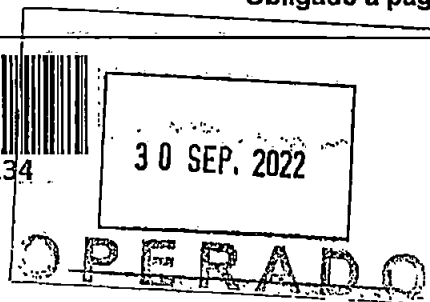
Línea de Captura: **0422 4IEQ 3100 3614 8425** Importe total a pagar: **\$613,134**

Vigente hasta: **19/09/2022**

Obligado a pagar por internet



04224IEQ310036148425 613134



Sello digital :

IJ7K5W62ax00NgkCI7z5KALpN1z21vcv9aEEJYhZdmNAIt3YLfAGtzDJQSFK1A6YuspCAj6bRMH1666SZg4K6qVp2eUMEQcZP7np
1JrORnYfgZJUCVaSKcF7VY18yHM0DepdTjwZ0h99xkpYqH9rOAMyEsK/L3rOeOKdqtLNS13gGI94bFA02k+t2mWdjFa+pHr8JRi
wMdSpWATvuFZVbCTsKyDCbwBqN9LS8eysZK5H68XXSI f0cMpHZGT356vga33/bD1c9qCvKgwU2x1K/aKZbaeSCpPon7nHQb3hD+
nFebq2rEU7+T9yoHMY7p4uHLft4oWt/cK/1972tDjw==

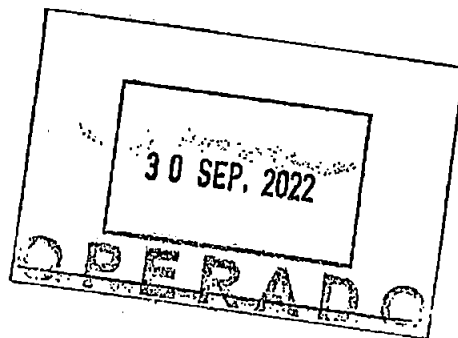
RFC: OAP911017317 Hoja 3 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Agosto
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/09/2022 12:28
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	19/09/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220580133387
Versión:	10		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

IJ7K5WG2ax00NgkCI7z5KALpN1z21vcv9aEEJYhZDmNA1t3YLfAGtzDJQ5FK1A6YuspcA1G6bRMH16665Zg4K6qVp2eUMEQcZP7np
1JrORnYFgZJUcVaSKcf7VY18yHM0DepdTiwZ0h99xkpYqH9HrOAMyEsk/L3rOe0KdqtLNS13ggI94bFA02k+t2mWDjFa+pHr8JR1
wMdSpWATvuFzVbCTsKyDCbwBqN9LS8eysZK5H6BXX5If0cMphZGT356vge33/bD1c9qCvKgwU2x1K/aKZbaeScpOn7nHQb3hD-
nFebq2rEU7+T9yohMY7p4uHLft40wt/cK/197ZtDjw==

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: E 14

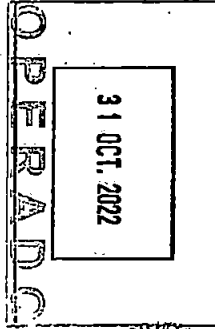
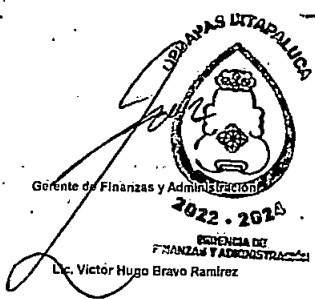
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/10/2022

Capturó: Carmen

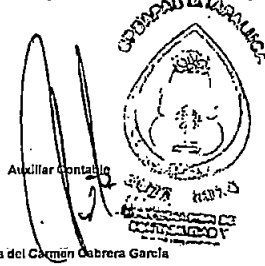
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de I.S.P.T., Entero I.S.R. retenciones por salarios declaración septiembre 2022.	755,065.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de I.S.P.T., Acreditamiento Subsidio para el Empleo declaración septiembre 2022.	206.00	0.00
3.00	1123	000000002	000000000000000001	0001		E 14	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio para el Empleo, Acreditamiento en declaración de I.S.R. por salarios de septiembre 2022	0.00	206.00
4.00	1112	000000005	000000000000000002			E 14	Banamex Suc.7003 Cla. No.3837818, Entero I.S.R. retenciones por salarios declaración de septiembre 2022	0.00	755,065.00
Flujo de Efectivo: 33.00 755,065.00									
TOTAL POLIZA								755,271.00	755,271.00

DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA S 755,065.00 S.A.T.,
Entero de I.S.R. retenciones por salarios, declaración de septiembre 2022.
Cuenta Bancaria: Banamex 3837818.

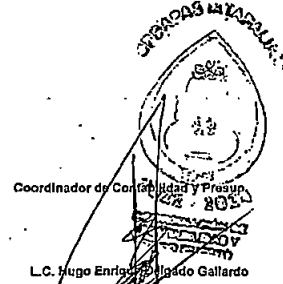



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
2022 - 2026
Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez

0249



Auxiliar Contable
C. Maria del Carmen Cabrera Garcia



COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
L.C. Hugo Enrique Hidalgo Gallardo



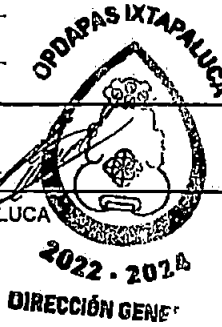
CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		17 de octubre de 2022
NOMBRE	S.A.T.	
CANTIDAD \$	755,065.00	(Setecientos cincuenta y cinco mil sesenta y cinco pesos 00/00 M.N.)
BANCO	BANANEX	
NÚMERO DE CUENTA	3837818	
TRANSFERENCIA / REFERENCIA	119781	

POR ACUERDO

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA

AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
 GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



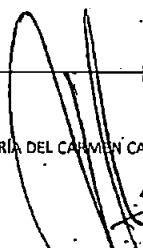
Póliza de Egresos No.
14

PAGUESE AL C. S.A.T.

LA CANTIDAD DE \$ 755,065.00 (Setecientos cincuenta y cinco mil sesenta y cinco pesos 00/00 M.N.)

POR CONCEPTO DE: Entero de I.S.R. retenciones por salarios, declaración de septiembre 2022.

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
		31 OCT. 2022		
		OPERADO		0244
		SUMAS IGUALES		


 MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
 COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO Y FISCALIZADO
 AUXILIAR CONTABLE
 ELABORÓ


 L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
 COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO Y FISCALIZADO
 REVISÓ


 LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
 GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 AUTORIZÓ

FECHA DE ELABORACIÓN

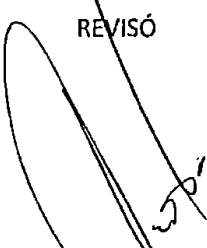
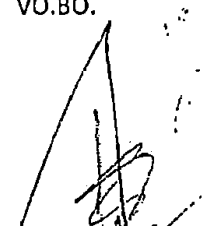
DÍA	MES	AÑO
17	10	2022

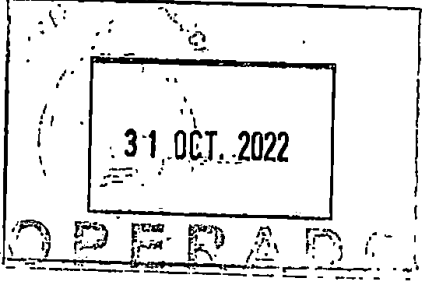
ACUERDO DE PAGO

Ixtapaluca, Estado de México a 17 de octubre de 2022

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca, México, Lic. Gerardo López Sánchez, quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración de este Organismo Descentralizado, para realizar el pago al **Sistema de Administración Tributaria S.A.T.**, por un monto total de **\$ 755,065.00** (Setecientos cincuenta y cinco mil sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Banamex 3837818	Entero I.S.R. retenciones por salarios, declaración de septiembre 2022	\$ 755,065.00

REVISÓ  VO.BO. 



MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ



LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



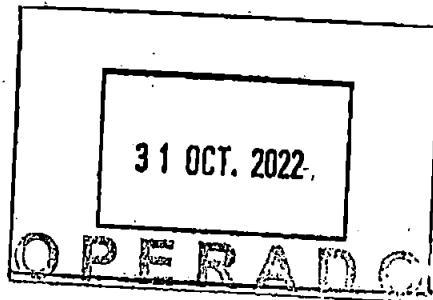
0245

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Eg-14

Fecha de Pago:	17/10/2022	Número de Operación:	119781
Hora de Pago:	13:37 HRS	Canal de Pago:	Internet
Llave de Pago:	2D838331A8	Forma de Pago:	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	Cuenta Cargo:	***/*818
Éstatus:	Aplicada	Importe Pagado:	\$755,065.00
Línea de Captura:	042251L3370036430472		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".



0246

RFC: OAP911017317

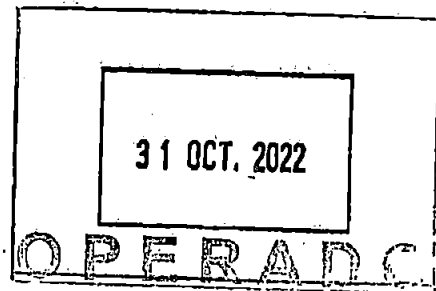
Hoja 1 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Septiembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/10/2022 10:09
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/10/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220930173762
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	755,271
Subsidio para el empleo:	(206)
Cantidad a cargo:	755,065
Cantidad a pagar:	755,065



0247

Seillo digital :

XqqSxub2STsAbu6dP4jI1KPgSwVdS8F3I6Q/j+pZ+i5Lz0Gs2+s4QKJ+GR2Q10ujUBVyXA72Erk118vTbCmBkoH1pJT0jxRAGkIwXVF8gND4/1sMvZrUsuPU4nEEB2FPDvDhB60Ww5vsI8OXDyCXECbAb/EtbeF/patGBkCsLB2XrXExtgmeMrs2029JeNIV8uV5edXCnlyz1dvf1/T61j1KD7UvKhbbeXLoDQG/kw2Ysa0yD1LBI1SU5ROt4fz1GfTPY2pWpttuDEPD7CtPfcSIDs5cuoMmKn4TYf2jRD0+SK9+oc7eYfh1j+XHHYH8Wvhttru5Dufy4o1ngqteYA==

RFC: OAP911017317

Hoja 2 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Septiembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/10/2022 10:09
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/10/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220930173762
Versión:	10		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

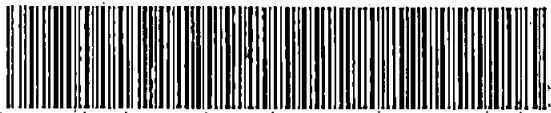
Esté acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

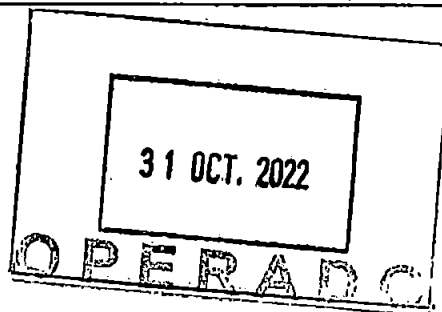
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0422 51L3 3700 3643 0472** Importe total a pagar: **\$755,065**

Vigente hasta: **17/10/2022** Obligado a pagar por internet



042251L3370036430472.755065



Sello digital :

XqqSxuB2STsAbu6dP4jI1KpgSwVdS8F3I6Q/j+pZ+15Lz0Gs2+s4QKJ+GR2Q10ujUBYyXA72Erk1i8vTbCmBkoH1pJT0fxRAGkIwXvF8gND4/1sMvZrUsuPU4nEE82FPDvDhB60Ww5vsI8OXdyCXECbAb/EtbeF/patGBkCsLB2XrXExtgmeMrs2029JeNIV8uV5edXCnlyz1dvf1/T61j1KD7UvkhbbeXL0DQG/kw2Ysa0yD1LB115UsROt4fz1GFTPY2pWPttuDEPD7CtPfcIDF5cuoMmKn4TYf2jRD0+SK9+oc7eYfh1j+XHHYH8Wvhttru5Dufy4oiingqteYA==



RFC: OAP911017317

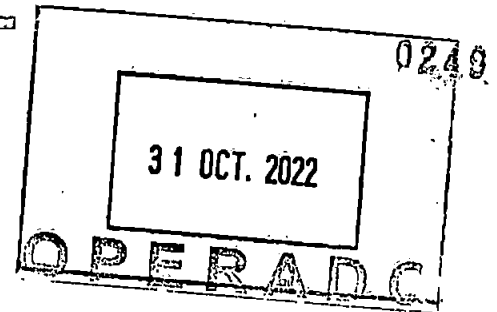
Hoja 3 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Norimal	Período de la declaración:	Septiembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/10/2022 10:09
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/10/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220930173762
Versión:	10		

Si deseas efectuar el pago por Internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

XqqSxUB2STsAbu6dP4jI1KPgSwVdS8F3I6Q/j+pZ+15Lz0Gs2+s4QKJ+GR2Q10ujUBYYxA72Erk1i8vTbCm8koH1pJT0jXRAGkIW
 XvF8gND4/1sMvZrUsuPU4nEE82FPDvDhB60ww5vsI80XDyCXECbAb/EtbeF/patGBkCsLB2XrXExtgmeMrs2029JeNIV8uV5edXC
 nlyz1dvf1/T61j1KD7UvKhbbeXLodQG/kw2Ysa0yD1LBI1SUsROt4f21GFTPY2pWpttuDEPD7CtPfcS1DF5cuoMmKn4TYF2jRD0+
 SK9+oc7eYfh1j+XHHYH8Wvhttru5Dufy40ingqteYA==

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

NOVIEMBRE DE 2022

Nó. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: CA


Fecha de la Póliza: 17/11/2022
Capturó: Carmen

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones, Entero I.S.R. retenciones por salarios declaración de octubre 2022.	728,355.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones, Acreditamiento de Subsidio para el Empleo, declaración de I.S.R. retenciones por salarios octubre 2022.	255.00	0.00
3.00	1123	000000002	000000000000000001	0001		E 31	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo, Acreditamiento de Subsidio para el Empleo, declaración de I.S.R. retenciones por salarios octubre 2022.	0.00	255.00
4.00	1112	000000005	000000000000000002			E 31	Banamex Suc.7003 Cta. No.3637818, S.A.T. Entero I.S.R. retenciones por salarios declaración de octubre 2022.	0.00	728,355.00
Flujo de Efectivo: 33.00 728,355.00									
TOTAL POLIZA								728,610.00	728,610.00


DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA \$ 728,355.00 S.A.T.,
Entero I.S.R. retenciones por salarios declaración de octubre de 2022.
Cuenta Bancaria; Banamex 3837818.

OPDAPAS A.D.C.


30 NOV. 2022



OPDAPAS IXTAPALUCA
SECRETARÍA DE Finanzas y Administración
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez



Auxiliar Contable
2022 - 2024
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C. María del Carmen Cabrera García

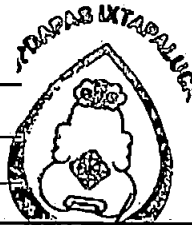


COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
2022 - 2024
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Lic. Hugo Enrique Delgado Gallardo



CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		17 de noviembre de 2022
NOMBRE	S.A.T.	
CANTIDAD \$	728,355.00	(Setecientos veintiocho mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)
BANCO	BANANEX	
NÚMERO DE CUENTA	3837818	
TRANSFERENCIA / REFERENCIA	Sin Referencia	



POR ACUERDO

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA

AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Póliza de Egresos
No.

31

PAGUESE AL C. S.A.T.

LA CANTIDAD DE \$ 728,355.00 (Setecientos veintiocho mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: Entero I.S.R. retenciones por salarios declaración de octubre de 2022.

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
			30 NOV. 2022	
			OPERADO	
		SUMAS IGUALES		

MARÍA DEL CARMEN CARRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORD. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
AUTORIZA 2022 - 2024

FECHA DE ELABORACIÓN

17/11/2022

0478

ACUERDO DE PAGO

Ixtapaluca, Estado de México a 17 de noviembre de 2022
Póliza de Egresos No.31

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca, México, Lic. Gerardo López Sánchez, quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración de este Organismo Descentralizado, para realizar el pago al **Sistema de Administración Tributaria S.A.T.**, por un monto total de \$ 728,355.00 (Setecientos veintiocho mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Banamex 3837818	Entero I.S.R. retenciones por salarios, declaración de octubre 2022	\$ 728,355.00

30 NOV. 2022

REVISÓ

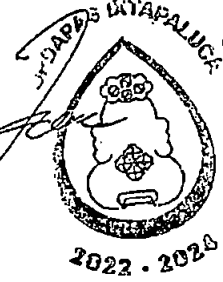
VOBO.

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



AUTORIZÓ



LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	17/11/2022	Número de Operación:	65196
Hora de Pago:	13:33 HRS	Canal de Pago:	Internet
Llave de Pago:	9EB59FFAB7	Forma de Pago:	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	Cuenta Cargo:	***/**8.18
Estatus:	Aplicada	Importe Pagado:	\$728,355.00
Línea de Captura:	04225NQL190036742462		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

30 NOV. 2022
OPERADO

0480



RFC: OAP911017317

Hoja 1 de 3

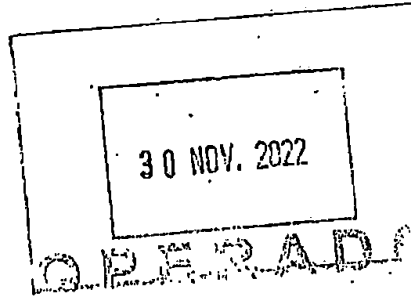
Denominación o razón social:

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Octubre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/11/2022 12:38
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/11/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220291111597
Versión:	2		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	728,610
Súbsidio para el empleo:	(255)
Cantidad a cargo:	728,355
Cantidad a pagar:	728,355



Sello digital :

nsdpU7UETMyGEPz8BD7n16Sr31VyyeKme4LFXwHOIuK02j62qCae59pGXxITc+0PMFmTwOE4rSQtgGTyr015MmL0dxKSwewU13y
2sLezfBPFwHFMFKjA0n0xA712UhAxyf2EqggoIrDEjL4xaykFR1TIy107AT1Sm1+probCgWnUVkVI0383k/9ZNnV/UJH71/W0U4
ameC6em2uYegQeK2RMqFGMjs2R0Qw4yNdLke10/xCnIXyn10hkkJXyGH5BfsL0Nu4yXwxuI7q6fAY0x9rTVcvg7nkbrfjy9ceMSg
IIR0TyNBEZyYtGku/exKqo70yWzQaRGF4Gmnt1jtfG==

0481



RFC: OAP911017317

Hoja 2 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Octubre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/11/2022 12:38
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/11/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220291111597
Versión:	2		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

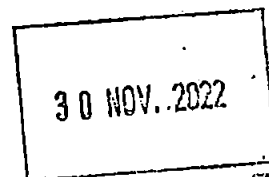
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0422 5NQI 1900 3674 2462** Importe total a pagar: **\$728,355**

Vigente hasta: **17/11/2022** Obligado a pagar por Internet



04225NQI190036742462 728355



OPERADO



Sello digital :

nsdpU7UETMyGEPzBBd7n16Sr31VyyeKmhe4LFXwH0IúKo2j62qCae59pGXxITc+0PMfMtW0E4rSQtgGTyr0i5MmL0dxKSweuI13y
2sLezfBPfWfHFMFKJA0n0xA712UhAxyf2EqggoIrDEjL4xaykFR1TIy107AT15m1+probCgWnUVKVI0383k/92NnV/UJHz71/W0U4
ameC6em2uYegQeK2RMqFGMjs2R0QW4yNdLke10/xCnIxYn10hkkJXygH5BfsL0Nu4yXWxuI7q6fAY0x9rTVcvg7nknbrfjy9ceMSg
IIR0TyNBEzyYtGku/exKqo70yWzQaRGF4Gmntijtfg==

0482

RFC: OAP911017317

Hoja 3 de 3

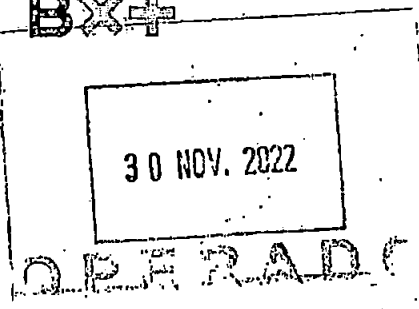
Denominación o razón social:

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Octubre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/11/2022 12:38
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	17/11/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220291111597
Versión:	2		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

nsdpU7UETMyGEPzBB07n16Sr31VyyeKmh4LFXwHOIuKo2Jf62qCae59pGXxITc+0PMfMtwOE4r5QtgGTyr015MmL0dxKSnewU13y
2sLezfBPFwHFmFKJA0n0xA712UhAxyf2EqggoIrDEjL4xaykFR1TIy107AT1Sm1+probCgWnUVkVI0383k/9ZNhV/UJHz71/W0U4
ameC6em2uYegQeK2RMqFGMjs2R0Qw4yNdLke10/xCnIxYn10hkKJXygh5BfsL0Nu4yXWxuI7q6fAY0x9rTVcvg7nkbrfjy9cEM5g
IIR0TyNBEZyYtGku/exKqo70yWzQaRGF4Gmmtijtfg==

0483

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

DICIEMBRE DE 2022


No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: CA

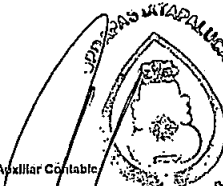
Fecha de la Póliza: 20/12/2022
Capturó: Carmen

RÉN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de I.S.P.T., Entero I.S.R. declaración noviembre 2022.	3,147,528.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de I.S.P.T., Entero I.S.R. declaración noviembre 2022.	17.00	0.00
3.00	1123	000000002	0000000000000000001	0001		E 51	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio para el Empleo, Entero I.S.R. declaración noviembre 2022	0.00	17.00
4.00	1112	000000005	0000000000000000002			E 51	Banamex Suc.7003 Cia. No.3837818, S.A.T., Entero I.S.R. retenciones por salarios declaración noviembre 2022.	0.00	3,147,528.00
Flujo de Efectivo: 33.00 3,147,528.00									
TOTAL POLIZA								3,147,545.00	3,147,545.00

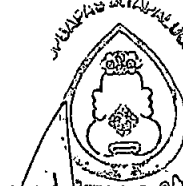
DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA \$ 3,147,528.00 S.A.T.,
Entero I.S.R. retenciones por salarios declaración noviembre 2022.
Cuenta Bancaria: 3837818.



OPDAPAS IXTAPALUCA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez
0207



OPDAPAS IXTAPALUCA
Auxiliar Contable
C. María del Carmen Cabrera García
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN



OPDAPAS IXTAPALUCA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
L.C. Hugo Enrique Delgado Gallardo
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		19 de diciembre de 2022
NOMBRE		S.A.T.
CANTIDAD \$ <u>3,147,528.00</u> (Tres millones ciento cuarenta y siete mil quinientos veintiocho pesos 00/100 M.N.)		
BANCO	BANANEX	
NÚMERO DE CUENTA	3837818	
TRANSFERENCIA / REFERENCIA	97948	

POR ACUERDO DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	 DIRECCIÓN GENERAL 2022-2024
	Póliza de Egresos No. 51

PAGUESE AL C.	S.A.T.	
LA CANTIDAD DE \$	3,147,528.00 (Tres millones ciento cuarenta y siete mil quinientos veintiocho pesos 00/100 M.N.)	

POR CONCEPTO DE: Entero I.S.R. retenciones por salarios declaración noviembre 2022.

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
		SUMAS IGUALES		

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 ELABORÓ

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GARCÍA
 COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO
 REVISÓ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
 GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 AUTORIZÓ

FECHA DE ELABORACIÓN

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 19/12/2022

ACUERDO DE PAGO

Ixtapaluca, Estado de México a 19 de diciembre de 2022

Póliza Egresos No. **51**

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca Edo. de México, Lic. Gerardo López Sánchez; quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración; de este Organismo Descentralizado para realizar el pago a:

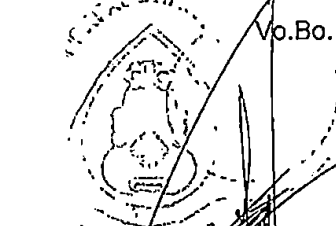
S.A.T.


Por un monto total de: **\$3,147,528.00** (Tres millones ciento cuarenta y siete mil quinientos veintiocho pesos 00/100 M.N.)


Cuenta de retiro	Concepto	Importe
BANANEX 3837818	Entero I.S.R. retenciones por salarios declaración noviembre 2022.	\$3,147,528.00

REVISÓ

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA 2022
AUXILIAR CONTABLE

Vo.Bo.

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL 2022 - 2024


LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Centenario # 8-2, Col. Centro
Ixtapaluca, Estado de México
México, CP 56530



(55) • 5972 • 1033

0-2-09

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Eg-51

Fecha de Pago:	19/12/2022	Número de Operación:	97948
Hora de Pago:	12:30 HRS	Canal de Pago:	Internet
Llave de Pago:	EDC26292C3	Forma de Pago:	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	Cuenta Cargo:	***/*818
Estatus:	Aplicada	Importe Pagado:	\$3,147,528.00
Línea de Captura:	042267CX340037070408		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

0210

ACUERDO DE PAGO

Ixtapaluca, Estado de México a 16 de diciembre de 2022

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca, México, Lic. Gerardo López Sánchez, quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración de este Organismo Descentralizado, para realizar el pago al **Sistema de Administración Tributaria S.A.T.**, por un monto total de **\$ 3,147,528.00** (Tres millones ciento cuarenta y siete mil quinientos veintiocho pesos 00/100 M.N.).

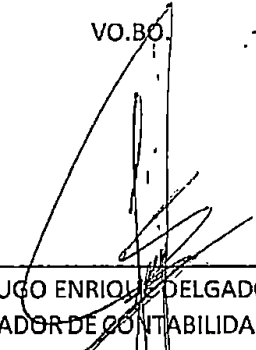
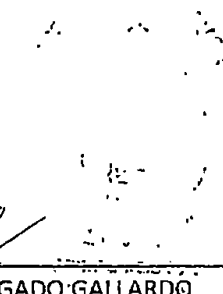
Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Banamex 3837818	Entero I.S.R. retenciones por salarios, declaración de noviembre 2022 (Nómina, aguinaldo y Finiquito)	\$ 3,147,528.00

REVISÓ




MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

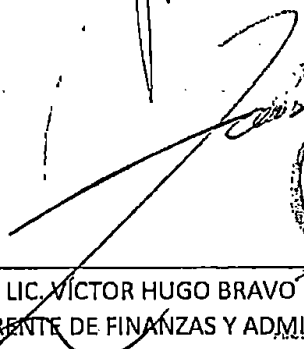
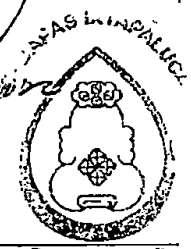
VO. BO.

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Centenario # 8-2, Col. Centro
Ixtapaluca, Estado de México
México, CP 56530



(55) • 5972 • 1033

0211

RFC: OAP911017317

Hoja 1 de 3

Denominación o razón social:

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Noviembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/12/2022 15:56
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	19/12/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220100369443
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	3,147,545
Subsidio para el empleo:	(17)
Cantidad a cargo:	3,147,528
Cantidad a pagar:	3,147,528

Sello digital :

N9a09cjKe5+RyyBue0V5Ln/PL7atPbsFHxsQZh7p4S3QTZyE8CUAR14A08dQgpXeZCKP61L3x3vHcfc7BAfS3P1+NBbtAynV02Lx
I1xX7C4ZKYny1I00/403efwpFYKSn9UsPh4fXR+D8f3ek/zQ1jSYAmInPzae0uJis/s1IWxh1swkdTkro7X1i0YP9AMkQCx08sHC
02d6FPBKenc9hEzrOL+IKKA4fIOkHZ9OkF5I0zEAw+7hbDgVQ4HT1gWfV738aazJfeuT8ia6rK165Ua7qiUwxbUh+kxzZ62R9E0u
007jAFGMEvXemo+gTz2Tp1CqGN2WZ7FRw73P×NEXug==

0212

RFC: OAP911017317

Hoja 3 de 3

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Noviembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/12/2022 15:56
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	19/12/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220100369443
Versión:	10		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

N9a09cjKe5+RyyBue0V5Ln/PL7atPb5FHxsQZhp4S3QTZyE8CUAR14A08dQgpXeZCKP61L3x3vHcfc7BAf53P1+NBbtAynV02Lx
I1xx7C4ZKYnyLI00/403efwpFYKSn9UsPh4fXR+D8f3ek/zQ1jSYAmInPzae0uJis/s1Iwxh1swkdTkro7X1i0YP9AMkQCx0BsHC
Q2d6FPBKenc9hEzrOL+IKKA4fIOkHZ90kF5I0zeAw+7hbDgVQ4HT1gwFV738aazJfeuT8ia6rKi65Ua7qiUwxbUh+kxzZ62R9E0u
007JAFGMEvxemo+gTz2Tp1CqGN2WZ7FRw73PxnEXug==

0214



Cuenta Pública 2022
 Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
 (Número de trabajadores)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) ODAS XTAPALUCA 2015

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	398	392	393	394	394	397	398	396	394	393	393	393
Personal Administrativo	112	127	128	128	128	129	135	140	139	140	143	143
Personal Eventual o por contrato												
Otros												
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	510	519	521	522	522	526	533	536	533	533	536	536

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

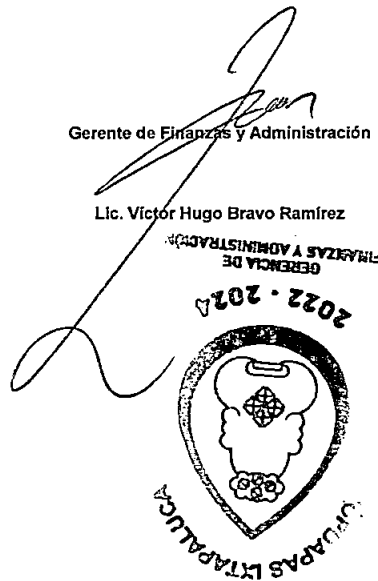
Director General

Lic. Gerardo Lopez Sánchez



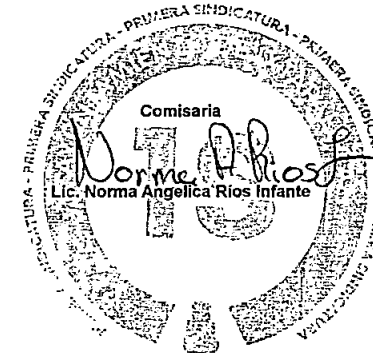
Gerente de Finanzas y Administración

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez



Comisaria

Lic. Norma Angelica Rios Infante





Cuenta Pública 2022
Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP)
(Cifras en Pesos)

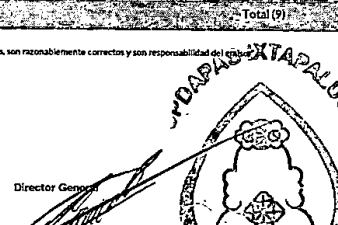
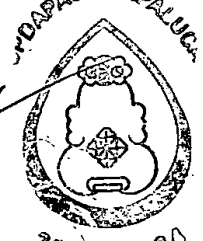
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (3)	Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto (ISERTP)											
	Egreso Pagado del mes (4)											
	(Cifras en Pesos)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios	3,918,402.80	4,624,435.29	4,502,394.23	4,518,523.44	4,527,263.26	4,571,010.52	4,581,161.55	4,679,723.19	5,094,120.27	5,117,768.98	4,772,282.53	4,791,567.03
Tiempo Extraordinario de Trabajo	49,344.00	46,439.75	173,839.48	33,249.05	56,952.96	0.00	0.00	0.00	74,570.82	0.00	162,807.27	74,515.79
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensaciones	716,547.82	1,058,596.73	804,405.46	732,168.50	731,380.97	756,479.85	754,400.78	763,768.49	840,184.27	843,794.33	825,389.36	843,371.54
Gratificación y Aguinaldos	73,841.45	745,806.82	425,099.90	517,865.53	490,444.90	672,610.20	1,551,758.97	453,194.07	307,382.28	309,076.51	13,869,974.52	468,932.73
Partición Patronal de Fondo de Ahorros												
Primas de Antigüedad	0.00	334,856.19	182,281.13	182,281.13	182,281.13	182,882.72	182,882.72	182,882.72	183,484.33	184,085.90	184,085.90	221,293.46
Participación de los Trabajadores en las Utilidades												
Bienes y Servicios, incluyendo la Casa Habitación, Inclusive con la Reserva del Derecho de su Dominio												
Comisiones												
Realizados a Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídico Colectivas												
En Efectivo o en Especie, Directa o Indirectamente Otorgadas por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores												
Despensa en Efectivo, en Especie o Vales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,195.01
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgadas por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores												
Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos que se Asimilan a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del Trabajo Personal, Independientemente de la Denominación que se le Otorgue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas Educativas y Deportivas para los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,010.45	178,566.22	76,236.87	59,362.56	16,595.52	235,709.49
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que les Impida o Limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo												
Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado												
Realizados a Personas Físicas por la Presentación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado												
Total Egreso Pagado (4)	4,754,134.07	4,811,334.79	4,902,220.20	4,994,117.65	4,990,222.22	4,922,493.20	4,922,493.20	4,922,493.20	5,274,134.49	5,274,134.49	4,922,493.20	4,922,493.20

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (7)	Egreso Pagado (8)
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	55,698,653.19
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	32,451,592.41
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,319,676.12
Total (9)	91,469,921.72

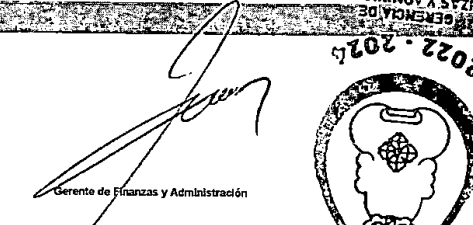
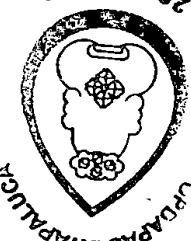
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Director General
Lic. González López Sánchez

2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez

2022 - 2024
OPDAPAS

Comisaria
Lic. Norma Angélica Ríos Infante




PRIMERA SINDICATURA - PRIMERA SINDICATURA - PRIMERA SINDICATURA - PRIMERA SINDICATURA



Cuenta Pública 2022

Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

Nombre de la Entidad Municipal: (1) ODAS IXTAPALUCA 2015

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)

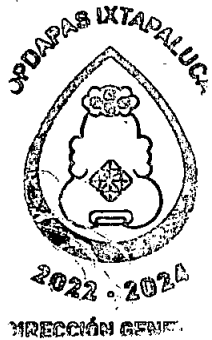
Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (4)
CONAGUA	2112 01 01 01	0.0
CFE	2112 01 787	0.0
CAEM	2112 01 01 166	0.0
ISSEMÝM		0.0
Total deuda(6)		0.0
Aportaciones IHAEM(5)		
Total aportación(6)		0.0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Director General
Lic. Gerardo López Sánchez

Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

Comisaria
Lic. Norma Angelica Ríos Infante





Cuenta Pública 2022

Conciliación de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

Entidad Municipal: (1) ODAS IXTAPALUCA 2015

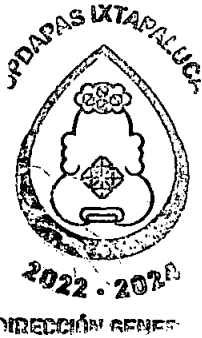
Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Conciliación de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)			
Entidad	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (3)	Saldo Reportado por la entidad externa al 31 de diciembre de 2022 (4)	Diferencia (5)
CONAGUA	0.00	0.00	0.00
CFE	0.00	664,011,569.00	-664,011,569.00
CAEM	0.00	0.00	0.00
ISSEMYM	0.00	0.00	0.00
Total deuda(7)	0.00	664,011,569.00	-664,011,569.00
Aportaciones IHAEM(6)			0.00
Total aportación(7)	0.00	664,011,569.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

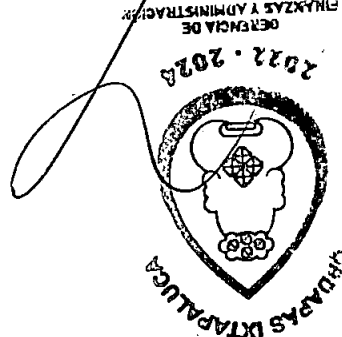
Director General

Lic. Gerardo López Sánchez



Gerente de Finanzas y Administración

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez





Comisión Federal de Electricidad

CFE Suministrador de Servicios Básico
División Valle de México Sur
Zona Volcanes

"2022 Año de Ricardo Flores Magón"

Oficio No. SSB/VMS/VOL/01/3215/2022
Asunto: Aviso de Suspensión de Energía Eléctrica
Chalco, Estado de México a 7 de diciembre del 2022

OPDAPAS IXTAPALUCA
Gerardo Sánchez López
Director general de OPDAPAS Ixtapaluca
Presente.

4478

Estimado(a) Sr. Director con la finalidad de generar la comunicación entre Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Organismo que Usted preside, CFE le informa que el canal de atención será su servidor Lic. Emilio Martínez Fragoso, Responsable de la Zona Comercial Volcanes, quien le brindará toda la atención para la regularización de los adeudos que a la fecha presenta el organismo.

Le recuerdo que el organismo a su cargo tiene actualmente un adeudo por \$664,011,569.00 que implica un incumplimiento no sólo a los contratos de suministro que tenemos celebrados, sino una contravención a la Ley de la Industria Eléctrica y las disposiciones administrativas aplicables.

Por ello es necesario lograr una pronta regularización, por lo que se le invita a que en conjunto busquemos las alternativas posibles.

Para CFE es de suma importancia contar con el pago del servicio que presta, lo que le permite adquirir la energía y demás productos y servicios requeridos para estar en posibilidad de continuar brindando el servicio de suministro eléctrico.

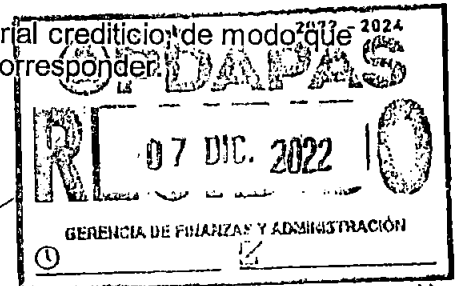
Por otra parte, para nuestros clientes es importante cuidar de su historial crediticio de modo que puedan hacer uso de los beneficios que a los organismos pudieran corresponder.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

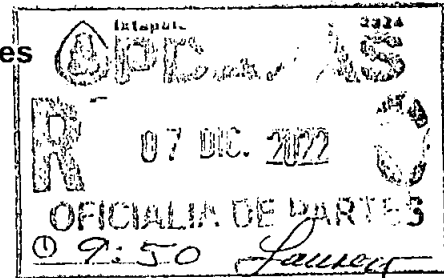
Atentamente

Lic. Emilio Martínez Fragoso
Responsable de la Zona Comercial Volcanes
CFE Suministrador de Servicios Básicos
Valle de México Sur

C.C.P. Lic. Alfredo del Mazo Maza. - Gobernador Constitucional del Estado de México
C.C.P. Lic. Salma Aranda Atiyehyunez. - Gerente CFE Suministrador de Servicios Básicos
C.C.P. Auditoría Superior del Estado de México
C.C.P. Auditoría Superior de la Federación
Elaboró: ELJR



#11874



CFE-contigo

Av. Cuauhtémoc, Esq. Hermenegildo Galeana, Col. María Isabel, Valle de Chalco, Estado de México.
Tel: 54819200 Ext. 19361



Cuenta Pública 2022
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

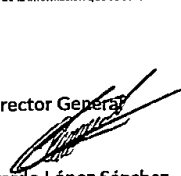
Nombre de la Entidad Municipal:

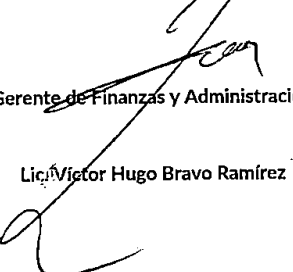
ODAS IXTAPALUCA 2015

Al __31__ de __Diciembre__ de 2022 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
6139	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOTOR DE BOMBEO DEL POZO 35 SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, EDO. DE MÉX.	M-IXTA-OPDAPAS/RH-AD-PRODDER-10/2022	U.H. GEO SANTA BARBARA, IXTAPALUCA, EDO. MÉX.	01/06/2022	30/06/2022	Adjudicación Directa		95.00	-	110101	RECURSOS PROPIOS	169,103.58
6139	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE 50 HP Y AUMENTO DE COLUMNA EN POZO DE LINDEROS, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, EDO. DE MÉX.	M-IXTA-OPDAPAS/RH-AD-PRODDER-11/2022	U.H. GEO SANTA BARBARA, IXTAPALUCA, EDO. MÉX.	02/05/2022	31/05/2022	Adjudicación Directa		95.00	-	110101	RECURSOS PROPIOS	114,532.93
										Total (13) 283,636.51		

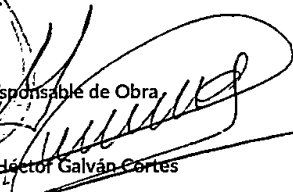
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Nota: llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.

Director General
Lic. Gerardo López Sánchez

2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

COMISARÍA DE OBRAS PÚBLICAS IXTAPALUCA

Comisaria
Lic. Norma Angélica Ríos Infante

COMISARÍA DE OBRAS PÚBLICAS IXTAPALUCA

Responsable de Obra
Ing. Héctor Galván Cortés

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
02	01	03	01	01	01	11	01	01	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA BARBARA IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO	UNIDAD HABITACIONAL SANTA BARBARA	20,000	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	9,563,882.50	0.00	0.00	9,563,882.50	9,563,882.50	0.00	100.00
02	01	03	01	01	01	11	01	01	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO DE ABSORCIÓN EN CALLE PALMERA DE LA JALE	U.H. PALMAS, IXTAPALUCA, EDO. MEX.	14,000	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	99,168.41	0.00	0.00	99,168.41	99,868.41	300.00	99.66
02	01	03	01	01	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA RESQUAL EN RÍO FRÍO, MUNICIPIO	RÍO FRÍO, IXTAPALUCA, EDO. MEX.	11,000	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11,222,336.00	0.00	0.00	11,222,336.00	0.00	11,222,336.00	0.00
02	01	03	01	01	01	11	01	01	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO DE ABSORCIÓN CON UN ALCANCE DE HASTA 60 M DE PROFUNDIDAD EN P	FRACC. LOS HEROES, IXTAPALUCA, EDO. MEX.	17,000	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	99,168.41	0.00	0.00	99,168.41	99,168.41	0.00	100.00
02	01	03	01	01	01	11	01	01	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE ABSORCIÓN HEROES EN CALLE HIDALGO MZ.	FRACC. LOS HEROES, IXTAPALUCA, EDO. MEX.	14,000	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	99,168.41	0.00	0.00	99,168.41	98,818.41	250.00	99.74
02	02	03	01	02	01	11	01	01	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOTOR DE BOMBEO DEL POZO 35 SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE I	U.H. GEO SANTA BARBARA, IXTAPALUCA, EDO. MEX.	14,000	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	198,410.14	0.00	0.00	198,410.14	0.00	198,410.14	0.00
02	02	03	01	02	01	11	01	01	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE 50 HP Y AUMENTO DE COLUMNA EN POZO DE LINDEROS	U.H. GEO SANTA BARBARA, IXTAPALUCA, EDO. MEX.	14,000	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	133,150.80	0.00	0.00	133,150.80	0.00	133,150.80	0.00
02	02	03	01	02	01	11	01	01	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE 160 HP DEL POZO 37 JESUS MARIA, MUNICIPIO DE I	U.H. JESUS MARIA, IXTAPALUCA, EDO. MEX.	14,000	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	204,172.88	0.00	0.00	204,172.88	202,808.55	236.13	99.85
02	02	03	01	02	01	11	01	01	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL PARA BOMBEO DE 100 HP Y DE BOMBEO DE	FRACC. LOS HEROES, IXTAPALUCA, EDO. MEX.	14,000	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	264,418.20	0.00	0.00	264,418.20	264,218.20	200.00	99.92
02	02	03	01	02	01	11	01	01	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO Y DE BOMBEO CON AUMENTO DE COLUMNA DE POZO 18	FRACC. LOS HEROES, IXTAPALUCA, EDO. MEX.	14,000	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	140,828.05	0.00	0.00	140,828.05	139,708.81	1,119.25	99.20
02	02	03	01	02	01	11	01	01	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE 80 HP DEL POZO 47 CUATRO VIENTOS, MUNICIPIO DE	COL. CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA, EDO. MEX.	14,000	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	253,743.99	0.00	0.00	253,743.99	253,544.00	199.89	99.92
02	02	03	01	02	01	11	01	01	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO CON AUMENTO DE COLUMNA EN POZO 24 ARBOLADAS, MUNI	U.H. ARBOLADAS, IXTAPALUCA, EDO. MEX.	14,000	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	40,755.15	0.00	0.00	40,755.15	40,555.15	200.00	99.50
02	02	03	01	02	01	11	01	01	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO PRINCIPAL DE MEDA TENSION A SUBESTACION INTERRUPTOR GENERAL AR	COL. JORGE JAVIER CANTU, IXTAPALUCA, EDO. MEX.	14,000	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	77,521.05	0.00	0.00	77,521.05	77,321.05	200.00	99.74

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Director General

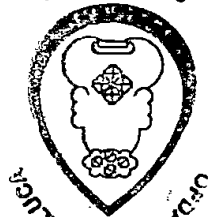
Lic. Gerardo López Sánchez



2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

Gerente de Finanzas y Administración

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez



Comisaria

Lic. Norma Angelica Rios Infante



2022 - 2024
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN



Cuenta Pública 2022

Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México

(pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) ODAS IXTAPALUCA, 2015

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Núm Prog (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)	Pago			Diferencia (10) (6-9)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (11)
	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	Rezagos por concepto de Suministro de Agua Potable			Póliza de Registro (7)	Fecha de Pago (8)	Importe pagado (9)		
Enero - Febrero										
1		3922	4143010114	61,889,320.21	2,223,612.00	EG-55	16/03/2022	2,223,612.00		Al importe del Ingreso Recaudado por Derecho de Suministro de Agua Potable se le disminuye la bonificación de \$ 12,355,265.48, referente a los meses de enero y febrero 2022
2		3922	4143010114	13,997,713.08		EG-55	16/03/2022			
Marzo - Abril										
3		3922	4143010114	9,555,711.57	383,390.00	EG-18	13/05/2022	383,390.00	0.00	Al importe del Ingreso Recaudado por Derecho de Suministro de Agua Potable se le disminuye la bonificación de \$ 1,301,844.25, referente a los meses de marzo y abril 2022
4		3922	4143010114	2,700,137.83		EG-18	13/05/2022			
Mayo - Junio										
5		3922	4143010114	5,992,431.52	388,486.00	EG-8	08/07/2022	388,486.00	0.00	Al importe del Ingreso Recaudado por Derecho de Suministro de Agua Potable se le disminuye la bonificación de \$ 397,718.61, referente a los meses de mayo y junio 2022
6		3922	4143010114	5,107,154.53		EG-8	08/07/2022			
Julio - Agosto										
7		3922	4143010114	6,464,784.65	407,591.00	EG-16	08/07/2022	407,591.00	0.00	Al importe del Ingreso Recaudado por Derecho de Suministro de Agua Potable se le disminuye la bonificación de \$ 301,984.16 referente a los meses de julio y agosto 2022
8		3922	4143010114	5,180,678.30		EG-16	08/07/2022			
Septiembre - Octubre										
9		3922	4143010114	5,229,939.25	290,086.00	EG-13	15/11/2022	290,086.00	0.00	Al importe del Ingreso Recaudado por Derecho de Suministro de Agua Potable se le disminuye la bonificación de \$ 110,149.96 Y \$ 100,867.66, referente a los meses de septiembre y octubre 2022
10		3922	4143010114	3,058,242.31		EG-13	15/11/2022			
Noviembre - Diciembre										
11		3922	4143010114	6,627,557.51	479,217.00					Al importe del Ingreso Recaudado por Derecho de Suministro de Agua Potable se le disminuye la bonificación de \$ 437,888.83 Y \$ 593,350.54, referente a los meses de noviembre y diciembre 2022
12		3922	4143010114	7,064,369.97						
Total (12)				119,176,113.25	3,693,165.00			1,469,553.00		

Nota: Incluir únicamente rezagos por concepto de suministro de agua potable.

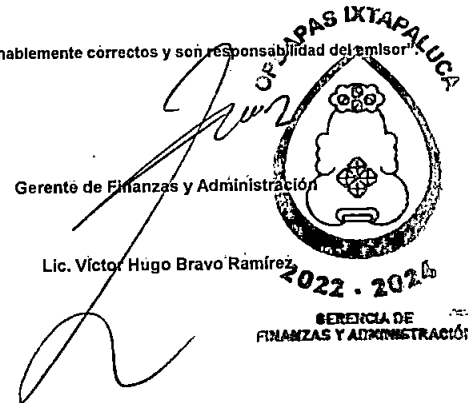
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Director General
Lic. Gerardo López Sánchez



Gerente de Finanzas y Administración

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

MARZO DE 2022

No. de Póliza: E 55

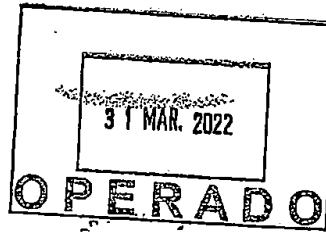
Status de la Póliza: C.A.

Fecha de la Póliza: 16/03/2022

Capturó: Camen

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502020401110101	3922		E 55	Gastos de Funcionamiento Otros Impuestos y derechos,3.5% Aportación para Serv.Ambientales, 1er. bimestre 2022.	2,223,612.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502020401110101	3922		E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos,3.5% Aportación para Serv.Ambientales, 1er. bimestre 2022.	2,223,612.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502020401110101	3922		E 55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros Impuestos y derechos	0.00	2,223,612.00
4.00	8251	B00211000	010502020401110101	3922		E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos,3.5% Aportación para Serv.Ambientales, 1er. bimestre 2022.	2,223,612.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502020401110101	3922		E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	2,223,612.00
6.00	8271	B00211000	010502020401110101	3922		E 55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos,3.5% Aportación para Serv.Ambientales, 1er. bimestre 2022.	2,223,612.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502020401110101	3922		E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	2,223,612.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			E 65	BBVA Bancomer Suc.0288 Cla.0182276429, Gobierno del Estado de México,3.5% Aportación para Serv.Ambientales, 1er. bimestre 2022.	0.00	2,223,612.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,223,612.00									
TOTAL POLIZA								8,894,448.00	8,894,448.00

DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA \$ 2,223,612.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,
Pago 3.5% Aportación para Servicios Ambientales 1er. bimestre de 2022.
Cuenta Bancaria: Bancomer 192276429



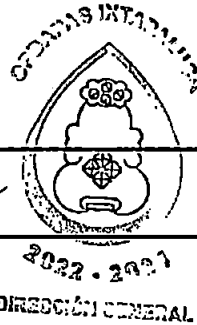
OPDAPAS IXTAPALUCA
Gerencia de Finanzas y Administración
2022 - 2024
LICENCIADO EN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez

Asesora Contable
C. María del Carmen Cabrera García

OPDAPAS IXTAPALUCA
Coordinador de Contabilidad y Presup.
L.C. Hugo Enrique Dolgado Gallardo

CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		16 de marzo de 2022
NOMBRE		Gobierno del Estado de México
CANTIDAD \$	2,223,612.00	(Dos millones doscientos veintitrés mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.)
BANCO	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA	1162101637	
TRANSFERENCIA / REFERENCIA	3029	



POR ACUERDO

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S. IXTAPALUCA

AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Póliza de Egresos
No.

055

PAGUESE AL C. Gobierno del Estado de México

LA CANTIDAD DE \$ 2,223,612.00 (Dos millones doscientos veintitrés mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: Pago 3.5% Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales, declaración del 1er. Bimestre del ejercicio 2022.

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">31 MAR. 2022</div> OPERADO	
		SUMAS IGUALES		

MARÍA DEL CARMEN FABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE ELABORA
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
2022-2024

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTOS
2022-2024

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
AUTORIZA
2022-2024

FECHA DE ELABORACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

17/03/2022

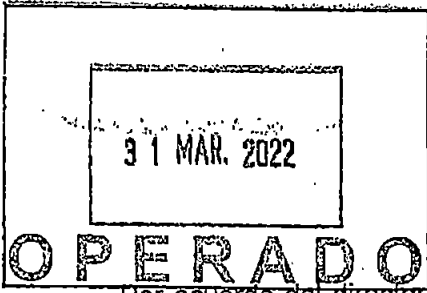


OPDAPAS

Ixtapaluca 2022 - 2024

ACUERDO DE PAGO

Ixtapaluca, Estado de México a 16 de marzo de 2022



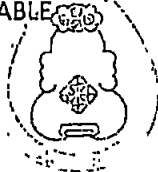
Póliza de Egresos No.055

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca, México, Lic. Gerardo López Sánchez, quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración de este Organismo Descentralizado, para realizar el pago a **Gobierno del Estado de México**, por un monto total de \$ 2,223,612.00 (Dos millones doscientos veintitrés mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.).

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Banorte 1162101637	Pago 3.5% Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales, declaración del 1er. Bimestre del ejercicio 2022.	\$ 2,223,612.00

REVISÓ

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

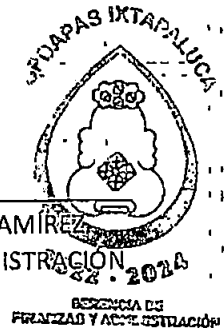


VO.BO.

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GARCÍA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL



Centenario # 8-2, Col. Centro
Ixtapaluca, Estado de México
México, CP 56530



(55) • 5972 • 1033



Fecha y hora de consulta

16/03/2022 4:19:48 PM

Contrato

00354929

Nombre del Cliente

ODAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Eg-SS

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO ENE Y FEB

Importe de la operación: 2,223,612.00 MXP

Cuenta de retiro: 0192276429

Cuenta de depósito: 1336126

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: ODAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Fecha de creación: 16/03/2022

Fecha de aplicación: 16/03/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6550106858

Guía CIE: 606914

Referencia: 3070000002139615004

Concepto: 9142222

Datos de confirmación de la transferencia

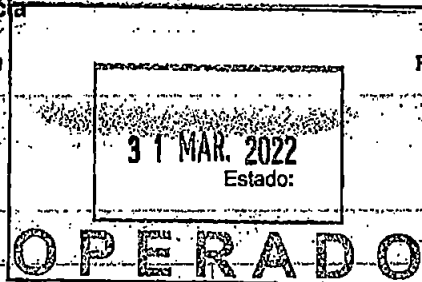
Folio de firma: 0070063029

Folio único: I382202203161619430070063034

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Operado

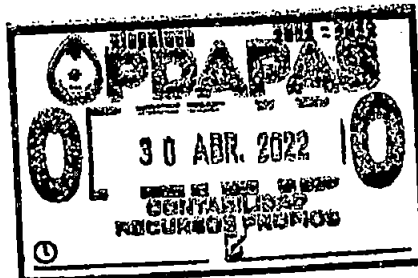


Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	16/03/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/03/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

RFC emisor: GEM850101BJ3
 Nombre emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 Folio: 30700000021396150049142222
 RFC receptor: OAP911017317
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 7A3BAB66-51C3-44F5-B52B-161291006813
 No. de serie del CSD: 00001000000510106167
 Serie: 79005333
 Código postal, fecha y hora de emisión: 50000 2022-03-26 06:27:10
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
93161700		1.00	E48		2223811.87	2223811.87			
Descripción: Aportaciones por servicios ambientales									
93151600		1.00	E48		0.13	0.13			
Descripción: Finanzas públicas redondeo									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal: \$ 2,223,612.00
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI) Total: \$ 2,223,612.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

RqPMIGmvom56LD1C5DQKGLBuXANuWODDXi8YqMUvn3JYTo0S4IXsChYZHVIMUpheN2Ww3TetcLOIJWbzEUNnUjeUhnNg8ZHQaJKbg/KCSTHfwwUqhs8oaCme5GwgbWpCCCQ1KkgGJMYC+FBbkeZuuIPRo8K74g1jGbvVv2WpBMGz0mQMN90MrLxz+Alh67bdMeklyZbim619rhTwp1BP+pcouA2R+cqW02GQ4GvpqPmeIlkdrZGVCzauC9d5Ombihv104XLadV9X3JsY4Liez9lfrCNNJJ1DgdXdP5LLMmTPdulJTjvJ1aJYhPJeBDJaxJQL3AokEcfNb1vV/gA==

Sello digital del SAT:

Xr0NdQ9D1G9UBNxxWGbBIEyC1onlIM5PbcIPugcwYQR3L9Z/gOzQONCAYICKM/ZCbH9mDfakG/Z7Sd8m2E569ZTKLgeZjZx8ACsbSIHn9Mcz5nfaTzNFVCPbcHooqpUhwCvQ7NMmviPHkJsTAVMf4NouBbidDKkDiTnswZRZydVtbDA4klWjfASE7JOr0I05s/c8lHxbRRF6s0A7fkE4M1RNIgm85ssR8cX+QEKx2+HZHUT2p7DUQkXizOMS8XTAIMwp3ht73iwWYb4EyoK9kiWvV7VoVI3hFITQq2YNnHAOjRR4w4d2nuy0+oc5cxag4Cw/f3Nqch7F4w==

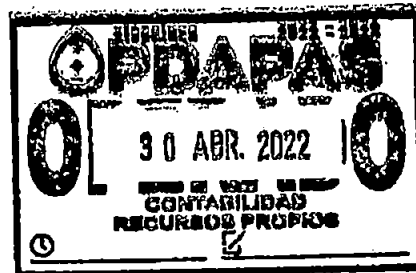
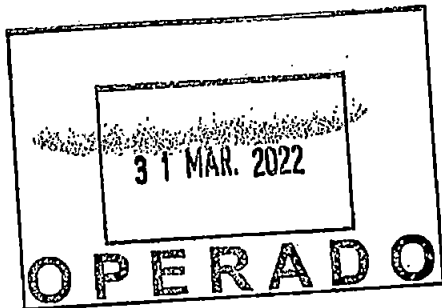
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



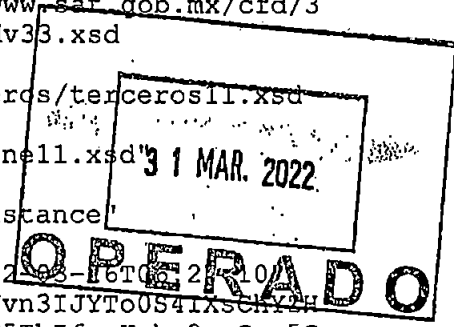
||1.1|7A3BAB66-51C3-44F5-B52B-161291006813|2022-03-26T06:29:26|SAT970701NN3|RqPMIGmvom56LD1C5DQKGLBuXANuWODDXi8YqMUvn3JYTo0S4IXsChYZHVIMUpheN2Ww3TetcLOIJWbzEUNnUjeUhnNg8ZHQaJKbg/KCSTHfwwUqhs8oaCme5GwgbWpCCCQ1KkgGJMYC+FBbkeZuuIPRo8K74g1jGbvVv2WpBMGz0mQMN90MrLxz+Alh67bdMeklyZbim619rhTwp1BP+pcouA2R+cqW02GQ4GvpqPmeIlkdrZGVCzauC9d5Ombihv104XLadV9X3JsY4Liez9lfrCNNJJ1DgdXdP5LLMmTPdulJTjvJ1aJYhPJeBDJaxJQL3AokEcfNb1vV/gA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-03-26 06:29:26

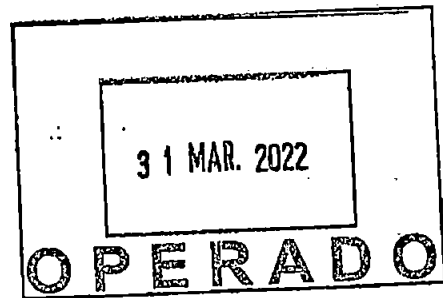
No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/terceros
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/terceros/terceros11.xsd
http://www.sat.gob.mx/ine
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Version="3.3" Serie="79005333"
Folio="307000000021396150049142222" Fecha="2022-03-01"
Sello="RqPMlGmvom56LDlC5DQKgLBUxANuWODDXt8YqMUvn3IJYToUS4IXsChY2H
VtMUpheN2Ww3TetclOlJWbzEUNnUjeUhNg8ZHQAjKbg/KC5ThIfwvUqhs8oaCme5G
wgbWpCCCQlKkgGJMYC+FBbkeZuufPRO6K74g1jGbVtv2WpBMGz0mQMN90MrLxz+AI
h67bdMekiYzbtm619rhTwP1BP+pcouA2R+cqW02GQ4GvpqPmeIIkdRrZGVCzauC9d
5OmlhV104XLadV9X3JsY4Liezi9tfrCNNJJ1DgdXdp5LLMmTPduIJTjvJ1aJYhPJ
cBDJaxJQL3AokEcfNblv/gA==" FormaPago="03"
NoCertificado="00001000000510106167"
Certificado="MIIGHDCCBASgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTAxMDYxNjcwDQYJ
KoZihvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDEBVRPuklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQ
TEUmCwGA1UECglU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQT
EaMBGGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnR
hY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyIEhJREFMR08gNzcs
IENPTC4gR1VfUlJFUk8xDjAMBGNVBEBEMBTAMzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBCGA
1UECAwQ0FVOTcWZAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQUR
NSU5JU1RSQUNJT04gQ0V0VFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQ1VUQVJJT1MgQUw
Q090VFJJQ1VZRU5URTAeFw0yMTEwMjEwMjEwMjEwMjEwMjEwMjEwMjEwMjEwMjEw
SYWJAYDVQQDEx1HT0JRVVJOTyBERUwRVNUQURPIERFIE1FWELDTzEmMCQGA1UEKR
Mdr09CSUVStk8gREVMIEVTVFETyBERSBNRVhJQ08xJjAkBgNVBAoTHudPQklFUK5
PIERFTCBFUIRBRE8gREUgTUVYSUNPMSUwIwYDVQQtExxHRU04NTAxMDFCsJmGLyBF
VU1NNjQwMjI5NEy4MR4WHAYDVQqFExUyBFVU1NNjQwMjI5SE1DU1JSMDCxKTANB
gNVBAStIERJUKVDQ01PTiBHRU5FUkFMIERFIJFJFQ0FVREFDSU9OMIIBIjANBgkqhki
G9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAgf+W5aCYorlXVjKzvOwFj+L5CAqKpcqPTPN
avWhVlZ7oaW9msFm9jvy84Bc/dRdywQBdwlX30oH5qiMBIpczEp78uKLn6lkH5Ic
3hHrBt/j060pVDAF+0hfdNzufsZfui4
+W9hqAU0iBfyKziKNYEeWQ6y0yVTT2/lh0cBE92nHire+
7PxbQDyWtoQXxQ9RrXiUg5mFuEBNDwFAyp3MUND1UyONQXUkz/rRp7PfpheCZlVlk
9oXDwWhp3WsTo7WpSat+UWfVv8Sb4hKBUNaXK8svSOYT5Ag0nxgPF8ToEDCEwZr0g
ZLV3W8C4cWsyBIO/Pj9Iw3Dto8tnMENDbxVQIDAQABox0WgZAMBGNVHRMBAf8EAjA
AMAsGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAIHhp5HtTPUFyueVvOZNS
utb3/ISgDGqg2aciVSqgpvIsyPKHM/vEFe/Rp28YM+khQVauwnYKQHJSPADIB3B57
EHNoeHH75LpeQUAtxba8/CUFzjSogL8i2bwSd4YNtX6by0/vAGliZ8Okiy+jy9vA8
pEG559jp7IgtHsWzayDjabYej/okViXi5cs9+
3lNy13gGglCbgzxUHWEniZV4uGljdXltj62mel4wqs96p1VyTabS676jUi3Yzb+mk
QbBh2LS8hxigMUmPSSyl0Er2B2HgKk078CZpGMZ8xrKzQpnDRWV+tQeKGFfrjAOS0
301YrCgaZWkjSkWvt/pcxwMcVRMed8CylwZ8sd0TN6v2sMB3WMeNvw2MsYJdZDBU7
2AENFoXhBXpt/6y0NRhrR1qb2gVYQN+tntkqSxLCF75qpjS9gNh2pQln0OPKPRhUD
d5ArwvtaOub79owKMIUXf4XDoisFlXHRVetjUgztB+NI0IWVDxuPRwWJ/36YZT7g
uwbyF/5y/X0hAVEH/4s++JZ9JAdjrFnZEPiXZIf+
2h57R75zqhC9BZcJyLuuEN9NsDCaEm/RydJcs07a9x/uUBsX96K7mvJ8fNAkj4oQU
FeDudiYpLZAKM8a/uFHQclck8fleBOj1Uh20GUPguB7DUnAHPyZcB9jTyD9c1P+rV



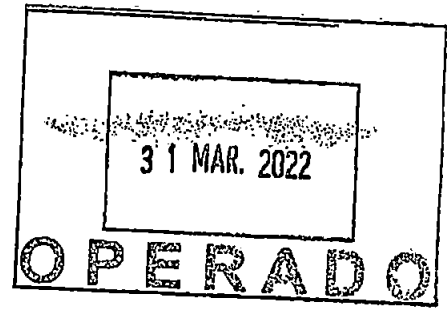
I=" SubTotal="2223612.00" Moneda="MXN" Total="2223612.00"
TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="50000">
<cfdi:Emisor Rfc="GEM850101BJ3" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO" RegimenFiscal="603" />
<cfdi:Receptor Rfc="OAP911017317" UsoCFDI="G03" />
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93161700" Cantidad="1.00"
ClaveUnidad="E48" Descripcion="Aportaciones por servicios
ambientales" ValorUnitario="2223611.87" Importe="2223611.87" />
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151600" Cantidad="1.00"
ClaveUnidad="E48" Descripcion="Finanzas publicas redondeo"
ValorUnitario="0.13" Importe="0.13" />
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos />
<cfdi:Complemento xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/Timb
reFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="7A3BAB66-51C3-44F5-
B52B-161291006813" FechaTimbrado="2022-03-26T06:29:26"
RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="RqPMLGvmom56LD1C5DQKgLBUxANuWODDXt8YqMUvn3IJYTo0S4IXsCh
YZHVtMUpheN2Ww3TetcLOlJWbzEUNnUjeUhNg8ZHQaJKbg/KC5ThIfvwUqhs8oaCm
e5GwgbWpCCCQlKkgGJMYC+FBbkeZuufPRO6K74g1jGbVtv2WpBMGz0mQMN90MrLxz
+AIh67bdMekiYzbtm619rhTwP1BP+pcouA2R+cqW02GQ4GvpqPmeIIkdRrZGVCzau
C9d5Omb1hv104XLadV9X3JsY4Liezi9tfrCNNJJ1DgdXdp5LLMmTPduIJTjvJ1aJY
hPJcBDJaxJQL3AokEcfNblvV/gA=="
NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
SelloSAT="Xr0NdQ9D1G9UBNxWGbBtlEyClonliM5PbciPugcwYGQR3L9Z/gOzQON
CAYiCkM/ZCbHi9mDfakG/Z7Sd8m2E569ZTkLgeZjZzX8ACsbStHn9Mcz5nfaTzNFV
CPbcHeoqpUhzwCvQ7NMmvIPhkJ8sT/Vmf4NouBblDKkDiTNswZRZydVtbDA41kLwj
fASE7JOr0I05s/cC8IhxbRRF6s0A7fkE4MliRntgm85ssR8cX+QEKx2
+HZHUT2p7DUOKXizOMS8XTAIMwp3ht73iwWYb4Eyok9klWeVV7VoVl3hFlTQq2YnN
HAojRR4w4d2nuy0+oc5cxag4Cw/f3Nqch7F4w==" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS



FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 70172

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OAP911017317

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA MEX

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Enero-Febrero

EJERCICIO: 2022

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 63,531,768

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	2223611.873

FECHA LÍMITE DE PAGO:

17 de Marzo de 2022

TOTAL:

\$ 2,223,612



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000021 396150 049142 222

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BANORTE-IXE 072817

BBVA CIE1336126

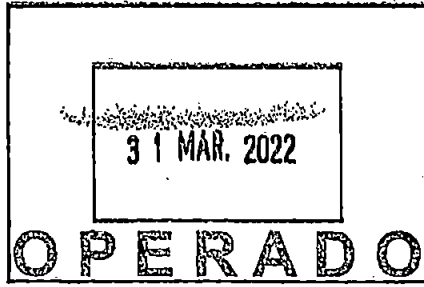
CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 0009620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web <https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/>, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo

CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.



REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

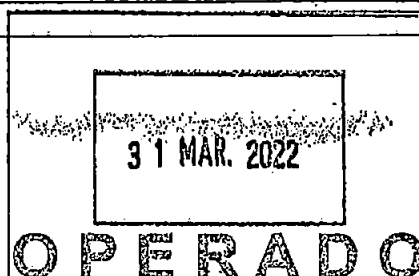
Póliza de ingresos del 01-01-2022 al 31-01-2022

PÓLIZA GENERAL

NO. DE CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	PARCIALES	TOTAL
4143010101		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		61,889,320.21
4143010103		DERIVACION		205,600.00
4143010104		CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE		269,619.00
	4143040300401	CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	83,275.00	
	4143040300402	CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	53,304.00	
	4143040300405	LIQ. CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	3,131.00	
4143010105		RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE		600.00
4143010108		DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES		1,403,989.57
4143010111		AGUA EN PIPAS (PERMISO)		4,450.00
	4143040301101	AGUA EN PIPAS (PERMISO ODAPAS)	950.00	
4143010112		AGUA POTABLE EN PIPAS CARGAS		1,420.00
4143010113		OBRAS		4,415.00
4143010114		REZAGOS		10,497,799.47
	414301011401	ACTUALIZACION	5,630.40	
	414301011402	REZAGOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	9,361,049.78	
	414301011403	REZAGO DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	193,667.41	
	414301011404	REZAGO DRENAJE	937,451.88	
4143010115		VENTA DE MEDIDORES		4,301.76
4143010116		CERTIFICACIONES		74,340.00
4143010117		OTROS		107,390.00
	4143040301702	CAMBIO DE NOMBRE	106,790.00	
4143010118		DRENAJE		6,245,723.04
4144010102		RECARGOS		29,728.21
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION:				80,738,696.26

211701040101		I.V.A.		614,387.17
	211701040101	I.V.A.	614,387.17	
1123020101		SUBSIDIO MUNICIPAL		23,819,496.43
52004391		BONIFICACIONES		11,427,634.77
	5200439101	BONIFICACION 6% PAGO PUNTUAL	3,387,404.70	
	5200439102	BONIFICACION 2% USUARIOS CUMPLIDOS	1,397,332.10	
	5200439103	BONIFICACION 38% GRUPOS VULNERABLES	6,642,897.97	
1129010101		IVA ACREDITABLE (RECUPERACION DE IVA)		3,372,298.67
4223010102		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION		2,521,727.00

Subsidio de recargos: \$ -
 Condonación de multas: \$ -
 Desc. Por pago anticipado: \$ 3,387,404.70



Desc. De pensionados:	\$ 6,642,897.97
Total ingresos:	\$ 70,708,393.59
IVA:	\$ 614,387.17

ENERO 2022	
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	61,889,320.21
BONIFICACION	10,388,758.88
Total (Base para 3.5%)	51,500,561.33

31 MAR. 2022

OPERADO

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Póliza de ingresos del 01-02-2022 al 28-02-2022

PÓLIZA GENERAL

NO. DE CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	PARCIALES	TOTAL
4143010101		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		13,997,713.08
4143010103		DERIVACION		87,500.00
4143010104		CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE		470,629.64
	4143040300401	CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	235,969.88	
	4143040300402	CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	82,992.84	
	4143040300405	LIQ. CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	1,666.00	
4143010105		RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE		1,500.00
4143010108		DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES		193,469.72
4143010110		INSTALACION DE MEDIDORES		2,150.88
4143010111		AGUA EN PIPAS (PERMISO)		90,106.80
	4143040301101	AGUA EN PIPAS (PERMISO ODAPAS)	86,706.80	
4143010112		AGUA POTABLE EN PIPAS CARGAS		13,390.00
4143010113		OBRAS		11,955.50
4143010114		REZAGOS		6,208,719.08
	414301011401	ACTUALIZACION	8,533.96	
	414301011402	REZAGOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5,347,100.54	
	414301011403	REZAGO DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	310,871.19	
	414301011404	REZAGO DRENAJE	542,213.39	
4143010115		VENTA DE MEDIDORES		6,510.00
4143010116		CERTIFICACIONES		87,340.00
4143010117		OTROS		196,566.35
	4143040301702	CAMBIO DE NOMBRE	53,650.00	
	4143040301703	VENTA DE AGUA TRATADA	138,634.24	
4143010118		DRENAJE		1,398,568.17
4144010102		RECARGOS		44,684.27
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION:				22,810,823.49

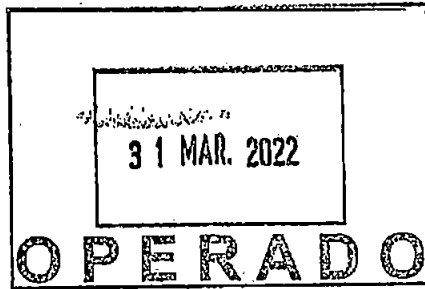
211701040101		I.V.A.		261,055.92
	211701040101	I.V.A.	261,055.92	
1123020101		SUBSIDIO MUNICIPAL		5,409,349.15
52004391		BONIFICACIONES		2,163,157.26
	5200439101	BONIFICACION 6% PAGO PUNTUAL	582,867.87	
	5200439102	BONIFICACION 2% USUARIOS CUMPLIDOS	143,603.11	
	5200439103	BONIFICACION 36% GRUPOS VULNERABLES	1,436,686.28	
4223010102		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION		1,084,023.14

Subsidio de recargos: \$ -
Condonación de multas: \$ -

31 MAR. 2022

OPERADO

Desc. Por pago anticipado:	\$ 582,867.87
Desc. De pensionados:	\$ 1,436,686.28
Total Ingresos:	\$ 20,791,269.34
IVA:	\$ 261,055.92



FEBRERO 2022	
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	13,997,713.08
BONIFICACION	1,966,506.60
Total (Base para 3.5%)	12,031,206.48

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

MAYO DE 2022


No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: CA

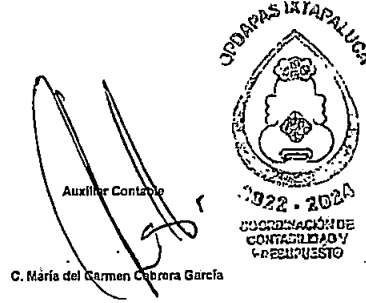
Fecha de la Póliza: 13/05/2022
Capturó: Carmen

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DÉBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502020401110101	3922		E 18	Gastos de Funcionamiento Otros Impuestos y derechos	383,390.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502020401110101	3922		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	383,390.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502020401110101	3922		E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	383,390.00
4.00	8251	B00211000	010502020401110101	3922		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	383,390.00	0.00
6.00	8241	B00211000	010502020401110101	3922		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	383,390.00
6.00	8271	B00211000	010502020401110101	3922		E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	383,390.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502020401110101	3922		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	383,390.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			E 18	BEVA Bancomer Suc.0288 Cta.0192276429, Gobierno del Estado de México, Pago 3.5% de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales, segundo bimestre 2022.	0.00	383,390.00
Flujo de Efectivo: 23.00 383,390.00									
TOTAL POLIZA								1,533,560.00	1,533,560.00

DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA \$ 383,390.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,
Pago 3.5% de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales, declaración
segundo bimestre ejercicio 2022.
Cuenta Bancaria: Banorte 1162101637.



Gerente de Finanzas y Administración
2022 - 2024
DIRECCIÓN DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Lic. Victor Hugo Bravo Ramírez



Auxiliar Contable
2022 - 2024
COORDINACIÓN DE
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO
C. María del Carmen Cabrera García



Coordinador de Contabilidad y Presup.
2022 - 2024
COORDINACIÓN DE
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO
L.C. Hugo Enrique Delgado Gallardo
FECHA DE ELABORACION: 20/07/2022 Hoja: 1 de 1



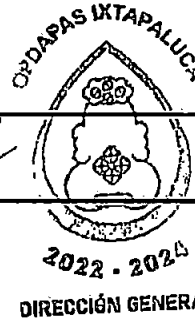
CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		13 de mayo de 2022
NOMBRE	Gobierno Estado de México	
CANTIDAD \$	383,390.00	(Trescientos ochenta y tres mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N.)
BANCO	BANCOMER	
NÚMERO DE CUENTA	192276429	
TRANSFERENCIA / REFERENCIA	29894	

POR ACUERDO

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA

AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Póliza de Egresos
No.

18

PAGUESE AL C. Gobierno Estado de México

LA CANTIDAD DE \$ 383,390.00 (Trescientos ochenta y tres mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: Pago 3.5% Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales, declaración del 2do. Bimestre del ejercicio 2022

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE 31 MAYO 2022	HABER
			OPERADO	

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE ELABORÓ
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

SUMAS IGUALES
L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO REVISÓ
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN AUTORIZO

DIA MES AÑO
13/05/2022

FECHA DE ELABORACIÓN



OPDAPAS

Ixtapaluca 2022 - 2024

31 MAYO 2022

OPERADO

ACUERDO DE PAGO

Ixtapaluca, Estado de México a 13 de mayo de 2022.

Póliza de Egresos No.18

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca, México, Lic. Gerardo López Sánchez, quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración de este Organismo Descentralizado, para realizar el pago a Gobierno Estado de México, por un monto de \$383,390.00 (Trescientos ochenta y tres mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N.).

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Bancomer 192276429	Pago 3.5% Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales, declaración del 2do. Bimestre del ejercicio 2022	\$ 383,390.00

REVISÓ

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE
PRESUPUESTO

VO.BO

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZÓ

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Centenario # 8-2, Col. Centro
Ixtapaluca, Estado de México
México, CP 56530



(55) • 5972 • 1033



Fecha y hora de consulta

13/05/2022 12:24:49 PM

Contrato

00354929

Nombre del Cliente

ODAPAS DEL MUNICIPIO DE
IXTAPALUCA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: SERV AMB 20 BIM 2022

Importe de la operación: 383,390.00 MXP

Cuenta de retiro: 0192276429

Cuenta de depósito: 1336126

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: ODAPAS DEL MUNICIPIO DE
IXTAPALUCA

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO

Fecha de creación: 13/05/2022

Fecha de aplicación: 13/05/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6550106858

Guía CIE: 4148177

Referencia: 30700000002180029894

Concepto: 9760210

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0009270044

Folio único: I382202205131224450009270049

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

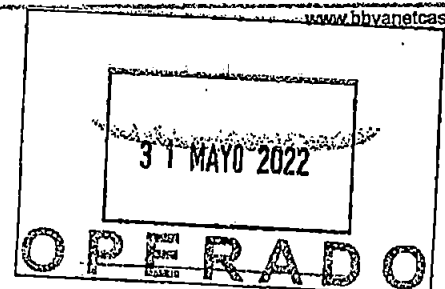
Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	13/05/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/05/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx





FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTÉ DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 70657

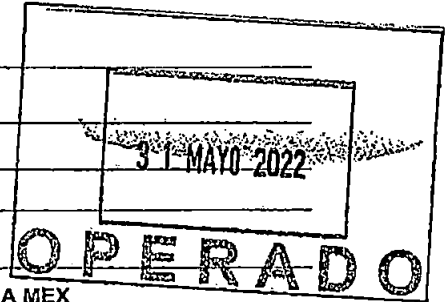
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OAP911017317

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA MEX

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:



DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Marzo-Abril

EJERCICIO: 2022

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 10,954,005

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	383390.18

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Mayo de 2022

TOTAL: \$ 383,390



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000021 800298 949760 210

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BANORTE-IXE 072817

BBVA CIE1336126

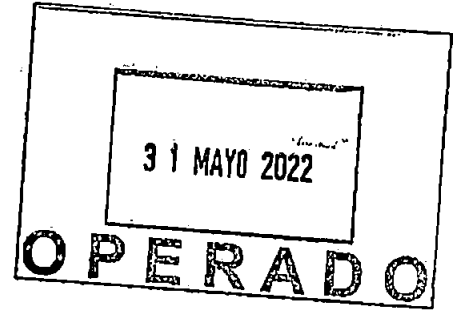
CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 0009620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web <https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/>, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo

CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.





31 MAYO 2022

OPDAPAS MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Póliza de Ingresos del 01-03-2022 al 31-03-2022

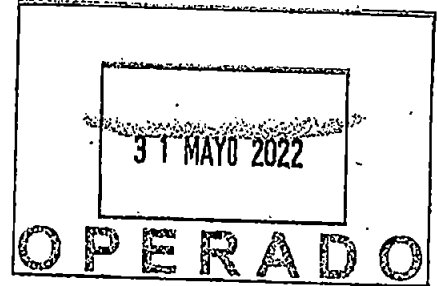
OPERADO

PÓLIZA GENERAL

NO. DE CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	PARCIALES	TOTAL
4143010101		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		9,555,711.57
4143010103		DERIVACION		77,000.00
4143010104		CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE		406,630.90
	4143040300401	CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	154,045.44	
	4143040300402	CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	96,967.57	
	4143040300406	LIQ. CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	1,834.21	
4143010105		RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE		900.00
4143010108		DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES		1,245,767.50
4143010110		INSTALACION DE MEDIDORES		4,409.64
4143010111		AGUA EN PIPAS (PERMISO)		84,318.94
	4143040301101	AGUA EN PIPAS (PERMISO ODAPAS)	80,818.94	
4143010112		AGUA POTABLE EN PIPAS CARGAS		14,370.00
4143010113		OBRAS		4,095.00
4143010114		REZAGOS		5,443,147.27
	414301011401	ACTUALIZACION	3,921.39	
	414301011402	REZAGOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,579,109.12	
	414301011403	REZAGO DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	374,530.72	
	414301011404	REZAGO DRENAJE	485,586.04	
4143010115		VENTA DE MEDIDORES		11,073.64
4143010116		CERTIFICACIONES		77,986.00
4143010117		OTROS		82,427.00
	4143040301701	PAGO DE BASES	18,636.00	
	4143040301702	CAMBIO DE NOMBRE	44,480.00	
	4143040301705	SERVICIO DE DESAZOLVE	2,700.00	
4143010118		DRENAJE		1,006,804.71
4143010119		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,731.96
4144010102		RECARGOS		20,634.27
4151010201		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		319,542.16
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION:				18,356,550.56

211701040101		I.V.A.		564,222.11
	211701040101	I.V.A.	564,222.11	
1123020101		SUBSIDIO MUNICIPAL		3,212,208.36
52004391		BONIFICACIONES		1,168,019.10
	5200439101	BONIFICACION 4% PAGO PUNTUAL	229,589.38	
	5200439102	BONIFICACION 2% USUARIOS CUMPLIDOS	1,088.64	
	5200439103	BONIFICACION 38% GRUPOS VULNERABLES	837,341.10	
1129010101		IVA ACREDITABLE (RECUPERACION DE IVA)		301,605.00

Subsidio de recargos:	\$ -
Condonación de multas:	\$ -
Desct. Por pago anticipado:	\$ 229,589.36
Desct. De pensionados:	\$ 937,341.10
Total ingresos:	\$ 17,189,620.10
IVA:	\$ 564,222.11



MARZO 2022	
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	9,555,711.57
BONIFICACION	1,051,208.07
Total (Base para 3.5%)	8,504,503.50



31 MAYO 2022

OPDAPAS MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

OPERADO

Póliza de ingresos del 01-04-2022 al 30-04-2022

PÓLIZA GENERAL

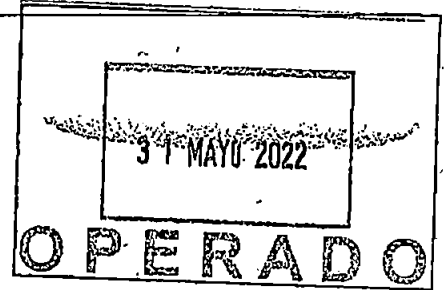
NO. DE CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	PARCIALES	TOTAL
4143010101		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		2,700,137.83
4143010103		DERIVACION		19,600.00
4143010104		CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE		650,936.65
	4143040300401	CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	174,266.05	
	4143040300402	CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	368,575.20	
	4143040300407	ANT. CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	3,578.49	
	4143040300408	LIQ. CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	800.70	
4143010108		DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES		89,413.38
4143010110		INSTALACION DE MEDIDORES		2,230.08
4143010111		AGUA EN PIPAS (PERMISO)		358,478.04
	4143040301101	AGUA EN PIPAS (PERMISO ODAPAS)	353,017.70	
4143010112		AGUA POTABLE EN PIPAS CARGAS		13,810.00
4143010113		OBRAS		4,860.00
4143010114		REZAGOS		2,967,469.36
	414301011401	ACTUALIZACION	6,679.64	
	414301011402	REZAGOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,474,941.44	
	414301011403	REZAGO DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	232,999.37	
	414301011404	REZAGO DRENAJE	252,848.91	
4143010115		VENTA DE MEDIDORES		8,163.48
4143010116		CERTIFICACIONES		63,960.00
4143010117		OTROS		32,412.40
	4143040301702	CAMBIO DE NOMBRE	28,120.00	
4143010118		DRENAJE		285,191.94
4144010102		RECARGOS		35,280.27
151010201		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		497,564.00
			TOTAL DE INGRESOS DE GESTION:	7,709,607.43

211701040101		I.V.A.		220,107.54
	211701040101	I.V.A.	220,107.54	
1123020101		SUBSIDIO MUNICIPAL		1,058,663.76
52004391		BONIFICACIONES		278,485.55
	5200439101	BONIFICACION 4% PAGO PUNTUAL	434.28	
	5200439103	BONIFICACION 38% GRUPOS VULNERABLES	277,616.99	
1129010101		IVA ACREDITABLE (RECUPERACION DE IVA)		16,594,545.00
4223010102		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION		12,178,811.90

Subsidio de recargos: \$ -

Condonación de multas: \$ -

Desct. Por pago anticipado:	\$ 434.28
Desct. De pensionados:	\$ 277,616.99
Total ingresos:	\$ 7,431,556.16
IVA:	\$ 220,107.54



ABRIL 2022	
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,700,137.83
BONIFICACION	250,636.18
Total (Base para 3.5%)	2,449,501.65

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

JULIO DE 2022

Nº. de Póliza: E 8

Státus de la Póliza: C A

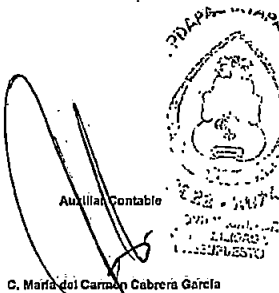
Fecha de la Póliza: 04/07/2022
Capturó: Camen

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502020401110101	3922		E 8	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	388,486.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502020401110101	3922		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros Impuestos y derechos	388,486.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502020401110101	3922		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros Impuestos y derechos	0.00	388,486.00
4.00	8251	B00211000	010502020401110101	3922		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros Impuestos y derechos	388,486.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502020401110101	3922		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	388,486.00
6.00	8271	B00211000	010502020401110101	3922		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	388,486.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502020401110101	3922		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	388,486.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			E 8	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Pago 3.5% de Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales, 3er.Bimestre ejercicio 2022.	0.00	388,486.00
Flujo de Efectivo: 23.00 388,486.00									
TOTAL POLIZA								1,553,944.00	1,553,944.00

DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA \$ 388,468.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,
Pago Aportación para Servicios Ambientales 3er. Bimestre ejercicio 2022.
Cuenta Bancaria: Banamex 0192276429.



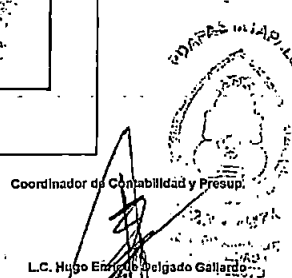
Gerente de Finanzas y Administración
2022 - 2024
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez



Auxiliar Contable
C. Mariadel Carmen Cabrera Garcia

OPERADO

31 JUL 2022



Coordinador de Contabilidad y Presup.
L.C. Hugo Enrique Belgado Gallardo

CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		8 de julio de 2022
NOMBRE	Gobierno del Estado de México	
CANTIDAD \$	388,486.00	(Trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)
BANCO	BANCOMER	
NÚMERO DE CUENTA	192276429	
TRANSFERENCIA / REFERENCIA	3865	

POR ACUERDO

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA

AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

PAGUESE AL C. Gobierno del Estado de México

LA CANTIDAD DE \$ 388,486.00 (Trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Póliza de Egresos
No.

8



POR CONCEPTO DE:

Pago Aportación para Servicios Ambientales 3er. Bimestre ejercicio 2022.

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
		SUMAS IGUALES		

MARÍA DEL CARMEN SABRERA GARCÍA

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISÓ

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO

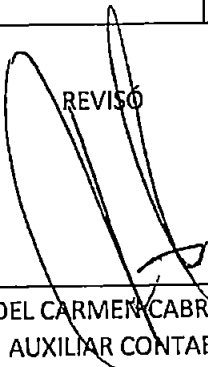
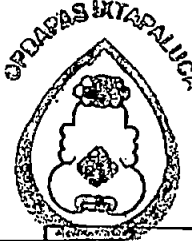

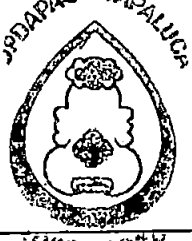
08/07/2022

ACUERDO DE PAGO

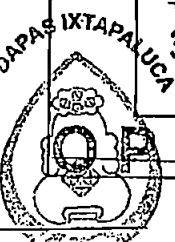

Ixtapaluca, Estado de México a 05 de julio de 2022

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca, México, Lic. Gerardo López Sánchez, quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración de este Organismo Descentralizado, para realizar el pago de la Línea de Captura al Gobierno del Estado de México, por un monto total de \$ 388,486.00 (Trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.).

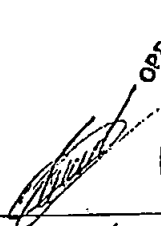
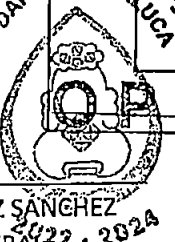
Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Bancomer 192276429	Pago Impuesto por Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales, tercer bimestre de 2022.	\$ 388,486.00

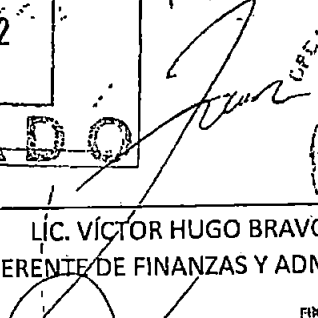
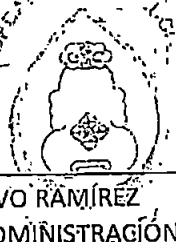
REVISÓ   VOBO.  

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
AUXILIAR CONTABLE COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

 31 JUL 2022  AUTORIZO

OPERADO

  LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

  LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN





Fecha y hora de consulta

08/07/2022 11:11:54 AM

Contrato

DD354929

Nombre del Cliente

ODAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Eg-08

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: SERV AMBIENTALES

Importe de la operación: 388,486.00 MXP

Cuenta de retiro: 0192276429

Cuenta de depósito: 1336126

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: ODAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Fecha de creación: 08/07/2022

Fecha de aplicación: 08/07/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6550106858

Guía CIE: 2354154

Referencia: 30700000002216233865

Concepto: 0467209

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0043841017

Folio único: 1382202207081111440043841022

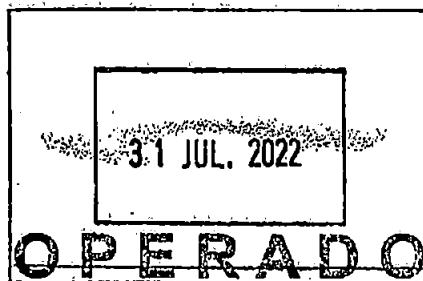
Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CRED	ADMIN1	-- %	08/07/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/07/2022



RFC emisor: GEM850101BJ3
 Nombre emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 Folio: 30700000022162338650467209
 RFC receptor: OAP911017317
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 858E13BF-C178-4F3A-9A35-A44903F2C0F4
 No. de serie del CSD: 00001000000510106167
 Serie: 84849655
 Código postal, fecha y hora de emisión: 50000 2022-07-13 20:23:18
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta prodal
93161700		1.00	E48		388485.51	388485.51			
Descripción: Aportaciones por servicios ambientales									
93161800		1.00	E48		0.49	0.49			
Descripción: Finanzas publicas redondeo									

Moneda: Pesó Mexicano **Subtotal** \$ 388,486.00
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Tótal** \$ 388,486.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

bONHw2Pbtvaq1Yw54XXJ+AcimlxrdM1qkybDKLXHNzxsLetXhA/4e600V9m9qLKeafnWeVdTIEJMTe9/9ngzMW4ilmR8yz7LDWgTqB/Gtrs46vQllHwOuZpUPncsWSzc38TPv4Yr8RX70q/15o
 bkcI9SDqCRAIO8P7qYdulcFn8U+8dT6XFAytw/2rV9xGA2JKYlwXneZL0KcDaaQ/eJKQV5f5fnBpQlwU0oDxjgydIkHAldUrHSwXg5b3lqENbmjB4y4NI/OexR7Wru81vcgMa959gl2B6JzpwMzly
 HDC/5jsL9zpwYr8aJ6h8kHySnfKQAMQ6fdXp+QUNVoyje4Q==

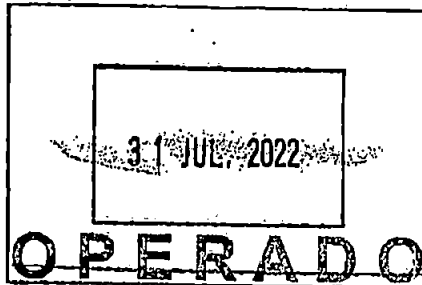
Sello digital del SAT:

pWmXJi32MUmK0eRz+2kZiQTYPHlCm84QGpNGqXIDaAIHsS5mgIDTpPAkIS5DX0SDRwhV5jwuyar0cHlEYfneCa6D/BdvDGveBAZ3TLkpxWMSX0D+vyHsZyl7HhdyIhrVBYZlRgTUNHo
 HmNR5okQUUKGUuaflUHK3mGD/rNxKuBhzDijfKvo33j1OI8Qrnnh+D4vjghGW2qWho5OdWXIsTo9yJlNUwxXhLpci8RF5kWKNIReNZS+gKfuQjwwGulcdQYPsqNm7S0dAuweSFATuSR
 yEd8NDROOOUAJhYNg878Nmeq7HWWUmu5qPzzgvIv2ftgNzW4DXsFOUw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|858E13BF-C178-4F3A-9A35-A44903F2C0F4|2022-07-13T20:25:58|SAT970701NN3|bONHw2Pbtvaq1Yw54XXJ+AcimlxrdM1qkybDKLXHNzxsLetXhA/4e600V9m9qLKeafnWeVdTIEJMTe9/9ngzMW4ilmR8yz7LDWgTqB/Gtrs46vQllHwOuZpUPncsWSzc38TPv4Yr8RX70q/15obkcI9SDqCRAIO8P7qYdulcFn8U+8dT6XFAytw/2rV9xGA2JKYlwXneZL0KcDaaQ/eJKQV5f5fnBpQlwU0oDxjgydIkHAldUrHSwXg5b3lqENbmjB4y4NI/OexR7Wru81vcgMa959gl2B6JzpwMzlyHDC/5jsL9zpwYr8aJ6h8kHySnfKQAMQ6fdXp+QUNVoyje4Q=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-07-13 20:25:58
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 71275

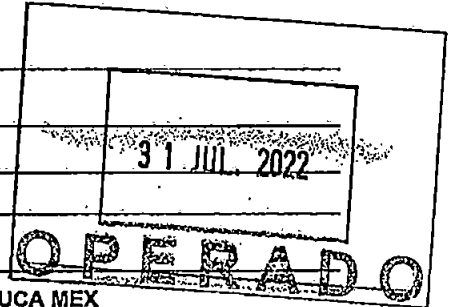
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OAP911017317

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA MEX

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:



DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Mayo-Junio

EJERCICIO: 2022

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 11,099,586

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	388485.512

FECHA LÍMITE DE PAGO:

25 de Julio de 2022

TOTAL:

\$ 388,486



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000022 162338 650467 209

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BANORTE-IXE 072817

BBVA CIE1336126

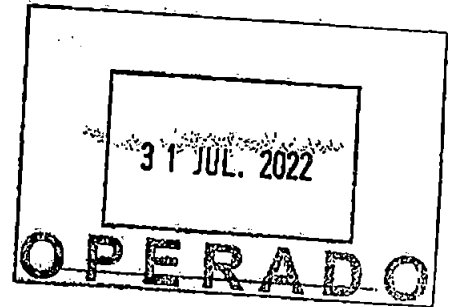
CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 0009620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web <https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/>, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo

CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.



31 JUL 2022

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Póliza de Ingresos del 01-05-2022 al 31-05-2022

OPERADO

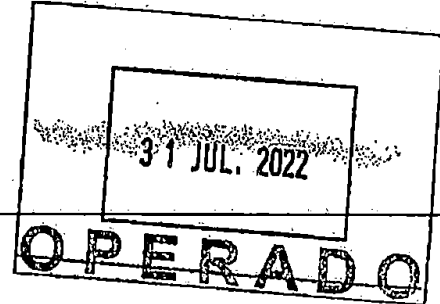
Póliza GENERAL

NO. DE CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	PARCIALES	TOTAL
4143010101		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		4,254,281.02
4143010103		DERIVACION		29,300.00
4143010104		CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE		371,450.34
	4143040300401	CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	214,696.16	
	4143040300402	CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	101,630.34	
	4143040300403	ANTICIPO CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	250.00	
	4143040300405	LIQ. CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	1,226.49	
4143010105		RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE		300.00
4143010108		DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES		1,844,154.86
4143010110		INSTALACION DE MEDIDORES		5,773.20
4143010111		AGUA EN PIPAS (PERMISO)		66,180.98
	4143040301101	AGUA EN PIPAS (PERMISO ODAPAS)	62,930.98	
4143010112		AGUA POTABLE EN PIPAS CARGAS		14,296.00
4143010113		OBRAS		4,680.00
4143010114		REZAGOS		2,422,860.22
	414301011401	ACTUALIZACION	7,527.26	
	414301011402	REZAGOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,943,515.09	
	414301011403	REZAGO DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	259,379.38	
	414301011404	REZAGO DRENAJE	212,438.49	
4143010115		VENTA DE MEDIDORES		13,020.00
4143010116		CERTIFICACIONES		87,070.00
4143010117		OTROS		694,015.82
	4143040301702	CAMBIO DE NOMBRE	29,970.00	
	4143040301703	VENTA DE AGUA TRATADA	535,828.48	
	4143040301705	SERVICIO DE DESAZOLVE	4,960.00	
4143010118		DRENAJE		510,937.76
4144010101		MULTAS		1,000.00
4144010102		RECARGOS		39,750.57
4151010201		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		723,193.14
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION:				10,982,173.91

211701040101		I.V.A.		871,930.66
	211701040101	I.V.A.	871,930.66	
1123020101		SUBSIDIO MUNICIPAL		609,328.68
52004391		BONIFICACIONES		228,183.61
	5200439101	BONIFICACION 4% PAGO PUNTUAL	72.38	
	5200439103	BONIFICACION 38% GRUPOS VULNERABLES	228,111.23	
1128010101		IVA ACREEDITABLE (RECUPERACION DE IVA)		1,119,258.00

NO. DE CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	PARCIALES	TOTAL
4223010102		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN		1,955,467.51

Subsidio de recargos: \$ -
 Condonación de multas: \$ -
 Desc. Por pago anticipado: \$ 72.38
 Desc. De pensionados: \$ 228,111.23
 Total ingresos: \$ 10,753,990.30
 IVA: \$ 871,930.66



MAYO 2022	
Suministro de Agua Potable	4,254,281.02
Rezagos por suministro de Agua Potable	1,943,515.09
Subtotal	6,197,796.11
BONIFICACION	205,364.59
Total (Base para 3.5%)	5,992,431.52

31 JUL. 2022

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Póliza de ingresos del 01-06-2022 al 30-06-2022

OPERADO

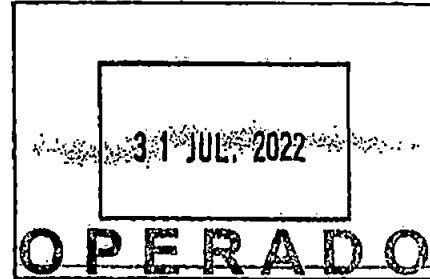
PÓLIZA GENERAL

NO. DE CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	PARCIALES	TOTAL
4143010101		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		2,478,630.95
4143010103		DERIVACION		7,000.00
4143010104		CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE		467,559.38
	4143040300401	CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	213,835.49	
	4143040300402	CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	171,858.07	
	4143040300403	ANTICIPO CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	18,989.00	
	4143040300405	LIQ. CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	2,076.49	
4143010105		RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE		900.00
4143010108		DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES		85,305.40
4143010110		INSTALACION DE MEDIDORES		13,855.68
4143010111		AGUA EN PIPAS (PERMISO)		2,155.17
	4143040301101	AGUA EN PIPAS (PERMISO ODAPAS)	2,155.17	
4143010112		AGUA POTABLE EN PIPAS CARGAS		14,296.00
4143010113		OBRAS		9,252.50
4143010114		REZAGOS		3,358,326.50
	414301011401	ACTUALIZACION	5,541.70	
	414301011402	REZAGOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,820,976.60	
	414301011403	REZAGO DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	244,826.80	
	414301011404	REZAGO DRENAJE	286,981.40	
4143010115		VENTA DE MEDIDORES		24,203.95
4143010116		CERTIFICACIONES		58,051.96
4143010117		OTROS		35,780.00
	4143040301702	CAMBIO DE NOMBRE	34,540.00	
4143010118		DRENAJE		257,869.50
4143010119		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,731.96
4144010102		RECARGOS		29,124.02
4151010201		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		84,590.00
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION:				6,928,633.07

211701040101		I.V.A.		143,272.22
	211701040101	I.V.A.	143,272.22	
1123020101		SUBSIDIO MUNICIPAL		861,519.45
62004391		BONIFICACIONES		213,837.38
	6200439103	BONIFICACION 38% GRUPOS VULNERABLES	213,837.38	
1129010101		IVA ACREDITABLE (RECUPERACION DE IVA)		1,583,588.00
4223010102		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION		10,093,414.98

Subsidio de recargos: \$ -

Condonación de multas:	\$ -
Desc. Por pago anticipado:	\$ 0.00
Desc. De pensionados:	\$ 213,837.38
Total Ingresos:	\$ 6,714,795.69
IVA:	\$ 143,272.22



JUNIO 2022	
Suministro de Agua Potable	2,478,630.95
Rezagos por suministro de Agua Potable	2,820,976.60
Subtotal	5,299,607.55
BONIFICACION	192,453.02
Total (Base para 3.5%)	5,107,154.53

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

NOVIEMBRE DE 2022

Nº. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/11/2022

Capturó: Carmen

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502020401110101	3922		E 13	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos, Aport.para Serv.Ambientales 5to.bimestre ejercicio 2022	290,088.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502020401110101	3922		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos, Aport.para Serv.Ambientales 5to.bimestre ejercicio 2022	290,088.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502020401110101	3922		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos, Aport.para Serv.Ambientales 5to.bimestre ejercicio 2022	0.00	290,088.00
4.00	8251	B00211000	010502020401110101	3922		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos, Aport.para Serv.Ambientales 5to.bimestre ejercicio 2022	290,088.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502020401110101	3922		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos, Aport.para Serv.Ambientales 5to.bimestre ejercicio 2022	0.00	290,088.00
6.00	8271	B00211000	010502020401110101	3922		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos, Aport.para Serv.Ambientales 5to.bimestre ejercicio 2022	290,088.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502020401110101	3922		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos, Aport.para Serv.Ambientales 5to.bimestre ejercicio 2022	0.00	290,088.00
8.00	1112	000000002	00000000000000001			E 13	BBVA Bancomer Suc.0288 Cta.0182276429, Gobierno del Estado de México, Pago Aport.para Serv.Ambientales 5to.bimestre ejercicio 2022	0.00	290,088.00

Flujo de Efectivo: 23.00 290,088.00

TOTAL POLIZA 1,160,344.00 1,160,344.00

DESCRIPCION:
TRANSFERENCIA \$ 290,088.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,
Pago Aportacion para Servicios Ambientales quinto bimestre ejercicio 2022.
Cuenta Bancaria: Bancomer 182276429.

31 NOV 2022 IXTAPALUCA
Auxiliar Contable
C. Maria del Carmen Cabrera Garcia

COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUP.
L.C. Hugo Enrique Pelgado Gálvez

FECHA DE ELABORACION: 27/12/2022 Hoja: 1 de 1

OPDAPAS IXTAPALUCA
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
2022. 2022
Bravo Ramirez

0295

4202

VEO2



CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		15 de noviembre de 2022
NOMBRE <u>Gobierno del Estado de México</u>		
CANTIDAD \$	290,086.00	(Doscientos noventa mil ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)
BANCO	Bancomer	
NÚMERO DE CUENTA	192276429	
TRANSFERENCIA / REFERENCIA	Sin Referencia	

POR ACUERDO DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Póliza de Egresos No. 13
---	---------------------------------------

PAGUESE AL C.	Gobierno del Estado de México
LA CANTIDAD DE \$	290,086.00 (Doscientos noventa mil ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: Pago Aportación para Servicios Ambientales quinto bimestre ejercicio 2022.

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
		30 NOV. 2022		
		OPERADO		
		SUMAS IGUALES		

 MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA AUXILIAR CONTABLE ELABORÓ ADMINISTRACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	 L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO REVISOR CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	 LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN AUTORIZO
--	--	---

FECHA DE ELABORACIÓN	DIA MES AÑO 15/11/2022
----------------------	---------------------------

0296

ACUERDO DE PAGO

Ixtapaluca, Estado de México a 15 de noviembre de 2022

Póliza Egresos No. **13**

Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca Edo. de México, Lic. Gerardo López Sánchez; quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración; de este Organismo Descentralizado para realizar el pago a:

Gobierno del Estado de México

Por un monto total de: **\$290,086.00** (Doscientos noventa mil ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Bancomer 192276429	Pago Aportación para Servicios Ambientales quinto bimestre ejercicio 2022.	\$290,086.00

REVISÓ

Vd.Bo.

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZO

LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
GERENTE DE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Centenario # 8-2, Col. Centro
Ixtapaluca, Estado de México
México, CP 56530



(55) • 5972 • 1033

0297



Fecha y hora de consulta

15/11/2022 11:20:24 AM

Contrato

00354929

Nombre del Cliente

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Eg-13

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: SERV AMBIENTALES

Importe de la operación: 290,086.00 MXP

Cuenta de retiro: 0192276429

Cuenta de depósito: 1336126

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Fecha de creación: 15/11/2022

Fecha de aplicación: 15/11/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6550106858

Guía CIE: 3014682

Referencia: 30700000002334017495

Concepto: 1621227

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0030258082

Folio único: 1382202211151120190030258087

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado:

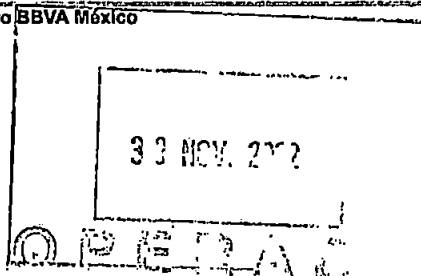
Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	—%	15/11/2022
FIRMO	ADMIN1	100%	15/11/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



0298

RFC emisor: GEM850101BJ3
 Nombre emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 Folio: 30700000023340174951621227
 RFC receptor: OAP911017317
 Nombre receptor: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Código postal del receptor: 56530
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C8072006-6D29-4D47-8160-563D5079CAD7
 No. de serie del CSD: 00001000000510106167
 Serie: 87572737
 Código postal, fecha y hora de emisión: 50000 2022-11-17 09:57:23
 Efecto de comprobante: Ingresó
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
83181700		1.00	E49		290,086.34	290,086.34	0.34	No objeto de impuesto.
Descripción		Aportaciones por servicios ambientales						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 290,086.34
 Descuento \$ 0.34
 Total \$ 290,086.00

Sello digital del CFDI:

WJDMHEXKdm08w/HZL1Omqe9M4NVLK1FDenzUgLeS0YguXq8bkkFWPO/SsA38Tmnh9dKFL/CW2yAj5HuXpOgcjMR7g05Hm1AMKqApHD4ES3owZg0Hp7ZgCccKUNhly+XqputZ8F
 lHa0rKmNTTqeLSIY8E0ilmqf77O693hm5Vv8QnYo3DTcinVafz47bDg6AwscgB8d1hWeSwk/B3C7l6mjCYL9HN3aIGY5Dr0CwEJS2Dv4xTMnzFyhYXohMqoUL9NdwzGyg1llkMI9NdH2ek/E
 o0yucawdCrzsfCJEekzXqCLl62CBv0fTskzHOORLPESdhW/UamSLsMA==

Sello digital del SAT:

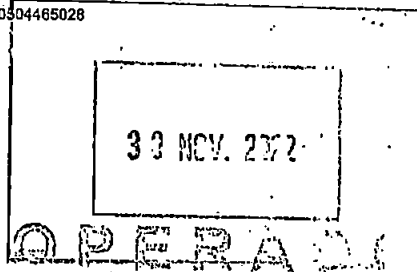
VM9SyfoOanVVdq5yboKfrF8oxYlp5A+po5axVD,rYvjEYOy1pU06VSk5SZU02kcERkdJU2xfcSmfRR82bZAvSPZELClzxZc6mD32GQsXLwERxtGMuCpofAModc88Z6c2WegdfpWZnTzg
 AMox4CKGhhemPPSDSG7mU7yxyfUKOJWU36Cp+RwU/3wCvzS5excjZ554SwWPAuE9/xP39hSw5yo+11onXOEJtn4GSV7w/0gPfoi8qg7OpDHkAlpH3GT6q5Yn9oSE9hdYp/K92P
 av9sq17Ps3znSJD1BzVzE8n9y0U1+zC4AJN9zle8OBN0zeyd4EaJ4A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C8072006-6D29-4D47-8160-563D5079CAD7|2022-11-17T09:57:29|SAT970701NN3|WJDMHEXKdm08w/HZL1Omqe9M4NVLK1FDenzUgLeS0YguXq8bkkFWPO/SsA38Tmnh9dKFL/CW2yAj5HuXpOgcjMR7g05Hm1AMKqApHD4ES3owZg0Hp7ZgCccKUNhly+XqputZ8FHa0rKmNTTqeLSIY8E0ilmqf77O693hm5Vv8QnYo3DTcinVafz47bDg6AwscgB8d1hWeSwk/B3C7l6mjCYL9HN3aIGY5Dr0CwEJS2Dv4xTMnzFyhYXohMqoUL9NdwzGyg1llkMI9NdH2ek/Eo0yucawdCrzsfCJEekzXqCLl62CBv0fTskzHOORLPESdhW/UamSLsMA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-11-17 09:57:29

No. de serie del certificado SAT 0000100000304465028



0289

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Version="4.0" Serie="87572737"
Folio="30700000023340174951621227" Fecha="2022-11-17T09:57:23"
Sello="WJDMHEXKdm06u/HZL10mge9M4NvLK1FDenzUgLIeS0YguXq8bfkkFWPO/S
sA38Tmnlh9dKFL/CW2yAj5HuXpOgcjMfr7g05HmlAMKqAphD4ES3owZg0Hp7ZgCcc
KUNhIqy+Xqput/Z6FlHa0rKmNTTqeLS1Y8E0iImqf770b93hm5IvV8QnYo3DTcInV
afz47bDg6AawscgB8dlhWeSwk/B3C7i6mjCYL9HN3aIGY5Dr0CwEJS2Dv4xTMnzFyh
YXohMqoUL9NdWzGyglIIkMI9NdIh2ek/Eo0yucaWdCrzfCJEekzXqCL162CBv0FT
skzHOORLPeSdhW/UamSLsMA==" FormaPago="03"
NoCertificado="00001000000510106167"
Certificado="MIIGHDCCBASgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTAxMDYxNjcwDQYJ
KoZIHvcNAQELBQAwwGEMSAwHgYDVQQDDBdVVRPÜklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQ
TEuMCwGA1UECgwLU0VSVk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJTO4gVFJQ1VUQVJQT
EaMBGGA1UECwwRU0FULU1FUyBBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbR
hY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyIEhJREFMR08gNzcs
IENPTC4gR1VFU1JFUk8xDjAMBGNVBEBEMTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWEZMBCGA
1UECAwQ01VREFEIERFIE1FWELDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUUhURU1PQzEVMBMGA1
UELRMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zZWJsZTogQUR
NSU5JU1RSQUNJTO4gQ0V0VVFJBTBBERSBTRVJWSUNJTT1MgVFJQ1VUQVJQT1MgQUwg
Q090VVFJQ1VZRU5URTAeFw0yMTEwMjcwMDA2NThaFw0yMTEwMjcwMDA2NThaMIHqM
SYWJAYDVQQDExIHT0JRVJOTyBERUwRVNUQURPIERFIE1FWELDTzEmMCQGA1UEKR
Mdr09CSUVStk8gREVMIEVTVFETyBERSBNRVhJQ08xJjAkBgNVBAoTTHUDPQk1FUK5
PIERFTCBFU1RBRE8gREUgTUVYSUNPMSUwIwYDVQQTEExxHRU04NTAxMDFCSjMgLyBF
VU1NNjQwMjI5NEy4MR4wHAYDVQQFEUgLyBfVU1NNjQwMjI5SE1DU1JSMDCxKTAhB
gNVBAsTIERJUKVDQ01PTiBHRU5FUkFMIERFIE1FWELDTzEVRVREDSU9OMIIBIjANBgkqhki
iG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqf+W5aCYorlXVjKzvOwFj+L5CAgKpcqPTPN
avWhVlZ7oaW9msFm9jvy84Bc/dRdyQBdwlX3OoH5qimBjgcZep78ukLn6lkH5iC
3hHrBt/j060pVDAF+0hfdnZufszFiu4
+w9hqAU0iBfyKziKNYEewQ6y0yVTT2/1h0cBE92nHire+
7PXBQDyWtoQXxQ9RrXiUg5mFuEBNDWFayp3MUND1UyONOXUkz/rRp7PfpheCZ1Vlk
9oXDwWhp3Wst07WpSat+UWfV8Sb4hKBUNaXK8svSQYt5Ag0nXgRF8F8EDCEwZr0g
ZLV3W8C4cWsyBIO/Pj9Iw3Dto8tnMEndbXVQIDAQABox0wGzAMBGNVHRMBAf8EAJA
AMAsGALUdDwQEAWIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAIHhp5HtTPUFyueVvOZNS
utb3/ISgDGqg2aciVSqgpvIsyPKhM/vEFe/Rp28YM+khQVauwnYKQHJSPADIB3B57
EHNoeHH75LpeQUAtxba8/CUFzjSogL8i2bwSd4YntX6by0/vAG1iZ8Okiy+jy9vA8
pEG559jp7IgtHswzayDjabYej/okViXi5cs9+
31Ny13gGg1CbgzxUHWEniZV4uG1jdX1tj62mel4wqs96p1VyTabS676jUi3Yzb+mk
QbBh2LS8hxigMUmPSSyl0Er2B2HgKk078CZpGMZ8xrkzQpnDRWV+tQeKGHfrjA0s0
301YrCgaZWkjSkWvt/pcxwMcVRMed8CylwZ8sd0TN6v2sMB3WMeNvw2MsYJDzDBU7
2AENFoXhBXpt/6y0NRhrR1qb2gVYQN+tntkqSxLCF75qpjS9gNh2pQln0OPKPRhUD
d5ArwvtaOAUb79owKMIUXf4XDoisFlXHRVETjUgztB+NI0IWVDxuPRWwJ/36YZT7g
uwbyF/5y/X0hAVEH/4s++JZ9JAdJRfNzEPIXZIf+
2h57R75zqhC9BZcJyLuuEN9NsDCaEm/RydJcs07a9x/uUBsX96K7mvJ8fNAkj4oQU
FeDudiYpLZAKM8a/uFHQclck8fleB0j1Uh20GUPguB7DUnAHPyZcB9jTyD9c1P+rV
I=" SubTotal="290086.34" Descuento="0.34" Moneda="MXN"
Total="290086.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01"
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="50000">
<cfdi:Emisor Rfc="GEM850101BJ3" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE

0300

MEXICO" RegimenFiscal="603" />
<cfdi:Receptor Rfc="OAP911017317" Nombre="ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLAD" DomicilioFiscalReceptor="56530"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03" />
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93161700" Cantidad="1.00"
ClaveUnidad="E48" Descripcion="Aportaciones por servicios
ambientales" ValorUnitario="290086.34" Importe="290086.34"
Descuento="0.34" ObjetoImp="01" />
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
<tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/Timb
reFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
UUID="C8072006-6D29-4D47-8160-563D5079CAD7"
FechaTimbrado="2022-11-17T09:57:29" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="WJDMHEXKdm06u/HZL1Omqe9M4NvLK1FDenzUgLIeS0YguXq8bfkkFWP
O/SsA38Tmnlh9dKFL/CW2yAj5HuXpOgcjMfr7g05Hm1AMKqAphD4ES3owZg0Hp7Zg
CccKUNhIqy+Xqput/Z6FlHa0rKmNTTqeLSLY8E0iImqf77Ob93hm5IVv8QnYo3DTc
InVafz47bDg6AawscgB8dlhWeSwk/B3C7i6mjCYL9HN3aIGY5Dr0CwEJS2Dv4xTMnz
FyhYXohMgoUL9NdWzGyg1IIkMI9NdIh2ek/Eo0yucawdCrzfCJEekzXqCL162CBv
0fTskzHOORLpESdhdW/UamSLsMA=="
NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
SelloSAT="VM9SyfoOanVVdq5ybokKfrF8oxYIp5A+po5axVDrJYvjEYOy1pU06VS
k5SZU02kcERkdJU2IxfCsmirRR82bZAvSPZELtCIzxZc6mD32GQSLwERxtGMuCpe
fAModc88Z6c2WegdFpWznTzGAMox4CKGhemtPPSDSG7mU7yxgyFUKOjWU36Cp+Rw
U/3wCvzS5xexcjZ554SwWptAuE9/xP39hSw5yo+
11onXOErIJTn4GSV7w/0gPyoi8qg7OpDHkAtpH3GT6q5Yln9oSE9/hDYP/K92PaV9
sqI7Ps3znSJD1BzVkezE9n9yOU1+zC4AjN19ztE80BN0zeyd4EaJ4A==" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

33 NOV. 2022
OPERADO



FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 72036

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OAP911017317

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA MEX

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Septiembre-Octubre

EJERCICIO: 2022

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 8,288,182

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	290086.355

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Noviembre de 2022

TOTAL:

\$ 290,086

33 NOV. 2022



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000023 340174 951621 227

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BANORTE-IXE 072817

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 0009620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo

0302

CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

33 NOV. 2014
OPERAS

0303

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Póliza de ingresos del 01-09-2022 al 30-09-2022

PÓLIZA GENERAL

NO. DE CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	PARCIALES	TOTAL
4143010101		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		3,348,281.69
4143010103		DERIVACION		7,000.00
4143010104		CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE		606,617.81
	4143040300401	CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	288,224.15	
	4143040300402	CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	196,796.28	
	4143040300403	ANTICIPO CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	20,494.93	
	4143040300404	ANTICIPO CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	12,890.41	
	4143040300405	LIQ. CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	17,781.34	
	4143040300406	LIQ. CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	11,399.16	
4143010105		RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE		900.00
4143010108		DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES		1,414,810.45
4143010110		INSTALACION DE MEDIDORES		14,572.64
4143010111		AGUA EN PIPAS (PERMISO)		10,410.34
	4143040301101	AGUA EN PIPAS (PERMISO ODAPAS)	4,310.34	
4143010112		AGUA POTABLE EN PIPAS CARGAS		14,447.00
4143010113		OBRAS		828,365.13
4143010114		REZAGOS		2,548,950.13
	414301011401	ACTUALIZACION	4,058.14	
	414301011402	REZAGOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,991,807.52	
	414301011403	REZAGO DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	323,187.34	
	414301011404	REZAGO DRENAJE	229,897.13	
4143010115		VENTA DE MEDIDORES		30,647.00
4143010116		CERTIFICACIONES		104,220.00
4143010117		OTROS		1,134,945.66
	4143040301702	CAMBIO DE NOMBRE	25,760.00	
	4143040301703	VENTA DE AGUA TRATADA	977,089.59	
	4143040301705	SERVICIO DE DESAZOLVE	10,000.00	
4143010118		DRENAJE		397,537.77
4143010119		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,731.96
4144010102		RECARGOS		20,559.81
4151010201		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		458,792.28
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION:				10,942,789.67

211701040101		I.V.A.		919,851.35
	211701040101	I.V.A.	919,851.35	
1123020101		SUBSIDIO MUNICIPAL		701,271.09
52004391		BONIFICACIONES		122,389.24
	5200439103	BONIFICACION 38% GRUPOS VULNERABLES	122,389.24	

0304

NO. DE CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	PARCIALES	TOTAL
4223010102		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN		11,346,462.15

Subsidio de recargos: \$ -
 Condonación de multas: \$ -
 Desc. Por pago anticipado: \$ 0.00
 Desc. De pensionados: \$ 122,389.24
 Total ingresos: \$ 10,820,400.43
 IVA: \$ 919,851.35

33 NOV. 2022
OPERADO

SEPTIEMBRE 2022	
Suministro de Agua Potable	3,348,281.69
Rezagos por suministro de Agua Potable	1,991,807.52
Subtotal	5,340,089.21
BONIFICACION (38% Des. Agua Gpos. Vulnerables)	110,149.96
Total (Base para 3.5%)	5,229,939.25

0305

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Póliza de ingresos del 01-10-2022 al 31-10-2022

PÓLIZA GENERAL

NO. DE CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	PARCIALES	TOTAL
4143010101		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		1,431,075.88
4143010103		DERIVACION		29,400.00
4143010104		CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE		801,685.17
	4143040300401	CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	483,383.52	
	4143040300402	CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	177,376.90	
	4143040300403	ANTICIPO CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	35,483.77	
	4143040300404	ANTICIPO CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	3,497.79	
	4143040300405	LIQ. CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	25,977.25	
	4143040300406	LIQ. CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	3,829.92	
4143010105		RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE		2,100.00
4143010108		DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES		145,575.14
4143010110		INSTALACION DE MEDIDORES		11,556.30
4143010111		AGUA EN PIPAS (PERMISO)		1,577.59
	4143040301101	AGUA EN PIPAS (PERMISO ODAPAS)	1,077.59	
4143010112		AGUA POTABLE EN PIPAS CARGAS		13,390.00
4143010113		OBRAS		1,656,387.76
4143010114		REZAGOS		2,426,463.38
	414301011401	ACTUALIZACION	8,120.95	
	414301011402	REZAGOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,728,034.09	
	414301011403	REZAGO DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	477,399.00	
	414301011404	REZAGO DRENAJE	212,909.34	
4143010115		VENTA DE MEDIDORES		28,668.24
4143010116		CERTIFICACIONES		65,780.00
4143010117		OTROS		127,786.00
	4143040301701	PAGO DE BASES	2,517.00	
	4143040301702	CAMBIO DE NOMBRE	27,470.00	
4143010118		DRENAJE		164,005.48
4143010119		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,731.96
4144010102		RECARGOS		39,722.18
4151010201		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		385,929.15
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION				7,332,834.23

211701040101		I.V.A.		500,218.30
	211701040101	I.V.A.	500,218.30	
1123020101		SUBSIDIO MUNICIPAL		506,558.38
52004391		BONIFICACIONES		112,075.54
	5200439103	BONIFICACION 38% GRUPOS VULNERABLES	112,075.54	
4223010102		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION		2,242,296.43

0306

Subsidio de recargos:	\$ -
Condonación de multas:	\$ -
Desct. Por pago anticipado:	\$ 0.00
Desct. De pensionados:	\$ 112,075.54
Total ingresos:	\$ 7,220,758.69
IVA:	\$ 500,218.30

30 NOV. 2022

O.P.E.E.A.L.

OCTUBRE 2022	
Suministro de Agua Potable	1,431,075.88
Rezagos por suministro de Agua Potable	1,728,034.09
Subtotal	3,159,109.97
BONIFICACION (38% Des. Agua Gpos. Vulnerables)	100,867.66
Total (Base para 3.5%)	3,058,242.31

0307



Artículo 216-H.- El ingreso que se perciba por este concepto, será destinado para el desarrollo de obras y/o acciones de infraestructura vial que tienda a mitigar el impacto vial en la zona de influencia.

El proyecto de obra y su ejecución se dará de manera coordinada, entre la Secretaría de Movilidad y el municipio o municipios afectados, conforme lo dispone el artículo 5.10, fracción XV del Código Administrativo del Estado de México.

**CAPÍTULO TERCERO
DE LAS APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES**

Artículo 216-I.- Están obligados al pago de Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales, los organismos públicos descentralizados municipales que presten, entre otros, los servicios de suministro de agua potable; los municipios cuando no cuenten con organismo prestador de dichos servicios, y las personas físicas o jurídicas colectivas que presten el servicio de suministro de agua potable;

Artículo 216-J.- Para determinar el monto a pagar por concepto de aportación de mejoras por servicios ambientales, se aplicará una tarifa del 3.5 por ciento sobre el monto de los ingresos efectivamente recaudados por concepto del suministro de agua potable, sin incluir conceptos diversos a dicho suministro.

Las aportaciones de mejoras, deberán pagarse mediante declaración en la forma oficial aprobada, de manera bimestral, dentro de los diecisiete días siguientes al vencimiento del bimestre que corresponda, a través de depósito al fideicomiso constituido al efecto o a través de los medios autorizados por la Secretaría, debiendo transferirse dichos recursos al fideicomiso en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de su recaudación.

Cuando los municipios o los organismos públicos descentralizados municipales, acumulen dos bimestres sin cubrir el pago referido en el párrafo anterior, la Secretaría notificará y en caso de no tener respuesta o se realice el pago correspondiente en los 10 (diez) días hábiles siguientes, se retendrá el importe correspondiente de las participaciones de ingresos ministrados por el Gobierno Estatal a que se refieren los incisos A), B) y C) de la fracción II del artículo 219 de este Código, que deban cubrirse al municipio.

En caso de incumplimiento, la Secretaría podrá determinar el monto de las aportaciones por servicios ambientales correspondiente, multiplicando el volumen de agua establecido en la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, o bien; el reportado por la Comisión del Agua del Estado de México, por las tarifas de los aprovechamientos y derechos por concepto de suministro de agua en bloque de las Comisiones antes mencionadas, según corresponda.

Artículo 216-K.- El fideicomiso constituido al efecto contará con un Comité Técnico, que deberá estar integrado con un representante de:

- I. La Secretaría del Campo;
- II. La Secretaría de Finanzas;
- III. La Secretaría del Medio Ambiente;
- IV. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra;

33 NOV. 2022
OPERADOS

0308

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE IXTAPALUCA 2015

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

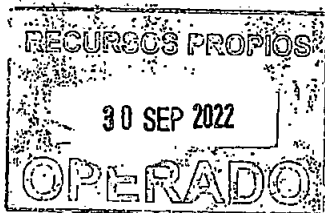
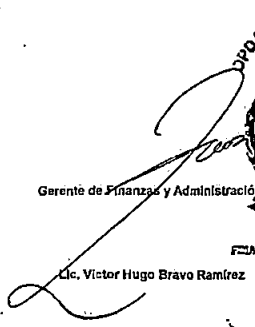
Fecha de la Póliza: 14/09/2022

Capturó: Carmen

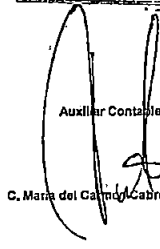
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502020401110101	3922		E 16	Gastos de Funcionamiento Otros Impuestos y derechos	407,591.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502020401110101	3922		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros Impuestos y derechos	407,591.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502020401110101	3922		E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	407,591.00
4.00	8251	B00211000	010502020401110101	3922		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	407,591.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502020401110101	3922		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros Impuestos y derechos	0.00	407,591.00
6.00	8271	B00211000	010502020401110101	3922		E 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros Impuestos y derechos	407,591.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502020401110101	3922		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	407,591.00
8.00	1112	000000002	00000000000000000000			E 16	BBVA Bancomer Suc.0286 Cia.0192276429, Gobierno del Estado de México, Pago Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales declaración cuarto bimestre 2022.	0.00	407,591.00
Flujo de Efectivo: 23.00 407,591.00									
TOTAL POLIZA								1,630,364.00	1,630,364.00

DESCRIPCION:


TRANSFERENCIA \$ 407,591.00 GOBIENO DEL ESTADO DE MEXICO,
Pago Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales declaración cuarto bimestre ejercicio 2022.
Cuenta Bancaria: Bancomer 192276429.

Gerente de Finanzas y Administración
2022 - 2024
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez



Auxiliar Contable
2022 - 2024
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C. María del Carmen Cabrera Garcia



Coordenador de Contabilidad y Presupuesto
2022 - 2024
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
L.C. Hugo Enrique Delgado Gallardo

ABEP



CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE		14 de septiembre de 2022
NOMBRE <u>Gobierno del Estado de México</u>		
CANTIDAD \$	<u>407,591.00</u>	(Cuatrocientos siete mil quinientos noventa y un pesos 00/100 M.N.)
BANCO	<u>Báncomer</u>	
NÚMERO DE CUENTA	<u>192276429</u>	
TRANSFERENCIA / REFERENCIA	<u>7835</u>	

POR ACUERDO

DE: LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DE O.P.D.A.P.A.S IXTAPALUCA

AL: LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

Póliza de Egresos
No.

16

PAGUESE AL C. Gobierno del Estado de México

LA CANTIDAD DE \$ 407,591.00 (Cuatrocientos siete mil quinientos noventa y un pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: Pago Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales declaración cuarto bimestre ejercicio 2022.

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	30 SEP. 2022 OPERADO			
SUMAS IGUALES				

MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA

AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ

COORDINACIÓN DE
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GARCÍA

COORD. DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO
SERVISO

COORDINACIÓN DE
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO DE ELABORACIÓN

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

DÍA MES AÑO

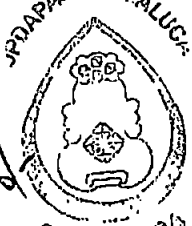
14/09/2022


ACUERDO DE PAGO


Ixtapaluca, Estado de México a 06 de septiembre de 2022

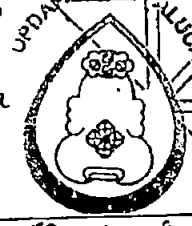
Por acuerdo del director general del O.P.D.A.P.A.S. de Ixtapaluca, México, Lic. Gerardo López Sánchez, quien autoriza al Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez Gerente de Finanzas y Administración de este Organismo Descentralizado, para realizar el pago de la Línea de Captura al Gobierno del Estado de México, por la cantidad de \$ 407,591.00 (Cuatrocientos siete mil quinientos noventa y un pesos 00/100 M.N.).

Cuenta de retiro	Concepto	Importe
Bancomer 192276429	Pago Impuesto por Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales, cuarto bimestre ejercicio 2022.	\$ 407,591.00

REVISÓ

 MARÍA DEL CARMEN CABRERA GARCÍA
 AUXILIAR CONTABLE PRESUPUESTO

VO. BO.

 L.C. HUGO ENRIQUE DELGADO GALLARDO
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

 LIC. GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 30 SEP. 2022


 LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ
 GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

OPERADO



Fecha y hora de consulta

14/09/2022 2:17:28 PM

Contrato

00354929

Nombre del Cliente

ODAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Eg-16

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: SERV AMBIENTALES

Importe de la operación: 407,591.00 MXP

Cuenta de retiro: 0192276429

Cuenta de depósito: 1336126

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: ODAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Fecha de creación: 14/09/2022

Fecha de aplicación: 14/09/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6550106858

Gufa CIE: 297726

Referencia: 3070000002277837835

Concepto: 1028222

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0007399017

Folio único: I382202209141417230007399022

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

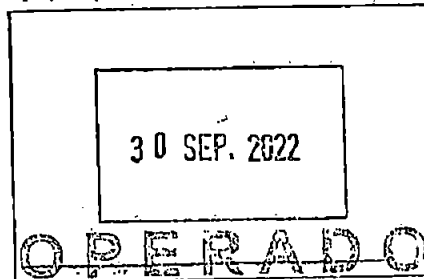
Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	—%	14/09/2022
FIRMO	ADMIN1	100%	14/09/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTÉ DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 71559

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OAP911017317

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

OPERADOR DE AGUA POTABLE ÁLCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA MEX

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Julio-Agosto

EJERCICIO: 2022

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 11,645,463

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	407591.203

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19 de Septiembre de 2022

TOTAL: \$ 407,591



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

30 SEP. 2022

FORMATO GRATUITO OPERADO

307000 000022 778378 351028 222

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTÉ DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RÉCIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BANORTE-IXE 072817

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 0009620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web <https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/>, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Póliza de ingresos del 01-07-2022 al 31-07-2022

PÓLIZA GENERAL

NO. DE CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	PARCIALES	TOTAL
4143010101		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		4,123,859.15
4143010103		DERIVACION		7,000.00
4143010104		CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE		402,308.17
	4143040300401	CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	217,946.93	
	4143040300402	CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	82,653.14	
	4143040300403	ANTICIPO CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	18,325.00	
	4143040300404	ANTICIPO CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	1,192.11	
	4143040300405	LIQ. CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	8,000.00	
	4143040300408	LIQ. CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	1,878.49	
4143010105		RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE		1,200.00
4143010108		DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES		1,690,684.17
4143010109		REPARACION DE APARATOS MEDIDORES DE CONSUMO DE AGUA		196.80
4143010110		INSTALACION DE MEDIDORES		25,567.85
4143010111		AGUA EN PIPAS (PERMISO)		7,065.51
	4143040301101	AGUA EN PIPAS (PERMISO ODAPAS)	6,465.51	
4143010112		AGUA POTABLE EN PIPAS CARGAS		14,296.00
4143010113		OBRAS		5,900.00
4143010114		REZAGOS		3,203,317.89
	414301011401	ACTUALIZACION	26,262.29	
	414301011402	REZAGOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,508,625.72	
	414301011403	REZAGO DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	417,733.09	
	414301011404	REZAGO DRENAJE	250,698.79	
4143010115		VENTA DE MEDIDORES		50,048.33
4143010116		CERTIFICACIONES		57,348.91
4143010117		OTROS		1,809,242.38
	4143040301702	CAMBIO DE NOMBRE	21,550.00	
	4143040301703	VENTA DE AGUA TRATADA	1,783,222.38	
4143010118		DRENAJE		474,801.90
4144010102		RECARGOS		139,086.13
4151010201		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		764,213.27
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION:				12,776,138.46

211701040101		I.V.A.		1,140,251.20
	211701040101	I.V.A.	1,140,251.20	
1123020101		SUBSIDIO MUNICIPAL		759,540.71
52004391		BONIFICACIONES		186,334.18
	5200439103	BONIFICACION 30% GRUPOS VULNERABLES	186,334.18	

OPERADO

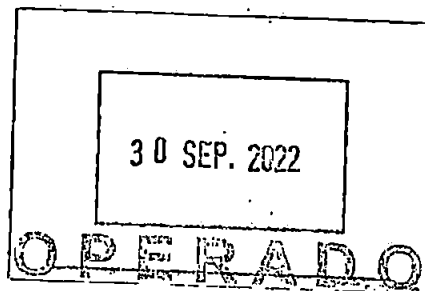


OPDAPAS MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

NO. DE CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	PARCIALES	TOTAL
4223010102		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN		1,971,946.91

Subsidio de recargos: \$ -
Condonación de multas: \$ -
Desc. Por pago anticipado: \$ 0.00
Desc. De pensionados: \$ 186,334.18
Total ingresos: \$ 12,589,804.28
IVA: \$ 1,140,251.20

JULIO 2022	
Suministro de Agua Potable	4,123,859.15
Rezagos por suministro de Agua Potable	2,508,625.72
Subtotal	6,632,484.87
BONIFICACION (38% Des. Agua Gpos. Vulnerables)	167,700.22
Total (Base para 3.5%)	6,464,784.65



REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Póliza de Ingresos del 01-08-2022 al 31-08-2022

PÓLIZA GENERAL

NO. DE CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	PARCIALES	TOTAL
4143010101		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		2,676,129.71 ✓
4143010103		DERIVACION		11,100.00
4143010104		CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE		702,845.94
	4143040300401	CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	335,813.82	
	4143040300402	CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	203,122.52	
	4143040300403	ANTICIPO CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	20,358.18	
	4143040300404	ANTICIPO CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	13,707.82	
	4143040300405	LIQ. CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	4,718.83	
	4143040300406	LIQ. CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	2,146.11	
4143010105		RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE		8,020.55
4143010108		DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES		138,528.46
4143010110		INSTALACION DE MEDIDORES		14,965.44
4143010111		AGUA EN PIPAS (PERMISO)		33,827.55
	4143040301101	AGUA EN PIPAS (PERMISO ODAPAS)	33,827.55	
4143010112		AGUA POTABLE EN PIPAS CARGAS		15,202.00
4143010113		OBRAS		5,100.00
4143010114		REZAGOS		3,161,890.84
	414301011401	ACTUALIZACION	4,446.01	
	414301011402	REZAGOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,638,832.53 ✓	
	414301011403	REZAGO DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	231,306.05	
	414301011404	REZAGO DRENAJE	287,306.25	
4143010115		VENTA DE MEDIDORES		35,030.86
4143010116		CERTIFICACIONES		130,163.92
4143010117		OTROS		1,692,575.26
	4143040301702	CAMBIO DE NOMBRE	29,970.00	
	4143040301703	VENTA DE AGUA TRATADA	1,648,945.26	
	4143040301705	SERVICIO DE DESAZOLVE	5,150.00	
4143010118		DRENAJE		261,966.24
4143010119		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,463.92
4144010102		RECARGOS		23,893.79
4151010201		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		427,682.63
			TOTAL DE INGRESOS DE GESTION:	9,342,487.11
211701040101		I.V.A.		425,371.18
	211701040101	I.V.A.		425,371.18
1123020101		SUBSIDIO MUNICIPAL		960,473.37
52004391		BONIFICACIONES		149,204.86 ✓
	5200439103	BONIFICACION 38% GRUPOS VULNERABLES		149,204.86

30 SEP. 2022

RECORRIDO



OPDAPAS MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

NO. DE CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	PARCIALES	TOTAL
4223010102		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN		2,309,298.22

Subsidio de recargos: \$ -
Condonación de multas: \$ -
Desct. Por pago anticipado: \$ 0.00
Desct. De pensionados: \$ 149,204.86
Total ingresos: \$ 9,193,282.25
IVA: \$ 425,371.18

AGOSTO 2022	
Suministro de Agua Potable	2,676,129.71
Rezagos por suministro de Agua Potable	2,638,832.53
Subtotal	5,314,962.24
BONIFICACION (38% Des. Agua Gpos. Vulnerables)	134,283.94
Total (Base para 3.5%)	5,180,678.30

30 SEP. 2022
OPERADO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 72366

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OAP911017317

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA MEX

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Noviembre-Diciembre**

EJERCICIO: **2022**

TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **\$ 13,691,927**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	479217.462

FECHA LÍMITE DE PAGO: **17 de Enero de 2023**

TOTAL: **\$ 479,217**



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000025 047248 952240 293

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BANORTE-IXE 072817

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX P.A.:3751/01

SANTANDER 0009620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web <https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/>, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo

CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Póliza de ingresos del 01-11-2022 al 30-11-2022

PÓLIZA GENERAL

NO. DE CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	PARCIALES	TOTAL
4143010101		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		5,053,982.79 ✓
4143010103		DERIVACION		26,000.00
4143010104		CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE		903,010.54
	4143040300401	CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	502,717.81	
	4143040300402	CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	213,755.05	
	4143040300403	ANTICIPO CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	11,310.16	
	4143040300404	ANTICIPO CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	3,362.00	
	4143040300405	LIQ. CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	69,555.84	
	4143040300406	LIQ. CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	7,899.58	
4143010108		DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES		1,670,486.93
4143010111		AGUA EN PIPAS (PERMISO)		6,110.34
	4143040301101	AGUA EN PIPAS (PERMISO ODAPAS)	4,310.34	
4143010112		AGUA POTABLE EN PIPAS CARGAS		13,390.00
4143010113		OBRAS		1,655,657.26
4143010114		REZAGOS		2,460,493.33
	414301011401	ACTUALIZACION	4,650.27	
	414301011402	REZAGOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,011,463.55 ✓	
	414301011403	REZAGO DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	233,482.94	
	414301011404	REZAGO DRENAJE	210,896.57	
4143010115		VENTA DE MEDIDORES		4,618.56
4143010116		CERTIFICACIONES		52,722.00
4143010117		OTROS		634,845.25
	4143040301701	PAGO DE BASES	4,194.00	
	4143040301702	CAMBIO DE NOMBRE	42,450.00	
	4143040301703	VENTA DE AGUA TRATADA	282,490.88	
4143010118		DRENAJE		623,033.30
4143010119		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,463.92
4144010102		RECARGOS		24,207.65
4151010201		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		415,699.01
			TOTAL DE INGRESOS DE GESTION:	13,547,720.88

211701040101		I.V.A.		949,555.90
	211701040101	I.V.A.	949,555.90	
1123020101		SUBSIDIO MUNICIPAL		1,370,763.88
52004391		BONIFICACIONES		486,545.20 ✓
	5200439101	BONIFICACION 20 BUEN FIN III	167,810.86	
	5200439103	BONIFICACION 38% GRUPOS VULNERABLES	318,734.34	
4223010102		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION		2,215,990.42

Subsidio de recargos:	\$ -
Condonación de multas:	\$ -
Desct. Por pago anticipado:	\$ 0.00
Desct. De pensionados:	\$ 318,734.34
Total ingresos:	\$ 13,228,986.54
IVA:	\$ 949,555.90

NOVIEMBRE 2022	
Suministro de Agua Potable	5,053,982.79
Rezagos por suministro de Agua Potable	2,011,463.55
Subtotal	7,065,446.34
BONIFICACION (38% Des. Agua Gpos. Vulnerables)	437,888.83
Total (Base para 3.5%)	6,627,557.51



OPDAPAS MUNICIPIO DE IXTAPALUCA
REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Póliza de ingresos del 2022-12-01 al 2022-12-31
PÓLIZA GENERAL

NO. DE CUENTA	SÚBCUENTA	CONCEPTO	PARCIALES	TOTAL
4143010101		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		5,108,130.61
4143010103		DERIVACION		11,200.00
4143010104		CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE		718,946.54
	4143040300401	CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	391,984.54	
	4143040300402	CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	202,422.67	
	4143040300403	ANTICIPO CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	25,484.28	
	4143040300404	ANTICIPO CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	4,984.28	
	4143040300405	LIQ. CONEXION AL SISTEMA DE AGUA	20,663.35	
	4143040300406	LIQ. CONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE	4,532.00	
4143010105		RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE		1,200.00
4143010108		DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES		316,840.41
4143010110		INSTALACION DE MEDIDORES		5,773.20
4143010111		AGUA EN PIPAS (PERMISO)		3,448.28
	4143040301101	AGUA EN PIPAS (PERMISO ODAPAS)	3,448.28	
4143010112		AGUA POTABLE EN PIPAS CARGAS		13,994.00
4143010113		OBRAS		6,297.50
4143010114		REZAGOS		3,082,902.33
	414301011401	ACTUALIZACION	6,103.76	
	414301011402	REZAGOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,549,589.90	
	414301011403	REZAGO DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	285,851.93	
	414301011404	REZAGO DRENAJE	241,356.74	
4143010115		VENTA DE MEDIDORES		17,431.08
4143010116		CERTIFICACIONES		9,710.00
4143010117		OTROS		441,437.59
	4143040301702	CAMBIO DE NOMBRE	33,020.00	
	4143040301703	VENTA DE AGUA TRATADA	195,783.68	
4143010118		DRENAJE		531,907.24
4143010119		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,731.96
4144010101		MULTAS		24,180.00
4144010102		RECARGOS		28,831.46
4151010201		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		443,153.97
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION:				10,767,116.17
211701040101		I.V.A.		281,321.11
1123110101		SUBSIDIO MUNICIPAL		1,871,837.40
52004391		BONIFICACIONES		659,281.13
	5200439101	BONIFICACION 20 BUEN FIN III	218,240.58	
	5200439103	BONIFICACION 38% GRUPOS VULNERABLES	441,040.55	
1123140101		DEUDORES DIVERSOS		624.11
1129010101		IVA ACREDITABLE (RECUPERACION DE IVA)		230,722.00
4223010102		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION		9,917,988.25

Subsidio de recargos: \$ -
 Condonación de multas: \$ -
 Desc. Por pago anticipado: \$ 0.00
 Desc. De pensionados: \$ 441,040.55
 Total Ingresos: \$ 10,326,075.62
 IVA: \$ 281,321.11

DICIEMBRE	
Suministro de Agua Potable	5,108,130.61
Rezagos por suministro de Agua Potable	2,549,589.90
Subtotal	7,657,720.51
BONIFICACION (38% Des.Agua Gpos.Vulnerables)	593,350.54
Total (Base para 3.5%)	7,064,369.97



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4399	000000001	000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	205,081,961.39	8,133,772.11	196,948,189.28	0.00
5100	A00212000				DIRECCION GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	3,092,485.58	0.00	3,092,485.58	0.00
5100	A00212000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,736,967.30	0.00	2,736,967.30	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,403,505.50	0.00	1,403,505.50	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,555.83	0.00	1,555.83	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,866.28	0.00	25,866.28	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	228,944.59	0.00	228,944.59	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	441,428.05	0.00	441,428.05	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	124,350.95	0.00	124,350.95	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	23,824.14	0.00	23,824.14	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,578.98	0.00	37,578.98	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	29,055.00	0.00	29,055.00	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	5,265.04	0.00	5,265.04	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	83,838.21	0.00	83,838.21	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	51,671.32	0.00	51,671.32	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,649.17	0.00	3,649.17	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	91,516.00	0.00	91,516.00	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	683.63	0.00	683.63	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	145,112.94	0.00	145,112.94	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,482.06	0.00	5,482.06	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,432.00	0.00	10,432.00	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00
5100	A00212000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	20,397.61	0.00	20,397.61	0.00
5100	A00212000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	355,518.28	0.00	355,518.28	0.00
5100	A00212000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	184,492.95	0.00	184,492.95	0.00
5100	A00212000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	136,894.06	0.00	136,894.06	0.00
5100	A00212000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	34,131.27	0.00	34,131.27	0.00
5100	A00214000				DIRECCION GENERAL Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,531,387.80	0.00	1,531,387.80	0.00
5100	A00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,345,866.93	0.00	1,345,866.93	0.00
5100	A00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	819,929.77	0.00	819,929.77	0.00
5100	A00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	42,297.88	0.00	42,297.88	0.00
5100	A00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,401.70	0.00	30,401.70	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (q)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)		
		Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	A00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	122,533.91	0.00	122,533.91	0.00
5100	A00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	49.74	0.00	49.74	0.00
5100	A00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	153,231.29	0.00	153,231.29	0.00
5100	A00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	52,733.65	0.00	52,733.65	0.00
5100	A00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,328.70	0.00	6,328.70	0.00
5100	A00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,145.19	0.00	33,145.19	0.00
5100	A00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,178.07	0.00	13,178.07	0.00
5100	A00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,233.45	0.00	8,233.45	0.00
5100	A00214000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,822.59	0.00	25,822.59	0.00
5100	A00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	A00214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	11,149.00	0.00	11,149.00	0.00
5100	A00214000	010502060301110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
5100	A00214000	010502060301110101	3892		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,631.79	0.00	7,631.79	0.00
5100	A00214000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	185,520.87	0.00	185,520.87	0.00
5100	A00214000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	96,274.46	0.00	96,274.46	0.00
5100	A00214000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,435.60	0.00	71,435.60	0.00
5100	A00214000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,810.81	0.00	17,810.81	0.00
5100	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	1,329,984.99	0.00	1,329,984.99	0.00
5100	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,213,665.82	0.00	1,213,665.82	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	535,175.60	0.00	535,175.60	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	42,297.88	0.00	42,297.88	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,502.42	0.00	44,502.42	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,111.80	0.00	92,111.80	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,504.81	0.00	2,504.81	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1341		Compensación	0.00	0.00	79,482.60	0.00	79,482.60	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	163,060.37	0.00	163,060.37	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,169.21	0.00	7,169.21	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,652.46	0.00	17,652.46	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,796.22	0.00	11,796.22	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,436.30	0.00	19,436.30	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,534.00	0.00	2,534.00	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	146,896.59	0.00	146,896.59	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,269.40	0.00	2,269.40	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,188.00	0.00	10,188.00	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA, 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (r)		Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (r)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)		
	Scda	Ssacda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	A00234000	020203010204110101	3922		0.00	0.00	1,611.66	0.00	1,611.66	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	3992		0.00	0.00	6,202.50	0.00	6,202.50	0.00
5100	A00234000	020203010204110201			0.00	0.00	116,399.17	0.00	116,399.17	0.00
5100	A00234000	020203010204110201	1412		0.00	0.00	60,404.31	0.00	60,404.31	0.00
5100	A00234000	020203010204110201	1413		0.00	0.00	44,820.01	0.00	44,820.01	0.00
5100	A00234000	020203010204110201	1414		0.00	0.00	11,174.85	0.00	11,174.85	0.00
5100	A01212000	0103040102110101			0.00	0.00	1,509,191.05	0.00	1,509,191.05	0.00
5100	A01212000	0103040102110101			0.00	0.00	1,317,548.99	0.00	1,317,548.99	0.00
5100	A01212000	0103040102110101	1131		0.00	0.00	759,590.98	0.00	759,590.98	0.00
5100	A01212000	0103040102110101	1321		0.00	0.00	13,572.06	0.00	13,572.06	0.00
5100	A01212000	0103040102110101	1322		0.00	0.00	124,566.38	0.00	124,566.38	0.00
5100	A01212000	0103040102110101	1341		0.00	0.00	234,928.77	0.00	234,928.77	0.00
5100	A01212000	0103040102110101	1345		0.00	0.00	88,260.75	0.00	88,260.75	0.00
5100	A01212000	0103040102110101	1655		0.00	0.00	4,674.22	0.00	4,674.22	0.00
5100	A01212000	0103040102110101	2111		0.00	0.00	37,641.30	0.00	37,641.30	0.00
5100	A01212000	0103040102110101	2141		0.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00
5100	A01212000	0103040102110101	2491		0.00	0.00	37,990.00	0.00	37,990.00	0.00
5100	A01212000	0103040102110101	2711		0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	A01212000	0103040102110101	2841		0.00	0.00	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00
5100	A01212000	0103040102110101	3922		0.00	0.00	414.65	0.00	414.65	0.00
5100	A01212000	0103040102110101	3992		0.00	0.00	6,005.87	0.00	6,005.87	0.00
5100	A01212000	0103040102110201			0.00	0.00	191,642.06	0.00	191,642.06	0.00
5100	A01212000	0103040102110201			0.00	0.00	99,451.04	0.00	99,451.04	0.00
5100	A01212000	0103040102110201	1412		0.00	0.00	73,792.57	0.00	73,792.57	0.00
5100	A01212000	0103040102110201	1413		0.00	0.00	18,398.45	0.00	18,398.45	0.00
5100	A01212000	0103040102110201	1414		0.00	0.00	2,685,842.33	0.00	2,685,842.33	0.00
5100	B00202000	01050202010110101			0.00	0.00	2,372,541.36	0.00	2,372,541.36	0.00
5100	B00202000	01050202010110101	1131		0.00	0.00	1,380,922.74	0.00	1,380,922.74	0.00
5100	B00202000	01050202010110101	1311		0.00	0.00	29,544.29	0.00	29,544.29	0.00
5100	B00202000	01050202010110101	1321		0.00	0.00	39,963.84	0.00	39,963.84	0.00
5100	B00202000	01050202010110101	1322		0.00	0.00	250,571.31	0.00	250,571.31	0.00
5100	B00202000	01050202010110101	1324		0.00	0.00	3,360.62	0.00	3,360.62	0.00
5100	B00202000	01050202010110101	1325		0.00	0.00	284.49	0.00	284.49	0.00
5100	B00202000	01050202010110101	1331		0.00	0.00	753.69	0.00	753.69	0.00
5100	B00202000	01050202010110101	1341		0.00	0.00	261,648.18	0.00	261,648.18	0.00
5100	B00202000	01050202010110101	1341		0.00	0.00	96,362.13	0.00	96,362.13	0.00
5100	B00202000	01050202010110101	1345		0.00	0.00	11,725.76	0.00	11,725.76	0.00
5100	B00202000	01050202010110101	1549		0.00	0.00	67,870.03	0.00	67,870.03	0.00
5100	B00202000	01050202010110101	1595		0.00	0.00		0.00		0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00202000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
5100	B00202000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,549.75	0.00	7,549.75	0.00
5100	B00202000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	148,844.36	0.00	148,844.36	0.00
5100	B00202000	010502020101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	34,860.00	0.00	34,860.00	0.00
5100	B00202000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	16,096.55	0.00	16,096.55	0.00
5100	B00202000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,139.96	0.00	4,139.96	0.00
5100	B00202000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	9,843.66	0.00	9,843.66	0.00
5100	B00202000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	314,300.97	0.00	314,300.97	0.00
5100	B00202000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	163,103.77	0.00	163,103.77	0.00
5100	B00202000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	121,023.02	0.00	121,023.02	0.00
5100	B00202000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	30,174.18	0.00	30,174.18	0.00
5100	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	2,903,916.27	0.00	2,903,916.27	0.00
5100	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,590,584.53	0.00	2,590,584.53	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,495,397.97	0.00	1,495,397.97	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,174.75	0.00	22,174.75	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	281,914.65	0.00	281,914.65	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	130,713.93	0.00	130,713.93	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	229,112.53	0.00	229,112.53	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	23,358.96	0.00	23,358.96	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	84,707.23	0.00	84,707.23	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	134,849.16	0.00	134,849.16	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	46,301.45	0.00	46,301.45	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	662.07	0.00	662.07	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	96,650.00	0.00	96,650.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	21,609.94	0.00	21,609.94	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	17,771.69	0.00	17,771.69	0.00
5100	B00205000	010502020101110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	313,351.74	0.00	313,351.74	0.00
5100	B00203000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	162,611.20	0.00	162,611.20	0.00
5100	B00203000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	120,657.48	0.00	120,657.48	0.00
5100	B00203000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	30,083.06	0.00	30,083.06	0.00
5100	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	2,808,005.32	0.00	2,808,005.32	0.00
5100	B00205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,710,367.08	0.00	2,710,367.08	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	342,732.89	0.00	342,732.89	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,123.90	0.00	6,123.90	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,205.98	0.00	56,205.98	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	106,861.63	0.00	106,861.63	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,009.31	0.00	34,009.31	0.00



ODAS XTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Seta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00205000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,674.22	0.00	4,674.22	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	94,687.67	0.00	94,687.67	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232,853.74	0.00	232,853.74	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	140,854.50	0.00	140,854.50	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	66,876.34	0.00	66,876.34	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	7,023.27	0.00	7,023.27	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,965.08	0.00	1,965.08	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	977.50	0.00	977.50	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,144.55	0.00	4,144.55	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	919,600.00	0.00	919,600.00	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,176.50	0.00	7,176.50	0.00
5100	B00205000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	97,638.24	0.00	97,638.24	0.00
5100	B00205000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,859.45	0.00	44,859.45	0.00
5100	B00205000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,361.20	0.00	44,361.20	0.00
5100	B00205000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,317.59	0.00	8,317.59	0.00
5100	B00208000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	5,127,537.24	0.00	5,127,537.24	0.00
5100	B00208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,511,165.80	0.00	4,511,165.80	0.00
5100	B00208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,514,000.39	0.00	2,514,000.39	0.00
5100	B00208000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	154,919.21	0.00	154,919.21	0.00
5100	B00208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	144,981.49	0.00	144,981.49	0.00
5100	B00208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	520,647.24	0.00	520,647.24	0.00
5100	B00208000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	984.44	0.00	984.44	0.00
5100	B00208000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	231.20	0.00	231.20	0.00
5100	B00208000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	813,963.34	0.00	813,963.34	0.00
5100	B00208000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	182,440.28	0.00	182,440.28	0.00
5100	B00208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	45,260.80	0.00	45,260.80	0.00
5100	B00208000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	119,337.41	0.00	119,337.41	0.00
5100	B00208000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	B00208000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	616,371.44	0.00	616,371.44	0.00
5100	B00208000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	325,569.65	0.00	325,569.65	0.00
5100	B00208000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	230,571.41	0.00	230,571.41	0.00
5100	B00208000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	60,230.38	0.00	60,230.38	0.00



OPDARAS
Organismo Promotor de Desarrollo Agrario Rural

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA, 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta(s)		Ssa(s)	Ssa(s)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Debe	Haber				Debe	Haber	Debe	Haber		
5100	800209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Áreas de Recursos Humanos	0.00	0.00	2,263,371.18	527.40	2,263,843.18	0.00
5100	800209000	01050206010110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,615,297.44	0.00	1,615,297.44	0.00
5100	800209000	01050206010110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	965,283.38	0.00	965,283.38	0.00
5100	800209000	01050206010110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,653.28	0.00	15,653.28	0.00
5100	800209000	01050206010110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	184,234.51	0.00	184,234.51	0.00
5100	800209000	01050206010110101	1341		Compensación	0.00	0.00	182,225.81	0.00	182,225.81	0.00
5100	800209000	01050206010110101	1345		Graficación	0.00	0.00	124,292.12	0.00	124,292.12	0.00
5100	800209000	01050206010110101	1595		Despensa	0.00	0.00	23,825.14	0.00	23,825.14	0.00
5100	800209000	01050206010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,901.88	0.00	23,901.88	0.00
5100	800209000	01050206010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00
5100	800209000	01050206010110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	12,890.00	0.00	12,890.00	0.00
5100	800209000	01050206010110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	2,665.64	0.00	2,665.64	0.00
5100	800209000	01050206010110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	800209000	01050206010110101	2941		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	21,666.00	0.00	21,666.00	0.00
5100	800209000	01050206010110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	21,455.43	0.00	21,455.43	0.00
5100	800209000	01050206010110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,253.40	0.00	7,253.40	0.00
5100	800209000	01050206010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,054.35	0.00	2,054.35	0.00
5100	800209000	01050206010110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,876.50	0.00	18,876.50	0.00
5100	800209000	01050206010110201			Administración de personal	0.00	0.00	648,073.74	527.40	647,546.34	0.00
5100	800209000	01050206010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	541,699.64	527.40	541,172.24	0.00
5100	800209000	01050206010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	85,145.19	0.00	85,145.19	0.00
5100	800209000	01050206010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,228.91	0.00	21,228.91	0.00
5100	800210000	01050206010110101			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Áreas de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	1,605,519.57	0.00	1,605,519.57	0.00
5100	800210000	01050206010110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,430,636.94	0.00	1,430,636.94	0.00
5100	800210000	01050206010110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	825,560.56	0.00	825,560.56	0.00
5100	800210000	01050206010110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	21,408.19	0.00	21,408.19	0.00
5100	800210000	01050206010110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,814.62	0.00	36,814.62	0.00
5100	800210000	01050206010110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,016.83	0.00	147,016.83	0.00
5100	800210000	01050206010110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	337.49	0.00	337.49	0.00
5100	800210000	01050206010110101	1341		Compensación	0.00	0.00	91,696.96	0.00	91,696.96	0.00
5100	800210000	01050206010110101	1345		Graficación	0.00	0.00	57,760.24	0.00	57,760.24	0.00
5100	800210000	01050206010110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,124.57	0.00	6,124.57	0.00
5100	800210000	01050206010110101	1595		Despensa	0.00	0.00	32,946.55	0.00	32,946.55	0.00
5100	800210000	01050206010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,702.65	0.00	24,702.65	0.00
5100	800210000	01050206010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	800210000	01050206010110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,613.70	0.00	1,613.70	0.00
5100	800210000	01050206010110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,945.69	0.00	1,945.69	0.00
5100	800210000	01050206010110101	2481		Materiales de construcción	0.00	0.00	45,545.55	0.00	45,545.55	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00210000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,509.83	0.00	25,509.83	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,408.75	0.00	1,408.75	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,693.10	0.00	1,693.10	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,789.86	0.00	5,789.86	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	40,659.80	0.00	40,659.80	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,205.63	0.00	3,205.63	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,347.00	0.00	10,347.00	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	345.92	0.00	345.92	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,528.45	0.00	15,528.45	0.00
5100	B00210000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	174,862.63	0.00	174,862.63	0.00
5100	B00210000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	90,753.84	0.00	90,753.84	0.00
5100	B00210000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	67,339.34	0.00	67,339.34	0.00
5100	B00210000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,789.45	0.00	16,789.45	0.00
5100	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	18,359,332.88	0.00	18,359,332.88	0.00
5100	B00211000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	17,853,106.89	0.00	17,853,106.89	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,140,490.40	0.00	2,140,490.40	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,472.85	0.00	36,472.85	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	387,180.33	0.00	387,180.33	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	486,525.55	0.00	486,525.55	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	362,801.93	0.00	362,801.93	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	1595		Despensa	0.00	0.00	42,747.54	0.00	42,747.54	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	189,893.56	0.00	189,893.56	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	84,514.48	0.00	84,514.48	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,245.04	0.00	4,245.04	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,131.72	0.00	4,131.72	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	46,889.73	0.00	46,889.73	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,304.31	0.00	1,304.31	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	27,977.45	0.00	27,977.45	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	42,088.55	0.00	42,088.55	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	387.93	0.00	387.93	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	94,250.00	0.00	94,250.00	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	6,605,614.55	0.00	6,605,614.55	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	39,292.00	0.00	39,292.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (p)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00211000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	268,052.56	0.00	268,052.56	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	113,470.77	0.00	113,470.77	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,396.89	0.00	9,396.89	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	82,250.00	0.00	82,250.00	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,990.58	0.00	7,990.58	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,066,804.49	0.00	4,066,804.49	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,418,125.00	0.00	2,418,125.00	0.00
5100	B00211000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	138,810.68	0.00	138,810.68	0.00
5100	B00211000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	506,225.99	0.00	506,225.99	0.00
5100	B00211000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	262,701.62	0.00	262,701.62	0.00
5100	B00211000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	194,924.56	0.00	194,924.56	0.00
5100	B00211000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	48,599.81	0.00	48,599.81	0.00
5100	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	5,726,233.63	0.00	5,726,233.63	0.00
5100	B00212000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,200,765.94	0.00	5,200,765.94	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,142,603.85	0.00	2,142,603.85	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	77,978.27	0.00	77,978.27	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,699.60	0.00	58,699.60	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	393,299.91	0.00	393,299.91	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,560.81	0.00	2,560.81	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	606,793.61	0.00	606,793.61	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	252,773.91	0.00	252,773.91	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,493.16	0.00	19,493.16	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	92,039.36	0.00	92,039.36	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,418.83	0.00	8,418.83	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	283,483.49	0.00	283,483.49	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	288,905.00	0.00	288,905.00	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	86,285.76	0.00	86,285.76	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	506.47	0.00	506.47	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	29,248.79	0.00	29,248.79	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	79,775.18	0.00	79,775.18	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	15,297.92	0.00	15,297.92	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	68,897.50	0.00	68,897.50	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (r)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00212000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	212,500.80	0.00	212,500.80	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	142,652.00	0.00	142,652.00	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,114.53	0.00	1,114.53	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	65,899.00	0.00	65,899.00	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,219.90	0.00	6,219.90	0.00
5100	B00212000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	33,308.29	0.00	33,308.29	0.00
5100	B00212000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	525,467.68	0.00	525,467.68	0.00
5100	B00212000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	272,686.93	0.00	272,686.93	0.00
5100	B00212000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	202,333.68	0.00	202,333.68	0.00
5100	B00212000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	50,447.08	0.00	50,447.08	0.00
5100	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	0.00	2,194,100.61	349.71	2,193,750.90	0.00
5100	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,929,626.72	349.71	1,929,277.01	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,027,906.03	0.00	1,027,906.03	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	35,680.39	0.00	35,680.39	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,196.63	0.00	34,196.63	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	183,408.88	0.00	183,408.88	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	6,465.18	0.00	6,465.18	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	8,741.13	0.00	8,741.13	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	359,833.42	0.00	359,833.42	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	104,284.09	349.71	103,934.38	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,311.19	0.00	8,311.19	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,642.62	0.00	33,642.62	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,326.33	0.00	8,326.33	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,294.04	0.00	45,294.04	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,882.00	0.00	2,882.00	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,887.00	0.00	1,887.00	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,482.06	0.00	5,482.06	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	779.00	0.00	779.00	0.00
5100	C00220000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,176.73	0.00	1,176.73	0.00
5100	C00220000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	264,473.89	0.00	264,473.89	0.00
5100	C00220000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,246.44	0.00	137,246.44	0.00
5100	C00220000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	101,836.88	0.00	101,836.88	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00220000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,390.57	0.00	25,390.57	0.00
5100	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	6,355,889.28	0.00	6,355,889.28	0.00
5100	C01218000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	3,746,160.60	0.00	3,746,160.60	0.00
5100	C01218000	020103010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,403,503.66	0.00	2,403,503.66	0.00
5100	C01218000	020103010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	57,088.69	0.00	57,088.69	0.00
5100	C01218000	020103010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	101,266.82	0.00	101,266.82	0.00
5100	C01218000	020103010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	393,681.80	0.00	393,681.80	0.00
5100	C01218000	020103010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,846.31	0.00	9,846.31	0.00
5100	C01218000	020103010101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	4,025.78	0.00	4,025.78	0.00
5100	C01218000	020103010101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	6,423.45	0.00	6,423.45	0.00
5100	C01218000	020103010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	180,206.20	0.00	180,206.20	0.00
5100	C01218000	020103010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	415,139.61	0.00	415,139.61	0.00
5100	C01218000	020103010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	34,532.49	0.00	34,532.49	0.00
5100	C01218000	020103010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	99,110.55	0.00	99,110.55	0.00
5100	C01218000	020103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,770.00	0.00	2,770.00	0.00
5100	C01218000	020103010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01218000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,869.39	0.00	20,869.39	0.00
5100	C01218000	020103010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	C01218000	020103010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00
5100	C01218000	020103010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	7,326.53	0.00	7,326.53	0.00
5100	C01218000	020103010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	829.32	0.00	829.32	0.00
5100	C01218000	020103010101110201			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	492,724.03	0.00	492,724.03	0.00
5100	C01218000	020103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	255,694.88	0.00	255,694.88	0.00
5100	C01218000	020103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	189,725.61	0.00	189,725.61	0.00
5100	C01218000	020103010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	47,303.54	0.00	47,303.54	0.00
5100	C01218000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,881,917.86	0.00	1,881,917.86	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	941,545.75	0.00	941,545.75	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	42,297.88	0.00	42,297.88	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,723.19	0.00	42,723.19	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	191,189.70	0.00	191,189.70	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	531.02	0.00	531.02	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	298,176.43	0.00	298,176.43	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	142,932.14	0.00	142,932.14	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,507.29	0.00	14,507.29	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,453.94	0.00	27,453.94	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,415.11	0.00	17,415.11	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	63,327.32	0.00	63,327.32	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (p)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Scta	SScta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C01218000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,951.09	0.00	9,951.09	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,752.00	0.00	2,752.00	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	14,515.00	0.00	14,515.00	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	27,030.00	0.00	27,030.00	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	28,150.00	0.00	28,150.00	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,015.00	0.00	10,015.00	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00
5100	C01218000	020203010201110201			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	235,086.79	0.00	235,086.79	0.00
5100	C01218000	020203010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	121,998.30	0.00	121,998.30	0.00
5100	C01218000	020203010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	90,521.25	0.00	90,521.25	0.00
5100	C01218000	020203010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	22,569.24	0.00	22,569.24	0.00
5100	C01233000				Construcción Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	1,640,541.28	0.00	1,640,541.28	0.00
5100	C01233000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,420,838.12	0.00	1,420,838.12	0.00
5100	C01233000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	951,263.60	0.00	951,263.60	0.00
5100	C01233000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,603.27	0.00	8,603.27	0.00
5100	C01233000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	127,811.67	0.00	127,811.67	0.00
5100	C01233000	020203010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	188,866.76	0.00	188,866.76	0.00
5100	C01233000	020203010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	43,896.92	0.00	43,896.92	0.00
5100	C01233000	020203010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	21,546.20	0.00	21,546.20	0.00
5100	C01233000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,484.70	0.00	1,484.70	0.00
5100	C01233000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	66,839.02	0.00	66,839.02	0.00
5100	C01233000	020203010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	C01233000	020203010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	7,080.98	0.00	7,080.98	0.00
5100	C01233000	020203010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00
5100	C01233000	020203010201110201			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	219,703.16	0.00	219,703.16	0.00
5100	C01233000	020203010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	114,013.08	0.00	114,013.08	0.00
5100	C01233000	020203010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	84,597.68	0.00	84,597.68	0.00
5100	C01233000	020203010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,092.40	0.00	21,092.40	0.00
5100	C02221000				Operación Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	5,768,817.56	0.00	5,768,817.56	0.00
5100	C02221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	5,102,932.06	0.00	5,102,932.06	0.00
5100	C02221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,214,817.55	0.00	3,214,817.55	0.00
5100	C02221000	020103010202110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	149,339.05	0.00	149,339.05	0.00
5100	C02221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	111,365.79	0.00	111,365.79	0.00
5100	C02221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	584,675.55	0.00	584,675.55	0.00
5100	C02221000	020103010202110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,289.63	0.00	9,289.63	0.00
5100	C02221000	020103010202110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	44,893.49	0.00	44,893.49	0.00
5100	C02221000	020103010202110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	64,836.92	0.00	64,836.92	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C02221000	020103010202110101	1341		Compensación	0.00	0.00	279,812.35	0.00	279,812.35	0.00
5100	C02221000	020103010202110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	371,058.92	0.00	371,058.92	0.00
5100	C02221000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,567.37	0.00	24,567.37	0.00
5100	C02221000	020103010202110101	1595		Despensa	0.00	0.00	199,709.44	0.00	199,709.44	0.00
5100	C02221000	020103010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,408.00	0.00	6,408.00	0.00
5100	C02221000	020103010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,408.00	0.00	6,408.00	0.00
5100	C02221000	020103010202110101	3231		Arendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00
5100	C02221000	020103010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02221000	020103010202110201			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	665,685.50	0.00	665,685.50	0.00
5100	C02221000	020103010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	345,555.54	0.00	345,555.54	0.00
5100	C02221000	020103010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	256,402.19	0.00	256,402.19	0.00
5100	C02221000	020103010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	63,927.77	0.00	63,927.77	0.00
5100	C02222000				Operación Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	49,961,624.18	5,611,168.00	44,350,656.18	0.00
5100	C02222000	020103010202110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	29,608,745.20	5,611,168.00	23,997,577.20	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,786,109.55	0.00	5,786,109.55	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	330,852.44	0.00	330,852.44	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	330,457.41	0.00	330,457.41	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,191,092.65	0.00	1,191,092.65	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,573.22	0.00	3,573.22	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	16,716.52	0.00	16,716.52	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	25,112.22	0.00	25,112.22	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,219,793.03	0.00	1,219,793.03	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	832,515.76	0.00	832,515.76	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	98,931.24	0.00	98,931.24	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	1595		Despensa	0.00	0.00	316,473.43	0.00	316,473.43	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,294.39	0.00	20,294.39	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	83,029.00	0.00	83,029.00	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,964.44	0.00	13,964.44	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	40,602.40	0.00	40,602.40	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,805,596.16	0.00	4,805,596.16	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	53,115.00	0.00	53,115.00	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	202,482.50	0.00	202,482.50	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	129,446.14	0.00	129,446.14	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	54,966.09	0.00	54,966.09	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,452,867.79	0.00	1,452,867.79	0.00
5100	C02222000	020103010202110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	646,829.39	0.00	646,829.39	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Seta	Subcta	Ssubcta	SSsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C02222000	020103010102110101	3251		Arendamiento de vehículos	0.00	0.00	889,750.00	0.00	889,750.00	0.00
5100	C02222000	020103010102110101	3261		Arendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,013,041.78	0.00	1,013,041.78	0.00
5100	C02222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	78,096.49	0.00	78,096.49	0.00
5100	C02222000	020103010102110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
5100	C02222000	020103010102110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	215,993.97	0.00	215,993.97	0.00
5100	C02222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	68,443.00	0.00	68,443.00	0.00
5100	C02222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,785,505.55	0.00	3,785,505.55	0.00
5100	C02222000	020103010102110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	172,200.00	0.00	172,200.00	0.00
5100	C02222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,627,573.64	5,611,168.00	16,405.64	0.00
5100	C02222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	C02222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	20,353,078.98	0.00	20,353,078.98	0.00
5100	C02222000	020103010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	787,812.75	0.00	787,812.75	0.00
5100	C02222000	020103010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	601,042.12	0.00	601,042.12	0.00
5100	C02222000	020103010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	41,340.34	0.00	41,340.34	0.00
5100	C02222000	020103010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	197,133.55	0.00	197,133.55	0.00
5100	C02222000	020103010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	929,356.22	0.00	929,356.22	0.00
5100	C02222000	020103010102110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	17,796,394.00	0.00	17,796,394.00	0.00
5100	C03219000				Mantenimiento Área de de Agua Potable	0.00	0.00	57,719,528.04	2,521,727.00	55,197,801.04	0.00
5100	C03219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	46,368,169.26	2,521,727.00	43,846,462.26	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,907,821.18	0.00	10,907,821.18	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	651,955.34	0.00	651,955.34	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	37,207.56	0.00	37,207.56	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	516,466.77	0.00	516,466.77	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,135,628.15	0.00	2,135,628.15	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	21,290.55	0.00	21,290.55	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	165,213.66	0.00	165,213.66	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	317,706.85	0.00	317,706.85	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,758,180.86	0.00	1,758,180.86	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,727,315.09	0.00	1,727,315.09	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	169,608.80	0.00	169,608.80	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	694,347.98	0.00	694,347.98	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	39,933.91	0.00	39,933.91	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	28,540.00	0.00	28,540.00	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	21,150.81	0.00	21,150.81	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	6,564.71	0.00	6,564.71	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	27,069.00	0.00	27,069.00	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	102,546.38	0.00	102,546.38	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C03219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,718,648.80	0.00	4,718,648.80	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	92,205.00	0.00	92,205.00	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	275,051.25	0.00	275,051.25	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	0.00	46,510.00	0.00	46,510.00	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	62,336.50	0.00	62,336.50	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,250.75	0.00	4,250.75	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	154.31	0.00	154.31	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,078,667.80	0.00	1,078,667.80	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	157,849.20	0.00	157,849.20	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,302,891.46	0.00	2,302,891.46	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	7,589,156.04	0.00	7,589,156.04	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	119,986.59	0.00	119,986.59	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	3471		Fletes y manobras	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	289,099.66	0.00	289,099.66	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	229,394.69	0.00	229,394.69	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,865,288.29	0.00	6,865,288.29	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00
5100	C03219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,539,898.32	2,521,727.00	18,171.32	0.00
5100	C03219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	11,351,338.78	0.00	11,351,338.78	0.00
5100	C03219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,345,978.67	0.00	1,345,978.67	0.00
5100	C03219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	988,888.57	0.00	988,888.57	0.00
5100	C03219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	138,954.77	0.00	138,954.77	0.00
5100	C03219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	197,133.55	0.00	197,133.55	0.00
5100	C03219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	929,356.22	0.00	929,356.22	0.00
5100	C03219000	020203010205110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,751,027.00	0.00	7,751,027.00	0.00
5100	C03226000				Mantenimiento Área de Cloración y Calidad del Agua	0.00	0.00	22,694,190.83	0.00	22,694,190.83	0.00
5100	C03226000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	0.00	19,262,759.39	0.00	19,262,759.39	0.00
5100	C03226000	020203010203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,827,190.50	0.00	10,827,190.50	0.00
5100	C03226000	020203010203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	412,253.67	0.00	412,253.67	0.00
5100	C03226000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	395,702.08	0.00	395,702.08	0.00
5100	C03226000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,939,638.49	0.00	1,939,638.49	0.00
5100	C03226000	020203010203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	19,276.84	0.00	19,276.84	0.00
5100	C03226000	020203010203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	179,012.16	0.00	179,012.16	0.00
5100	C03226000	020203010203110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	243,555.20	0.00	243,555.20	0.00
5100	C03226000	020203010203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	893,221.36	0.00	893,221.36	0.00
5100	C03226000	020203010203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,112,542.04	0.00	1,112,542.04	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Sssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C03226000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	84,216.98	0.00	84,216.98	0.00
5100	C03226000	020203010203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	694,479.59	0.00	694,479.59	0.00
5100	C03226000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00
5100	C03226000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	C03226000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
5100	C03226000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,444.48	0.00	11,444.48	0.00
5100	C03226000	020203010203110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	291,487.00	0.00	291,487.00	0.00
5100	C03226000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	2,154,714.00	0.00	2,154,714.00	0.00
5100	C03226000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	C03226000	020203010203110201			Agua limpia	0.00	0.00	3,431,431.44	0.00	3,431,431.44	0.00
5100	C03226000	020203010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,255,500.08	0.00	1,255,500.08	0.00
5100	C03226000	020203010203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	926,590.58	0.00	926,590.58	0.00
5100	C03226000	020203010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	122,851.07	0.00	122,851.07	0.00
5100	C03226000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	197,133.53	0.00	197,133.53	0.00
5100	C03226000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	929,356.18	0.00	929,356.18	0.00
5100	C03227000				Mantenimiento Área de Mantenimiento	0.00	0.00	5,663,799.40	0.00	5,663,799.40	0.00
5100	C03227000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,365,870.66	0.00	5,365,870.66	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,270,820.63	0.00	2,270,820.63	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	117,620.74	0.00	117,620.74	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	143,464.83	0.00	143,464.83	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	450,874.26	0.00	450,874.26	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,092.35	0.00	1,092.35	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	4,689.66	0.00	4,689.66	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	375,661.66	0.00	375,661.66	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	227,379.69	0.00	227,379.69	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	48,683.55	0.00	48,683.55	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	109,310.77	0.00	109,310.77	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,077.27	0.00	7,077.27	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	157,767.90	0.00	157,767.90	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	731,274.41	0.00	731,274.41	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	44,905.17	0.00	44,905.17	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	452,045.39	0.00	452,045.39	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,640.00	0.00	11,640.00	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	15,846.35	0.00	15,846.35	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	28,542.26	0.00	28,542.26	0.00
5100	C03227000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	10,715.91	0.00	10,715.91	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS IXTAPALUCA 2015

Cta	Seta	Cuenta 03		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (0)		Movimientos del Ejercicio (0)		Saldo Final (0)	
		Debe	Hassta		Debe	Hassta	Debe	Hassta		
5100	D0327000	020203010205110101	2061	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	55,360.77	0.00	55,360.77	0.00
5100	D0327000	020203010205110101	2081	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	2,674.42	0.00	2,674.42	0.00
5100	D0327000	020203010205110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	25,072.97	0.00	25,072.97	0.00
5100	D0327000	020203010205110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	57,439.66	0.00	57,439.66	0.00
5100	D0327000	020203010205110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,266.00	0.00	4,266.00	0.00
5100	D0327000	020203010205110101	3622	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,449.66	0.00	4,449.66	0.00
5100	D0327000	020203010205110101	3692	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	379.38	0.00	379.38	0.00
5100	D0327000	020203010205110201	1412	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	497,928.54	0.00	497,928.54	0.00
5100	D0327000	020203010205110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	258,395.74	0.00	258,395.74	0.00
5100	D0327000	020203010205110201	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	191,729.59	0.00	191,729.59	0.00
5100	D00228000	0103050105110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	47,803.21	0.00	47,803.21	0.00
5100	D00228000	0103050105110101	1345	Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	771,790.46	0.00	771,790.46	0.00
5100	D00228000	0103050105110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	669,314.78	0.00	669,314.78	0.00
5100	D00228000	0103050105110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	424,268.93	0.00	424,268.93	0.00
5100	D00228000	0103050105110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	6,304.84	0.00	6,304.84	0.00
5100	D00228000	0103050105110101	1341	Compensación	0.00	0.00	67,210.20	0.00	67,210.20	0.00
5100	D00228000	0103050105110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	116,174.29	0.00	116,174.29	0.00
5100	D00228000	0103050105110101	1595	Despensa	0.00	0.00	29,627.40	0.00	29,627.40	0.00
5100	D00228000	0103050105110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,819.06	0.00	11,819.06	0.00
5100	D00228000	0103050105110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,294.99	0.00	8,294.99	0.00
5100	D00228000	0103050105110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
5100	D00228000	0103050105110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	D00228000	0103050105110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	57.94	0.00	57.94	0.00
5100	D00228000	0103050105110201	1412	Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,037.13	0.00	3,037.13	0.00
5100	D00228000	0103050105110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	102,475.68	0.00	102,475.68	0.00
5100	D00228000	0103050105110201	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,044.41	0.00	54,044.41	0.00
5100	D00228000	0103050105110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual Planeación Área de Planes y Programas	0.00	0.00	38,433.04	0.00	38,433.04	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	1131	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	9,998.23	0.00	9,998.23	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	471,638.63	0.00	471,638.63	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	4,092.08	0.00	4,092.08	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	1341	Aguinaldo	0.00	0.00	42,252.47	0.00	42,252.47	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	1345	Compensación	0.00	0.00	58,456.23	0.00	58,456.23	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	1595	Gratificación	0.00	0.00	25,110.56	0.00	25,110.56	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	2111	Despensa	0.00	0.00	4,674.22	0.00	4,674.22	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	2141	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,919.94	0.00	3,919.94	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00



OPDAPAS
Organismo Promotor de Desarrollo Administrativo y Planificación

ODAS XTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (j)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Subc	Sssscita		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E01230000	010502050107110101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00
5100	E01230000	010502050107110101	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,561.45	0.00	6,561.45	0.00
5100	E01230000	010502050107110201	Planación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	61,400.26	0.00	61,400.26	0.00
5100	E01230000	010502050107110201	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,663.14	0.00	31,663.14	0.00
5100	E01230000	010502050107110201	Aportaciones al fondo del sistema solicitante de reparo	0.00	0.00	23,642.53	0.00	23,642.53	0.00
5100	E01230000	010502050107110201	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,894.59	0.00	5,894.59	0.00
5100	G00228000		CONTRALORIA INTERNA, Área Jurídica	0.00	0.00	2,695,833.28	0.00	2,695,833.28	0.00
5100	G00228000		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,362,334.67	0.00	2,362,334.67	0.00
5100	G00228000	0103040101110101	Sueldo base	0.00	0.00	1,358,046.36	0.00	1,358,046.36	0.00
5100	G00228000	0103040101110101	Prima vacacional	0.00	0.00	18,698.13	0.00	18,698.13	0.00
5100	G00228000	0103040101110101	Aguinaldo	0.00	0.00	226,066.03	0.00	226,066.03	0.00
5100	G00228000	0103040101110101	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	726.31	0.00	726.31	0.00
5100	G00228000	0103040101110101	Compensación	0.00	0.00	372,615.59	0.00	372,615.59	0.00
5100	G00228000	0103040101110101	Gratificación	0.00	0.00	105,932.26	0.00	105,932.26	0.00
5100	G00228000	0103040101110101	Despensa	0.00	0.00	41,528.69	0.00	41,528.69	0.00
5100	G00228000	0103040101110101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,400.34	0.00	19,400.34	0.00
5100	G00228000	0103040101110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00
5100	G00228000	0103040101110101	Materiales complementarios	0.00	0.00	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00
5100	G00228000	0103040101110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,062.78	0.00	28,062.78	0.00
5100	G00228000	0103040101110101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	G00228000	0103040101110101	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,634.57	0.00	3,634.57	0.00
5100	G00228000	0103040101110101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5100	G00228000	0103040101110101	Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,656.18	0.00	8,656.18	0.00
5100	G00228000	0103040101110101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,589.57	0.00	2,589.57	0.00
5100	G00228000	0103040101110101	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,146.00	0.00	5,146.00	0.00
5100	G00228000	0103040101110101	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,850.56	0.00	2,850.56	0.00
5100	G00228000	0103040101110201	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	393,488.61	0.00	393,488.61	0.00
5100	G00228000	0103040101110201	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,066.17	0.00	173,066.17	0.00
5100	G00228000	0103040101110201	Aportaciones al fondo del sistema solicitante de reparo	0.00	0.00	128,415.17	0.00	128,415.17	0.00
5100	G00228000	0103040101110201	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	32,017.27	0.00	32,017.27	0.00
5200	B00205000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	17,201,546.96	0.00	17,201,546.96	0.00
5200	B00205000		FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	17,201,546.96	0.00	17,201,546.96	0.00
5200	B00205000	010502020101110101	Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	17,201,546.96	0.00	17,201,546.96	0.00
5200	B00205000	010502020101110101	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	17,195,147.82	0.00	17,195,147.82	0.00
5200	B00205000	010502020101110101	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	6,399.14	0.00	6,399.14	0.00
5500	000000001		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	1,926.09	0.00	1,926.09	0.00
5500	000000001		Depreciación 1241 Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	265,873.47	0.00	265,873.47	0.00
5500	000000002		Depreciación 1244 Equipo de Transporte	0.00	0.00	3,135,571.44	0.00	3,135,571.44	0.00
5500	000000003		Depreciación 1246 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	1,720,774.11	0.00	1,720,774.11	0.00
5500	000000004		Depreciación 1233 Edificios Administrativos	0.00	0.00	79,307.04	0.00	79,307.04	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Conta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5500	000000005				Depreciación 1233 Carcamos	0.00	0.00	78,811.68	0.00	78,811.68	0.00
5500	000000006				Depreciación 1233 Pozos	0.00	0.00	317,468.52	0.00	317,468.52	0.00
5500	000000007				Depreciación 1233 Tanques de Agua	0.00	0.00	23,931.84	0.00	23,931.84	0.00
5500	000000008				Depreciación 1233 Bodegas	0.00	0.00	37,773.00	0.00	37,773.00	0.00
5600					Inversión Pública	0.00	0.00	30,094,436.87	4,454,731.00	25,639,705.87	0.00
5600	CO1218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	19,161,308.60	0.00	19,161,308.60	0.00
5600	CO1218000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	13,224,090.55	0.00	13,224,090.55	0.00
5600	CO1218000	020103010101110101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	4,837,213.79	0.00	4,837,213.79	0.00
5600	CO1218000	020103010101110101	6133		Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	142,150.46	0.00	142,150.46	0.00
5600	CO1218000	020103010101110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	8,244,726.30	0.00	8,244,726.30	0.00
5600	CO1218000	020103010101110201			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,837,213.79	0.00	4,837,213.79	0.00
5600	CO1218000	020103010101110201	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	4,837,213.79	0.00	4,837,213.79	0.00
5600	CO1218000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,100,004.26	0.00	1,100,004.26	0.00
5600	CO1218000	020203010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,100,004.26	0.00	1,100,004.26	0.00
5600	CO2222000				Operación Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	4,965,612.85	3,196,531.00	1,769,081.85	0.00
5500	CO2222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,965,612.85	3,196,531.00	1,769,081.85	0.00
5600	CO2222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	4,965,612.85	3,196,531.00	1,769,081.85	0.00
5600	CO3219000				Mantenimiento Área de Agua Potable	0.00	0.00	5,967,515.42	1,258,200.00	4,709,315.42	0.00
5600	CO3219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,967,515.42	1,258,200.00	4,709,315.42	0.00
5600	CO3219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	5,967,515.42	1,258,200.00	4,709,315.42	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	202,357.00	0.00	202,357.00	0.00
5700	A00212000				DIRECCION GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00212000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00214000				DIRECCION GENERAL Área de Patrimonio	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
5700	A00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
5700	A00214000	010502060301110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
5700	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01212000				Subdirección General Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01212000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00202000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	59,049.00	0.00	59,049.00	0.00
5700	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	59,049.00	0.00	59,049.00	0.00
5700	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,830.00	0.00	14,830.00	0.00
5700	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,719.00	0.00	5,719.00	0.00
5700	B00203000	010502050203110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00
5700	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00208000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	14,614.00	0.00	14,614.00	0.00
5700	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	14,614.00	0.00	14,614.00	0.00
5700	B00210000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,220.00	0.00	12,220.00	0.00
5700	B00210000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00	0.00
5700	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	23,290.00	0.00	23,290.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (n)					Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cla	Seta	Subcta	Ssubcta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7704				Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705				Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705	000000001			ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706				Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706	000000001			ARTICULOS DISPONIBLE POR EL ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707				Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707	000000001			ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708				Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709				Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710				Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711				Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712				Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713				Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714				Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715				Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716				Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717				Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718				Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719				Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720				Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721				Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722				Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723				Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724				Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725				Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726				Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727				Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728				RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729				BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730				COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731				FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732				CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733				PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734				TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735				REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736				RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737				MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738				COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739				FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740				APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741				RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742				INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743				INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744				PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745				DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746				PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747				BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748				PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749				CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750				POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751				MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752				CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753				INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754				ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755				ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756				ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757				RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	312,229,740.89	0.00	20,447,909.89	0.00	332,674,650.58	0.00
8110	000004000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100			Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110			Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pésos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (n)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
	Seta	Ssecta	Ssssecta	Sssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	5,558,000.00	0.00	0.00	0.00	5,558,000.00	0.00
8110	000004151				Productos	5,558,000.00	0.00	0.00	0.00	5,558,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	5,558,000.00	0.00	0.00	0.00	5,558,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivadas del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	5,558,000.00	0.00	0.00	0.00	5,558,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	5,558,000.00	0.00	0.00	0.00	5,558,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: Cuenta (Cta, Seta, Ssecta, Ssscta, Sssscta), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (Debe, Haber), Movimientos del Ejercicio (Debe, Haber), Saldo Final (Debe, Haber). Rows include categories like Otros Productos, Derivados de Recursos Propios, Ingresos Financieros, and Aprovechamientos.



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos e Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos e Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (q)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
	Scia	Secia	Sscia	Sssc	Ssssc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (p)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	32,312,470.47	0.00	0.00	0.00	32,312,470.47	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	32,312,470.47	0.00	0.00	0.00	32,312,470.47	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	32,312,470.47	0.00	0.00	0.00	32,312,470.47	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	32,312,470.47	0.00	0.00	0.00	32,312,470.47	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	312,226,740.69	311,425,578.63	20,689,030.45	0.00	21,490,192.51
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (n)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000000000	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000000			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000000	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000000	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000000			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000000	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000000	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000000			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000000	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000000	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000000			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000000	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000000	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000000			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000000	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000000	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000000			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000000	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000000	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	502,384.85	1,600.22	0.00	-500,784.63
8120	000004144	00000000000000000000			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	502,384.85	1,600.22	0.00	-500,784.63
8120	000004144	00000000000000000000	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	502,384.85	1,600.22	0.00	-500,784.63
8120	000004144	00000000000000000000	0001	0001	Multas	0.00	0.00	25,310.23	113.29	0.00	-25,196.94
8120	000004144	00000000000000000000	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	458,143.17	38.88	0.00	-458,104.29
8120	000004144	00000000000000000000	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000000	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	18,931.45	1,448.05	0.00	-17,483.40
8120	000004145				Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000000			Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000000	0001		Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000000	0001	0001	Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000000			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000000	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000000	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	5,558,000.00	4,806,977.93	0.00	0.00	751,022.07
8120	000004151				Productos	0.00	5,558,000.00	4,806,977.93	0.00	0.00	751,022.07
8120	000004151	00000000000000000000			Productos	0.00	5,558,000.00	4,806,977.93	0.00	0.00	751,022.07
8120	000004151	00000000000000000000	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	5,558,000.00	0.00	0.00	0.00	5,558,000.00
8120	000004151	00000000000000000000	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	5,558,000.00	0.00	0.00	0.00	5,558,000.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (c)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
		Ssecta	Ssssecta	Sssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Conta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
	Seta	Ssecta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004311	000000000000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001	0001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001	0001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001	0001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001	0001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001	0001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001	0001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000001	0001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000001	0001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000001	0001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000001	0001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001	0001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001	0001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001	0001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001	0001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	11,796,705.06	0.00	0.00	-11,796,705.06
8120	000004351	000000000000000001				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	11,796,705.06	0.00	0.00	-11,796,705.06
8120	000004351	000000000000000001	0001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	11,796,705.06	0.00	0.00	-11,796,705.06
8120	000004351	000000000000000001	0001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: Cuenta (Cta, Scta, Sscta, Ssscta), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (Debe, Haber), Movimientos del Ejercicio (Debe, Haber), and Saldo Final (Debe, Haber). Rows include categories like MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA, LEY DE INGRESOS DEVENGADA, and various types of taxes and duties.



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: Cuenta (c), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (s) (Debe/Haber), Movimientos del Ejercicio (s) (Debe/Haber), Saldo Final (r) (Debe/Haber). Rows include various services like 'Servicios de Rastros', 'Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre', 'Servicios de Panteones', etc.



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: Cuenta (r), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (s), Movimientos del Ejercicio (e), Saldo Final (r). Rows include various account types like 'Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios', 'Fondo de Campesinaje del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos', etc.



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (g)					Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)		
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	56,753,403.77	56,753,403.77	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	56,753,403.77	56,753,403.77	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	56,753,403.77	56,753,403.77	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	56,753,403.77	56,753,403.77	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
		Sscta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,600.22	502,384.85	0.00	500,784.63
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,600.22	502,384.85	0.00	500,784.63
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,600.22	502,384.85	0.00	500,784.63
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	113.29	25,310.23	0.00	25,196.94
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	38.88	458,143.17	0.00	458,104.29
8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	1,448.05	18,931.45	0.00	17,483.40
8150	000004145				Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001			Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza con	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta.	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	11,796,705.06	0.00	11,796,705.06
8150	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	11,796,705.06	0.00	11,796,705.06
8150	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	11,796,705.06	0.00	11,796,705.06
8150	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	11,796,705.06	0.00	11,796,705.06
8150	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	29,016,082.92	0.00	29,016,082.92
8150	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	29,016,082.92	0.00	29,016,082.92
8150	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	29,016,082.92	0.00	29,016,082.92



OPDABAS
OPERACIONES DE PAGO DE BIENES

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

OPDAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sub	Cuenta (n)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A01212000	010304010102110101	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	67,556.13	115.66	0.00	0.00	67,440.48
8211	A01212000	010304010102110101	Materiales y útiles de oficina	0.00	28,621.26	0.00	8,020.04	0.00	37,641.30
8211	A01212000	010304010102110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	2,040.00	0.00	5,040.00
8211	A01212000	010304010102110101	Productos alimenticios para personas	0.00	60,000.00	10,860.04	0.00	0.00	49,939.96
8211	A01212000	010304010102110101	Materiales de construcción	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	A01212000	010304010102110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	94,880.48	0.00	0.00	0.00	94,880.48
8211	A01212000	010304010102110101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	A01212000	010304010102110101	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	A01212000	010304010102110101	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	38,596.36	28,301.19	0.00	0.00	11,295.16
8211	A01212000	010304010102110101	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	A01212000	010304010102110101	Servicios informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A01212000	010304010102110101	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	20,021.10	0.00	0.00	0.00	20,021.10
8211	A01212000	010304010102110101	Seguros y fianzas	0.00	7,608.08	0.00	0.00	0.00	7,608.08
8211	A01212000	010304010102110101	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
8211	A01212000	010304010102110101	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	43,280.00	0.00	0.00	0.00	43,280.00
8211	A01212000	010304010102110101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y bucatres	0.00	81,056.46	0.00	0.00	0.00	81,056.46
8211	A01212000	010304010102110101	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	414.66	0.00	414.66
8211	A01212000	010304010102110101	Gastos de servicios menores	0.00	40,733.75	414.66	0.00	0.00	40,319.09
8211	A01212000	010304010102110101	Participación social en la formulación, seguimiento control y evaluación de obras, programas y serv. pú.	0.00	329,447.09	137,805.03	0.00	0.00	191,642.06
8211	A01212000	010304010102110101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	165,497.03	66,045.99	0.00	0.00	99,451.04
8211	A01212000	010304010102110101	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	133,504.64	59,712.07	0.00	0.00	73,792.57
8211	A01212000	010304010102110101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	30,445.42	12,046.97	0.00	0.00	18,398.45
8211	820202000	010304010102110201	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ASES DE PENSIONES, LESURAS Y EDUCACIÓN	0.00	3,138,380.78	426,070.65	484,459.24	0.00	3,167,779.37
8211	820202000	010304010102110101	Capacidad y reanudación de ingresos	0.00	2,558,533.93	159,514.77	484,459.24	0.00	2,883,478.40
8211	820202000	010304010102110101	Salario base	0.00	995,534.79	0.00	385,587.95	0.00	1,380,922.74
8211	820202000	010304010102110101	Prima por años de servicio	0.00	28,225.80	0.00	318.49	0.00	28,544.29
8211	820202000	010304010102110101	Prima vacacional	0.00	31,453.38	0.00	7,530.46	0.00	38,983.84
8211	820202000	010304010102110101	Aguinaldo	0.00	228,487.00	0.00	24,074.31	0.00	250,571.31
8211	820202000	010304010102110101	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	3,360.62	0.00	3,360.62
8211	820202000	010304010102110101	Prima dominical	0.00	0.00	0.00	284.49	0.00	284.49
8211	820202000	010304010102110101	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,382.37	628.68	0.00	0.00	753.69
8211	820202000	010304010102110101	Compensación	0.00	236,788.47	0.00	24,859.71	0.00	261,648.18
8211	820202000	010304010102110101	Gratificación	0.00	196,229.39	99,897.26	0.00	0.00	96,332.13
8211	820202000	010304010102110101	Otros gastos otorgados de convenio	0.00	10,538.08	0.00	1,186.67	0.00	11,724.75
8211	820202000	010304010102110101	Dispensa	0.00	82,658.28	14,789.22	0.00	0.00	67,870.03
8211	820202000	010304010102110101	Prerrogativas de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	41,833.07	41,833.07	0.00	0.00	0.00
8211	820202000	010304010102110101	Materiales y útiles de oficina	0.00	50,055.70	0.00	0.00	0.00	50,055.70
8211	820202000	010304010102110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	26,370.00	0.00	0.00	0.00	26,370.00



OPDAPAS
MAY 2011, S.A.S.

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
	S/csta	S/s/csta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00202000	01050202010110101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	91,464.02	0.00	0.00	91,464.02
8211	B00202000	01050202010110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	9,260.00	0.00	920.00	10,200.00
8211	B00202000	01050202010110101	2841	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	17,517.93	920.00	0.00	16,597.93
8211	B00202000	01050202010110101	2861	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,073.21	0.00	1,476.54	7,549.75
8211	B00202000	01050202010110101	2891	Medidores de agua	0.00	378,859.00	1,476.54	0.00	377,382.46
8211	B00202000	01050202010110101	2892	Otros enseres	0.00	8,517.24	0.00	0.00	8,517.24
8211	B00202000	01050202010110101	3331	Servicios Informáticos	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	B00202000	01050202010110101	3353	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	34,860.00	34,860.00
8211	B00202000	01050202010110101	3451	Servicios de reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	18,848.89	0.00	0.00	18,848.89
8211	B00202000	01050202010110101	3531	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00202000	01050202010110101	3551	Otros impuestos y derechos	0.00	69,890.82	0.00	0.00	69,890.82
8211	B00202000	01050202010110101	3922	Gastos de servicios menores	0.00	10,476.00	0.00	0.00	10,476.00
8211	B00202000	01050202010110101	3952	Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,258.51	0.00	0.00	2,258.51
8211	B00202000	01050202010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	580,856.85	266,555.68	0.00	314,300.97
8211	B00202000	01050202010110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	297,319.38	134,215.61	0.00	163,103.77
8211	B00202000	01050202010110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	228,533.42	107,510.40	0.00	121,023.02
8211	B00203000	01050205020310101	1131	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	55,004.05	24,828.87	0.00	30,174.18
8211	B00203000	01050205020310101	1132	Sueldo base	0.00	4,512,526.40	203,163.78	79,072.95	4,339,355.57
8211	B00203000	01050205020310101	1321	Prima vacacional	0.00	4,075,003.83	79,012.85	0.00	4,075,003.83
8211	B00203000	01050205020310101	1322	Aguinaldo	0.00	1,920,106.66	0.00	0.00	1,920,106.66
8211	B00203000	01050205020310101	1341	Compensación	0.00	29,281.61	5,613.35	0.00	23,668.25
8211	B00203000	01050205020310101	1345	Gratificación	0.00	380,184.71	5,613.35	0.00	354,581.35
8211	B00203000	01050205020310101	1595	Despensa	0.00	89,408.12	0.00	41,304.81	130,713.03
8211	B00203000	01050205020310101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	451,620.72	0.00	0.00	451,620.72
8211	B00203000	01050205020310101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	29,404.44	0.00	0.00	29,404.44
8211	B00203000	01050205020310101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	162,770.02	30,078.09	0.00	132,691.83
8211	B00203000	01050205020310101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	100,344.27	0.00	0.00	100,344.27
8211	B00203000	01050205020310101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	112,356.00	20,813.16	0.00	133,169.16
8211	B00203000	01050205020310101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00203000	01050205020310101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	31,910.69	0.00	5,340.00	37,250.69
8211	B00203000	01050205020310101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	60,000.00	3,600.00	0.00	56,400.00
8211	B00203000	01050205020310101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	46,614.14	0.00	0.00	46,614.14
8211	B00203000	01050205020310101	2992	Otros enseres	0.00	55,177.24	0.00	0.00	55,177.24
8211	B00203000	01050205020310101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,250.00	1,740.00	0.00	1,510.00
8211	B00203000	01050205020310101	3331	Servicios Informáticos	0.00	240,000.00	3,343.34	0.00	236,656.65
8211	B00203000	01050205020310101	3381	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	158,562.76	7,301.49	0.00	151,261.27
8211	B00203000	01050205020310101	3381	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	13,898.06	0.00	7,711.88	21,609.94



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS IXTAPALUCA 2015

Cta	Cta	Cuenta (e)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (e)	
		Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8211	B00203000	01050205020310101	3451	Seguros y fianzas	0.00	16,611.51	0.00	0.00	0.00	16,611.51
8211	B00203000	01050205020310101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	B00203000	01050205020310101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	17,287.94	0.00	0.00	0.00	17,287.94
8211	B00203000	01050205020310101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	56,075.34	910.15	0.00	0.00	55,765.19
8211	B00203000	01050205020310101	3592	Gastos de servicios menores	0.00	13,928.59	0.00	3,843.10	0.00	17,771.69
8211	B00203000	01050205020310201		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	437,922.57	124,170.83	0.00	0.00	313,351.74
8211	B00203000	01050205020310201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	219,197.00	55,595.80	0.00	0.00	163,611.20
8211	B00203000	01050205020310201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	177,774.13	57,116.65	0.00	0.00	120,657.48
8211	B00203000	01050205020310201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	40,551.44	10,465.38	0.00	0.00	30,086.06
8211	B00205000	01050202010110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	3,370,733.13	391,574.63	595,454.35	0.00	3,574,612.85
8211	B00205000	01050202010110101		Sueldo base	0.00	3,257,478.79	383,704.59	583,199.41	0.00	3,476,974.61
8211	B00205000	01050202010110101	1131	Prima vacacional	0.00	357,634.32	11,605.18	0.00	0.00	346,129.14
8211	B00205000	01050202010110101	1321	Aguinaldo	0.00	3,061.60	0.00	3,062.30	0.00	6,123.90
8211	B00205000	01050202010110101	1322	Compensación	0.00	74,507.20	0.00	0.00	0.00	74,507.20
8211	B00205000	01050202010110101	1341	Gratificación	0.00	89,408.88	0.00	17,452.75	0.00	106,861.63
8211	B00205000	01050202010110101	1345	Despensa	0.00	22,352.16	0.00	11,657.15	0.00	34,009.31
8211	B00205000	01050202010110101	1535	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	4,930.74	0.00	0.00	0.00	4,930.74
8211	B00205000	01050202010110101	1611	Materiales y útiles de oficina	0.00	35,034.29	32,172.20	0.00	0.00	3,862.09
8211	B00205000	01050202010110101	2111	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	105,944.02	0.00	0.00	0.00	105,944.02
8211	B00205000	01050202010110101	2141	Productos alimenticios para personas	0.00	243,224.14	0.00	0.00	0.00	243,224.14
8211	B00205000	01050202010110101	2211	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00205000	01050202010110101	2531	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	483,294.00	76,927.21	0.00	0.00	406,366.79
8211	B00205000	01050202010110101	2611	Vestuario y uniformes	0.00	6,000.00	0.00	73,688.40	0.00	79,688.40
8211	B00205000	01050202010110101	2711	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	B00205000	01050202010110101	2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,468.04	600.00	0.00	0.00	9,868.04
8211	B00205000	01050202010110101	2951	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	991.38	0.00	3,238.61	0.00	4,230.19
8211	B00205000	01050202010110101	3231	Servicios informáticos	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00205000	01050202010110101	3331	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	180,500.00	0.00	119,500.00	0.00	300,000.00
8211	B00205000	01050202010110101	3362	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	334,000.00
8211	B00205000	01050202010110101	3363	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8211	B00205000	01050202010110101	3431	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	32,000.00
8211	B00205000	01050202010110101	3531	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B00205000	01050202010110101	3532	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	6,666.00
8211	B00205000	01050202010110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	104,400.01	14,000.00	0.00	0.00	90,400.01
8211	B00205000	01050202010110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,190,000.00	248,500.00	0.00	0.00	941,500.00
8211	B00205000	01050202010110101	3692	Gastos de servicios menores	0.00	16,492.01	0.00	0.00	0.00	16,492.01
8211	B00205000	01050202010110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	103,253.34	7,870.04	2,254.94	0.00	97,638.24
8211	B00205000	01050202010110201		Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,601.01	6,641.56	0.00	0.00	44,959.45



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS XTAPALUCA, 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (r)		Nombre de la Cuenta		Saldo inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)		
	Subc	Sscda	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	B00206000	01050202010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	42,106.26	0.00	2,254.94	0.00	44,361.20
8211	B00206000	01050202010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	9,546.07	1,226.48	0.00	0.00	8,319.59
8211	B00206000	01050202010110201	1414		FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Rozago y Cobranza	0.00	6,767,857.88	125,456.52	210,564.68	0.00	6,852,654.02
8211	B00206000	01050202010110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	6,346,486.00	125,456.52	15,552.50	0.00	6,236,582.56
8211	B00206000	01050202010110101	1131		Sueldo base	0.00	2,974,479.12	109,695.02	0.00	0.00	2,864,784.10
8211	B00206000	01050202010110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	147,475.00	0.00	7,444.21	0.00	154,919.21
8211	B00206000	01050202010110101	1321		Prima vacacional	0.00	168,032.28	14,336.86	0.00	0.00	153,695.42
8211	B00206000	01050202010110101	1322		Aguinaldo	0.00	727,658.79	0.00	0.00	0.00	727,658.79
8211	B00206000	01050202010110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	984.44	0.00	984.44
8211	B00206000	01050202010110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	231.20	0.00	231.20
8211	B00206000	01050202010110101	1341		Compensación	0.00	695,620.26	0.00	0.00	0.00	695,620.26
8211	B00206000	01050202010110101	1345		Gratificación	0.00	812,370.46	0.00	0.00	0.00	812,370.46
8211	B00206000	01050202010110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	45,022.93	0.00	237.87	0.00	45,260.80
8211	B00206000	01050202010110101	1595		Despensa	0.00	112,692.63	0.00	6,854.78	0.00	119,547.41
8211	B00206000	01050202010110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	223,548.75	1,215.64	0.00	0.00	222,333.11
8211	B00206000	01050202010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	B00206000	01050202010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00206000	01050202010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00206000	01050202010110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00206000	01050202010110101	2841		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00206000	01050202010110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	891.38	0.00	0.00	0.00	891.38
8211	B00206000	01050202010110101	3331		Servicios informáticos	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	B00206000	01050202010110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00
8211	B00206000	01050202010110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	6,666.00
8211	B00206000	01050202010110101	3851		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00
8211	B00206000	01050202010110101	3892		Gastos de servicios menores	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00206000	01050202010110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	421,955.26	0.00	195,012.16	0.00	616,967.42
8211	B00206000	01050202010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	211,209.47	0.00	114,960.18	0.00	326,169.65
8211	B00206000	01050202010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	171,076.07	0.00	59,495.34	0.00	230,571.41
8211	B00206000	01050202010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	39,873.72	21,156.99	0.00	0.00	60,230.39
8211	B00206000	01050202010110201			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	2,092,760.39	125,638.47	607,417.43	0.00	2,674,559.35
8211	B00206000	01050206010110101			Administración de personal	0.00	1,927,013.01	125,638.47	1,256,638.47	0.00	1,927,013.01
8211	B00206000	01050206010110101	1131		Sueldo base	0.00	955,034.68	0.00	10,248.70	0.00	965,283.38
8211	B00206000	01050206010110101	1321		Prima vacacional	0.00	11,207.58	0.00	4,445.70	0.00	15,653.28
8211	B00206000	01050206010110101	1322		Aguinaldo	0.00	189,647.42	23,948.22	0.00	0.00	166,699.20
8211	B00206000	01050206010110101	1341		Compensación	0.00	158,444.64	0.00	23,781.17	0.00	182,225.81
8211	B00206000	01050206010110101	1345		Gratificación	0.00	184,920.09	0.00	0.00	0.00	184,920.09
8211	B00206000	01050206010110101	1555		Despensa	0.00	19,602.86	0.00	4,221.18	0.00	23,824.04

ODAS XTAPALUCA 2015

Cta	Subc	Cuenta (I)	Subcuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (I)		Movimientos del Ejercicio (I)		Saldo Final (I)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	800209000	010502060101110101	1811		Pensiones de carácter laboral, económicas y de seguridad social	0.00	66,165.64	18,748.53	0.00	0.00	37,407.11
8211	800209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	29,901.88
8211	800209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	21,600.00	0.00	27,600.00
8211	800209000	010502060101110101	2181		Materiales para identificación y registro	0.00	220,000.00	42,334.52	0.00	0.00	177,065.48
8211	800209000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	800209000	010502060101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	2,668.64	0.00	2,668.64
8211	800209000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	5,400.00	0.00	0.00	100.00
8211	800209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	800209000	010502060101110101	2941		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	10,500.00	0.00	11,668.00	0.00	21,668.00
8211	800209000	010502060101110101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	800209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	13,000.00	0.00	8,455.43	0.00	21,455.43
8211	800209000	010502060101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	3,000.00	0.00	4,293.40	0.00	7,293.40
8211	800209000	010502060101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo de tele y radio transmisión	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	800209000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos, trenes, aéreo y lacustres	0.00	53,000.00	34,607.20	0.00	0.00	18,392.80
8211	800209000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	5,021.87	0.00	5,021.87
8211	800209000	010502060101110101	3892		Gastos de servicios menores	0.00	2,000.00	0.00	18,876.50	0.00	18,876.50
8211	800209000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	165,767.38	0.00	481,778.96	0.00	647,546.34
8211	800209000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,069.25	0.00	18,075.94	0.00	85,145.19
8211	800209000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	18,075.94	0.00	18,075.94
8211	800209000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Áreas de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	15,408.55	0.00	5,820.36	0.00	21,228.91
8211	800210000	010502060201110101	1341		Compenasación	0.00	178,569.79	71,517.63	0.00	0.00	120,059.39
8211	800210000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,569.79
8211	800210000	010502060201110101	1346		Otros gastos demandados de convenio	0.00	0.00	0.00	6,124.57	0.00	6,124.57
8211	800210000	010502060201110101	1585		Despensa	0.00	32,036.47	0.00	919.08	0.00	32,949.55
8211	800210000	010502060201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	50,231.42	48,268.12	0.00	0.00	1,963.30
8211	800210000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,057.60	0.00	0.00	0.00	24,702.65
8211	800210000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,750.00	0.00	8,250.00	0.00	15,000.00
8211	800210000	010502060201110101	2181		Materiales para identificación y registro	0.00	103,127.51	89,703.29	0.00	0.00	13,424.22
8211	800210000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00	4,446.00
8211	800210000	010502060201110101	2451		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	1,945.69	0.00	1,945.69



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00210000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	45,545.55	0.00	45,545.55
8211	B00210000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00210000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,707.58	0.00	21,802.25	0.00	25,509.83
8211	B00210000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,320.00	0.00	7,100.00	0.00	9,420.00
8211	B00210000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,408.75	0.00	1,408.75
8211	B00210000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	50,000.00	18,994.00	0.00	0.00	31,006.00
8211	B00210000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00
8211	B00210000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	50,913.79	0.00	0.00	0.00	50,913.79
8211	B00210000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	5,960.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00
8211	B00210000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	25,000.00	2,276.02	0.00	0.00	22,723.98
8211	B00210000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	3,205.63	0.00	3,205.63
8211	B00210000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00	2,046.00
8211	B00210000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	54,483.00	10,163.98	0.00	0.00	44,319.02
8211	B00210000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	345.92	0.00	345.92
8211	B00210000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
8211	B00210000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	0.00	5,928.45	0.00	15,528.45
8211	B00210000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	159,725.10	0.00	15,157.53	0.00	174,882.63
8211	B00210000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	79,778.78	0.00	10,974.05	0.00	90,753.84
8211	B00210000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	65,188.03	0.00	2,153.31	0.00	67,339.34
8211	B00210000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,759.28	0.00	2,030.17	0.00	16,789.45
8211	B00210000	010502060201110201			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	23,926,784.69	418,950.78	4,025,148.80	0.00	27,532,982.71
8211	B00211000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	23,575,181.13	418,950.78	3,870,526.37	0.00	27,026,756.72
8211	B00211000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	2,433,418.17	0.00	0.00	0.00	2,433,418.17
8211	B00211000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	28,092.15	0.00	8,380.70	0.00	36,472.85
8211	B00211000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	481,724.94	57,616.34	0.00	0.00	424,108.60
8211	B00211000	010502020401110101	1341		Compensación	0.00	392,581.68	0.00	93,943.87	0.00	486,525.55
8211	B00211000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	478,999.87	0.00	0.00	0.00	478,999.87
8211	B00211000	010502020401110101	1595		Despensa	0.00	19,602.96	0.00	23,144.58	0.00	42,747.54
8211	B00211000	010502020401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	121,020.72	67,852.81	0.00	0.00	53,167.91
8211	B00211000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	240,558.63	0.00	0.00	0.00	240,558.63
8211	B00211000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	200,000.00	52,910.00	0.00	0.00	147,090.00
8211	B00211000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	4,245.04	0.00	4,245.04
8211	B00211000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	120,000.00	9,466.16	0.00	0.00	110,533.84
8211	B00211000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	4,131.72	0.00	4,131.72
8211	B00211000	010502020401110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	145,000.00	39,108.19	0.00	0.00	105,891.81
8211	B00211000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,113.25	0.00	33,460.07	0.00	64,573.32
8211	B00211000	010502020401110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	11,280.00	0.00	11,280.00
8211	B00211000	010502020401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	1,304.31	0.00	1,304.31



OPDADAS
ORGANISMO PROMOTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS XTAPALUCA, 2015

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
	Scta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00211000	010502020401110101	2941		0.00	36,076.46	3,480.00	0.00	32,596.46
8211	B00211000	010502020401110101	2961		0.00	58,650.87	0.00	0.00	58,650.87
8211	B00211000	010502020401110101	2992		0.00	2,752.32	0.00	0.00	2,752.32
8211	B00211000	010502020401110101	3162		0.00	98,028.00	0.00	0.00	98,028.00
8211	B00211000	010502020401110101	3231		0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00211000	010502020401110101	3251		0.00	560,000.00	87,396.79	0.00	647,396.79
8211	B00211000	010502020401110101	3311		0.00	6,693,342.00	0.00	3,589,485.59	3,103,856.41
8211	B00211000	010502020401110101	3331		0.00	60,594.48	0.00	0.00	60,594.48
8211	B00211000	010502020401110101	3341		0.00	441,000.00	0.00	0.00	441,000.00
8211	B00211000	010502020401110101	3361		0.00	25,649.70	0.00	0.00	25,649.70
8211	B00211000	010502020401110101	3411		0.00	525,468.90	0.00	0.00	525,468.90
8211	B00211000	010502020401110101	3451		0.00	145,398.47	0.00	0.00	145,398.47
8211	B00211000	010502020401110101	3531		0.00	770,484.26	0.00	0.00	770,484.26
8211	B00211000	010502020401110101	3532		0.00	85,928.00	0.00	0.00	85,928.00
8211	B00211000	010502020401110101	3551		0.00	64,103.45	0.00	0.00	64,103.45
8211	B00211000	010502020401110101	3581		0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	B00211000	010502020401110101	3611		0.00	400,000.00	101,150.49	0.00	298,849.51
8211	B00211000	010502020401110101	3721		0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00211000	010502020401110101	3822		0.00	3,985,654.00	0.00	101,150.49	4,086,804.49
8211	B00211000	010502020401110101	3851		0.00	883.32	0.00	0.00	883.32
8211	B00211000	010502020401110101	3661		0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00211000	010502020401110101	3882		0.00	3,488,854.53	0.00	0.00	3,488,854.53
8211	B00211000	010502020401110101	3982		0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00211000	010502020401110201	1412		0.00	351,603.66	0.00	154,622.43	196,981.23
8211	B00211000	010502020401110201	1413		0.00	176,488.33	0.00	86,213.29	90,275.04
8211	B00211000	010502020401110201	1414		0.00	142,464.90	0.00	52,459.66	90,005.24
8211	B00211000	010502020401110201	1414		0.00	32,650.33	0.00	15,949.48	16,700.85
8211	B00212000	010502060201110101	1311		0.00	9,573,501.03	1,668,651.75	1,070,929.72	8,977,778.00
8211	B00212000	010502060201110101	1321		0.00	8,957,335.92	1,575,970.33	1,070,928.72	8,452,311.31
8211	B00212000	010502060201110101	1311		0.00	3,542,064.55	168,673.27	0.00	3,710,737.82
8211	B00212000	010502060201110101	1311		0.00	59,412.00	0.00	18,566.27	40,845.73
8211	B00212000	010502060201110101	1321		0.00	67,210.83	6,617.47	0.00	73,828.30
8211	B00212000	010502060201110101	1322		0.00	740,199.51	0.00	0.00	740,199.51
8211	B00212000	010502060201110101	1324		0.00	0.00	0.00	2,560.81	2,560.81
8211	B00212000	010502060201110101	1331		0.00	23,476.00	0.00	0.00	23,476.00
8211	B00212000	010502060201110101	1341		0.00	762,816.13	0.00	0.00	762,816.13
8211	B00212000	010502060201110101	1345		0.00	650,955.47	0.00	0.00	650,955.47
8211	B00212000	010502060201110101	1546		0.00	27,594.14	0.00	0.00	27,594.14



ODAS XTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (f)	
	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00212000	010502060201110101	1595	Despensa	0.00	101,944.73	0.00	0.00	101,944.73
8211	B00212000	010502060201110101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	237,552.09	234,196.22	0.00	3,755.87
8211	B00212000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	135,000.00	126,581.17	0.00	6,418.83
8211	B00212000	010502060201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8211	B00212000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,495.00	72.00	0.00	9,423.00
8211	B00212000	010502060201110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	178,582.52	0.00	104,900.97	283,483.49
8211	B00212000	010502060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	60,000.00	19,513.53	0.00	40,486.47
8211	B00212000	010502060201110101	2481	Materiales complementarios	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8211	B00212000	010502060201110101	2482	Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	288,905.00	288,905.00
8211	B00212000	010502060201110101	2483	Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	86,285.76	86,285.76
8211	B00212000	010502060201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355,677.64	51,594.55	0.00	303,693.09
8211	B00212000	010502060201110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	B00212000	010502060201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	42,939.66	0.00	0.00	42,939.66
8211	B00212000	010502060201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	27,000.00	0.00	2,248.78	28,248.78
8211	B00212000	010502060201110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	35,717.27	0.00	0.00	35,717.27
8211	B00212000	010502060201110101	2992	Otros enseres	0.00	8,938.32	0.00	0.00	8,938.32
8211	B00212000	010502060201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	240,000.00	175,872.69	15,648.17	78,775.18
8211	B00212000	010502060201110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8211	B00212000	010502060201110101	3231	Arendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	240,000.00	188,000.00	0.00	52,000.00
8211	B00212000	010502060201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	196,000.00	186,000.00	0.00	10,000.00
8211	B00212000	010502060201110101	3331	Servicios informáticos	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00212000	010502060201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	14,839.68	0.00	2,601.72	17,241.40
8211	B00212000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	74,000.00	46,801.89	0.00	27,198.11
8211	B00212000	010502060201110101	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	252,000.00	113,087.81	0.00	138,912.19
8211	B00212000	010502060201110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	68,186.68	0.00	0.00	68,186.68
8211	B00212000	010502060201110101	3591	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	3,000.00	0.00	209,500.80	212,500.80
8211	B00212000	010502060201110101	3592	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
8211	B00212000	010502060201110101	3593	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	59,500.00	3,000.00	0.00	56,500.00
8211	B00212000	010502060201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	142,652.00	142,652.00
8211	B00212000	010502060201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	34,000.00	0.00	76,000.00	110,000.00
8211	B00212000	010502060201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	1,114.53	1,114.53
8211	B00212000	010502060201110101	3921	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	65,899.00	65,899.00
8211	B00212000	010502060201110101	3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	58,520.68	29,798.00	0.00	28,822.68
8211	B00212000	010502060201110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	2,174.00	0.00	4,045.90	6,219.90
8211	B00212000	010502060201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	241,000.00	45,760.43	0.00	195,239.57
8211	B00212000	010502060201110101	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	202,551.72	0.00	0.00	202,551.72
8211	B00212000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	0.00	616,148.11	90,681.42	0.00	525,466.69



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00212000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	311,047.03	38,360.10	0.00	0.00	272,686.93
8211	B00212000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	247,558.39	45,224.71	0.00	0.00	202,333.68
8211	B00212000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	57,543.69	7,099.61	0.00	0.00	50,447.08
8211	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	3,339,664.30	82,677.55	99,832.77	0.00	3,356,819.52
8211	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	3,092,345.63	82,677.55	82,677.55	0.00	3,092,345.63
8211	C00220000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	1,241,200.38	0.00	0.00	0.00	1,241,200.38
8211	C00220000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	28,115.70	0.00	7,564.69	0.00	35,680.39
8211	C00220000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	38,322.41	0.00	0.00	0.00	38,322.41
8211	C00220000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	272,714.05	0.00	0.00	0.00	272,714.05
8211	C00220000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	6,468.66	0.00	16.52	0.00	6,485.18
8211	C00220000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	16,469.00	0.00	0.00	0.00	16,469.00
8211	C00220000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	433,582.02	0.00	0.00	0.00	433,582.02
8211	C00220000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	399,643.45	0.00	0.00	0.00	399,643.45
8211	C00220000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,777.41	0.00	4,533.78	0.00	8,311.19
8211	C00220000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	31,177.38	0.00	2,465.24	0.00	33,642.62
8211	C00220000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	84,259.35	14,580.23	0.00	0.00	79,679.12
8211	C00220000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,505.75	0.00	0.00	0.00	15,505.75
8211	C00220000	020203010205110101	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	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	46,020.59	0.00	58,020.59
8211	C00220000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	C00220000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00220000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	57,787.07	2,964.00	0.00	0.00	54,823.07
8211	C00220000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00
8211	C00220000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	240,000.00	43,056.59	0.00	0.00	196,943.41
8211	C00220000	020203010205110101	3331		Servicios informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00220000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	100,000.00	20,900.00	0.00	0.00	79,100.00
8211	C00220000	020203010205110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00
8211	C00220000	020203010205110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C00220000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	66,016.00	1,176.73	0.00	0.00	64,839.27
8211	C00220000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,882.00	0.00	0.00	0.00	2,882.00
8211	C00220000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,176.73	0.00	1,176.73
8211	C00220000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	247,318.67	0.00	17,155.22	0.00	264,473.89
8211	C00220000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	123,741.69	0.00	13,504.55	0.00	137,246.44
8211	C00220000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	100,694.52	0.00	1,152.36	0.00	101,836.88
8211	C00220000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	22,892.26	0.00	2,498.31	0.00	25,390.57
8211	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	8,545,546.54	2,891,868.16	2,255,222.10	0.00	7,908,900.49
8211	C01218000	0201030101011010101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,009,554.44	311,179.00	2,109,244.30	0.00	4,807,619.74
8211	C01218000	0201030101011010101	1131		Sueldo base	0.00	910,696.80	0.00	1,492,806.86	0.00	2,403,503.66



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C01218000	020103010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	46,509.60	0.00	10,579.09	0.00	57,088.69
8211	C01218000	020103010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	25,237.56	25,237.56	0.00	0.00	0.00
8211	C01218000	020103010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	37,744.60	0.00	63,522.22	0.00	101,266.82
8211	C01218000	020103010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	208,290.27	0.00	185,391.53	0.00	393,681.80
8211	C01218000	020103010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,916.56	14,762.87	0.00	9,846.31
8211	C01218000	020103010101110101	1325		Prima dominical	0.00	1,606.69	0.00	2,419.09	0.00	4,025.78
8211	C01218000	020103010101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,966.00	0.00	2,457.45	0.00	6,423.45
8211	C01218000	020103010101110101	1341		Compensación	0.00	231,835.97	51,629.77	0.00	0.00	180,206.20
8211	C01218000	020103010101110101	1345		Gratificación	0.00	93,159.76	0.00	321,979.85	0.00	415,139.61
8211	C01218000	020103010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	19,207.15	0.00	15,325.34	0.00	34,532.49
8211	C01218000	020103010101110101	1595		Despensa	0.00	121,968.06	22,857.51	0.00	0.00	99,110.55
8211	C01218000	020103010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	185,387.60	185,387.60	0.00	0.00	0.00
8211	C01218000	020103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,387.89	0.00	0.00	0.00	21,387.89
8211	C01218000	020103010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01218000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	425,299.42	0.00	0.00	0.00	425,299.42
8211	C01218000	020103010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00
8211	C01218000	020103010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	70,479.92	0.00	0.00	0.00	70,479.92
8211	C01218000	020103010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	52,887.94	0.00	0.00	0.00	52,887.94
8211	C01218000	020103010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	77,493.98	0.00	0.00	0.00	77,493.98
8211	C01218000	020103010101110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	77,494.14	0.00	0.00	0.00	77,494.14
8211	C01218000	020103010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	25,600.00	21,150.00	0.00	0.00	4,450.00
8211	C01218000	020103010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	51,313.09	0.00	0.00	0.00	51,313.09
8211	C01218000	020103010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C01218000	020103010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	83,276.00	0.00	0.00	0.00	83,276.00
8211	C01218000	020103010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	202,815.69	0.00	0.00	0.00	202,815.69
8211	C01218000	020103010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	9,436.21	0.00	0.00	0.00	9,436.21
8211	C01218000	020103010101110201			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	530,745.61	38,021.78	0.00	0.00	492,724.03
8211	C01218000	020103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	271,127.19	15,432.31	0.00	0.00	255,694.88
8211	C01218000	020103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	209,460.09	19,734.48	0.00	0.00	189,725.61
8211	C01218000	020103010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	50,158.53	2,854.99	0.00	0.00	47,303.54
8211	C01218000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	4,765,695.96	2,535,171.21	142,945.18	0.00	2,373,469.93
8211	C01218000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	2,805,831.99	1,790,002.79	0.00	0.00	1,015,829.20
8211	C01218000	020203010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	29,706.00	0.00	12,591.88	0.00	42,297.88
8211	C01218000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	108,197.09	60,428.51	0.00	0.00	47,768.58
8211	C01218000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	561,998.53	305,855.47	0.00	0.00	256,043.06
8211	C01218000	020203010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	531.02	0.00	531.02
8211	C01218000	020203010201110101	1325		Prima dominical	0.00	161.47	0.00	0.00	0.00	161.47



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C01218000	020203010201110101	1341			Compensación	0.00	284,720.23	0.00	13,456.20	0.00	298,176.43
8211	C01218000	020203010201110101	1345			Gratificación	0.00	485,082.72	266,584.64	0.00	0.00	218,498.08
8211	C01218000	020203010201110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,707.75	0.00	7,799.54	0.00	14,507.29
8211	C01218000	020203010201110101	1595			Despensa	0.00	33,610.04	0.00	0.00	0.00	33,610.04
8211	C01218000	020203010201110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	84,067.52	77,693.26	0.00	0.00	6,374.26
8211	C01218000	020203010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	15,951.98	0.00	1,487.13	0.00	17,439.11
8211	C01218000	020203010201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,270.00	0.00	54,097.32	0.00	68,367.32
8211	C01218000	020203010201110101	2491			Materiales de construcción	0.00	1,484.53	0.00	0.00	0.00	1,484.53
8211	C01218000	020203010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	18,382.09	0.00	30,382.09
8211	C01218000	020203010201110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00
8211	C01218000	020203010201110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	56,567.25	29,501.54	0.00	0.00	27,065.71
8211	C01218000	020203010201110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	8,450.00	0.00	6,065.00	0.00	14,515.00
8211	C01218000	020203010201110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
8211	C01218000	020203010201110101	2992			Otros enseres	0.00	4,384.48	3,480.00	0.00	0.00	904.48
8211	C01218000	020203010201110101	3331			Servicios informáticos	0.00	7,000.00	0.00	21,150.00	0.00	28,150.00
8211	C01218000	020203010201110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
8211	C01218000	020203010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	C01218000	020203010201110101	3961			Otros gastos por responsabilidades	0.00	127,354.38	1,525.00	0.00	0.00	128,879.38
8211	C01218000	020203010201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00
8211	C01218000	020203010201110201				Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	239,550.33	7,496.16	3,032.62	0.00	247,079.01
8211	C01218000	020203010201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	119,437.12	0.00	2,559.18	0.00	121,996.30
8211	C01218000	020203010201110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	98,017.41	7,496.16	0.00	0.00	105,513.57
8211	C01218000	020203010201110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	22,095.80	0.00	473.44	0.00	22,569.24
8211	C01233000					Construcción Área de Estudios y Proyectos	0.00	1,957,348.24	306,516.29	458,986.28	0.00	2,313,828.25
8211	C01233000	020203010201110101				Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	1,629,662.30	306,516.29	356,969.06	0.00	1,976,107.05
8211	C01233000	020203010201110101	1131			Sueldo base	0.00	780,250.87	0.00	171,012.73	0.00	951,263.60
8211	C01233000	020203010201110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	50,584.20	50,584.20	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020203010201110101	1321			Prima vacacional	0.00	8,972.72	1,369.45	0.00	0.00	10,342.17
8211	C01233000	020203010201110101	1322			Aguinaldo	0.00	159,179.92	31,368.25	0.00	0.00	190,548.17
8211	C01233000	020203010201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,709.95	709.95	0.00	0.00	2,419.90
8211	C01233000	020203010201110101	1341			Compensación	0.00	101,147.76	0.00	87,718.00	0.00	188,865.76
8211	C01233000	020203010201110101	1345			Gratificación	0.00	111,417.31	57,520.39	0.00	0.00	168,937.70
8211	C01233000	020203010201110101	1595			Despensa	0.00	21,102.98	0.00	443.24	0.00	21,546.22
8211	C01233000	020203010201110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	47,169.96	47,169.96	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020203010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	12,437.71	0.00	0.00	0.00	12,437.71
8211	C01233000	020203010201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	C01233000	020203010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,901.38	0.00	99,473.11	0.00	119,374.49
8211	C01233000	020203010201110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	1,160.00	0.00	1,240.00	0.00	2,400.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C01233000	020203010201110101	2841		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	6,720.00	1,240.00	0.00	0.00	5,480.00
8211	C01233000	020203010201110101	2992		Otros enseres	0.00	1,292.24	0.00	0.00	0.00	1,292.24
8211	C01233000	020203010201110101	3331		Servicios Informáticos	0.00	37,350.00	0.00	0.00	0.00	37,350.00
8211	C01233000	020203010201110101	3341		Capacitación	0.00	25,344.83	0.00	0.00	0.00	25,344.83
8211	C01233000	020203010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	7,080.98	0.00	7,080.98
8211	C01233000	020203010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	400,000.00	106,554.09	0.00	0.00	293,445.91
8211	C01233000	020203010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C01233000	020203010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	26,040.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00
8211	C01233000	020203010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,451.00	0.00	0.00	0.00	1,451.00
8211	C01233000	020203010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,229.49	0.00	0.00	0.00	2,229.49
8211	C01233000	020203010201110201			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	127,685.94	0.00	92,017.22	0.00	219,703.16
8211	C01233000	020203010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,456.43	0.00	50,556.65	0.00	114,013.08
8211	C01233000	020203010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	52,490.07	0.00	32,107.61	0.00	84,597.68
8211	C01233000	020203010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	11,739.44	0.00	9,352.96	0.00	21,092.40
8211	C02221000				Operación Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	6,401,414.46	375,587.45	421,418.16	0.00	6,447,245.19
8211	C02221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	5,677,402.68	317,461.37	421,418.16	0.00	5,781,359.69
8211	C02221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	0.00	3,046,425.97	0.00	166,391.58	0.00	3,212,817.55
8211	C02221000	020103010202110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	85,937.40	0.00	63,401.65	0.00	149,339.05
8211	C02221000	020103010202110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	38,377.63	38,377.63	0.00	0.00	0.00
8211	C02221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	99,915.08	0.00	11,450.71	0.00	111,365.79
8211	C02221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	586,238.50	1,582.95	0.00	0.00	584,675.55
8211	C02221000	020103010202110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	9,289.63	0.00	9,289.63
8211	C02221000	020103010202110101	1325		Prima dominical	0.00	45,364.15	470.66	0.00	0.00	44,893.49
8211	C02221000	020103010202110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	100,609.86	35,772.94	0.00	0.00	64,836.92
8211	C02221000	020103010202110101	1341		Compensación	0.00	122,162.88	0.00	157,649.47	0.00	279,812.35
8211	C02221000	020103010202110101	1345		Gratificación	0.00	379,695.10	8,636.18	0.00	0.00	371,058.92
8211	C02221000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,332.23	0.00	13,235.14	0.00	24,567.37
8211	C02221000	020103010202110101	1595		Despensa	0.00	224,591.04	24,681.60	0.00	0.00	199,709.44
8211	C02221000	020103010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	207,759.41	207,759.41	0.00	0.00	0.00
8211	C02221000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	C02221000	020103010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C02221000	020103010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	103,473.63	0.00	0.00	0.00	103,473.63
8211	C02221000	020103010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
8211	C02221000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C02221000	020103010202110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00
8211	C02221000	020103010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C02221000	020103010202110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	C02221000	020103010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Conta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Scta	Subccta	Ssscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C02221000	020103010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	C02221000	020103010202110101	3331		Servicios informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C02221000	020103010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02221000	020103010202110201			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	724,011.58	58,126.08	0.00	0.00	665,885.50
8211	C02221000	020103010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	371,892.70	26,337.16	0.00	0.00	345,555.54
8211	C02221000	020103010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	283,891.85	27,489.66	0.00	0.00	256,402.19
8211	C02221000	020103010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	68,227.03	4,299.26	0.00	0.00	63,927.77
8211	C02222000				Operación Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	53,723,307.70	3,764,615.22	5,371,750.58	0.00	55,330,443.06
8211	C02222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	27,921,662.35	3,688,812.55	4,540,608.28	0.00	28,773,758.08
8211	C02222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	5,461,202.46	0.00	324,907.07	0.00	5,786,109.55
8211	C02222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	272,890.60	0.00	57,961.84	0.00	330,852.44
8211	C02222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	78,258.53	78,258.53	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	298,674.84	0.00	31,782.57	0.00	330,457.41
8211	C02222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,187,291.89	0.00	3,800.76	0.00	1,191,092.65
8211	C02222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	690.67	0.00	2,882.55	0.00	3,573.22
8211	C02222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	10,816.21	0.00	5,900.31	0.00	16,716.52
8211	C02222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	44,366.65	19,254.63	0.00	0.00	25,112.22
8211	C02222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	977,822.01	0.00	241,971.02	0.00	1,219,793.03
8211	C02222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	769,391.98	0.00	63,123.78	0.00	832,515.76
8211	C02222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	52,038.81	0.00	46,892.43	0.00	98,931.24
8211	C02222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	353,093.75	36,620.32	0.00	0.00	316,473.43
8211	C02222000	020103010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	83,574.71	83,574.71	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,814.90	0.00	1,479.49	0.00	20,294.39
8211	C02222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,695.00	0.00	0.00	0.00	6,695.00
8211	C02222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	102,778.28	0.00	0.00	0.00	102,778.28
8211	C02222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	14,254.28	0.00	0.00	0.00	14,254.28
8211	C02222000	020103010102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	321.45	0.00	0.00	0.00	321.45
8211	C02222000	020103010102110101	2481		Materiales complementarios	0.00	60,000.00	27,423.14	0.00	0.00	32,576.86
8211	C02222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	13,179.26	0.00	27,423.14	0.00	40,602.40
8211	C02222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,289,652.51	403,891.63	0.00	0.00	5,885,760.88
8211	C02222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00
8211	C02222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	243,023.89	0.00	0.00	0.00	243,023.89
8211	C02222000	020103010102110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	C02222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	300,000.00	196,546.00	25,992.14	0.00	129,446.14
8211	C02222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C02222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	9,278.45	0.00	0.00	0.00	9,278.45
8211	C02222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	431,513.81	364,662.87	0.00	0.00	66,850.94
8211	C02222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	515,238.92	0.00	937,628.87	0.00	1,452,867.79



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C02222000	020103010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	6,161,938.78	2,429,575.08	0.00	0.00	3,732,363.70
8211	C02222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	889,750.00	0.00	889,750.00
8211	C02222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	120,000.00	0.00	893,041.78	0.00	1,013,041.78
8211	C02222000	020103010102110101	3331		Servicios informáticos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C02222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	97,555.52	0.00	0.00	0.00	97,555.52
8211	C02222000	020103010102110101	3471		Fletes y manobras	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
8211	C02222000	020103010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02222000	020103010102110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	173,333.00	0.00	42,660.97	0.00	215,993.97
8211	C02222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	208,318.45	0.00	0.00	0.00	208,318.45
8211	C02222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	3,069,292.61	38,590.98	754,803.92	0.00	3,765,505.55
8211	C02222000	020103010102110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	172,200.00	0.00	172,200.00
8211	C02222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	16,405.64	0.00	16,405.64
8211	C02222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	414.68	0.00	0.00	1,745.34
8211	C02222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	25,801,345.35	75,802.67	831,142.30	0.00	26,556,684.98
8211	C02222000	020103010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	683,172.69	0.00	104,640.06	0.00	787,812.75
8211	C02222000	020103010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	493,608.89	0.00	107,433.23	0.00	601,042.12
8211	C02222000	020103010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	117,143.01	75,802.67	0.00	0.00	41,340.34
8211	C02222000	020103010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	174,367.35	0.00	22,766.20	0.00	197,133.55
8211	C02222000	020103010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333,053.41	0.00	596,302.61	0.00	929,356.22
8211	C02222000	020103010102110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
8211	C03219000				Mantenimiento Área de Agua Potable	0.00	65,120,186.26	11,981,257.79	10,864,435.12	0.00	64,003,353.59
8211	C03219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	50,224,279.94	11,981,257.79	10,140,752.66	0.00	48,363,774.81
8211	C03219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	10,048,234.74	0.00	859,586.44	0.00	10,907,821.18
8211	C03219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	547,311.00	0.00	104,644.34	0.00	651,955.34
8211	C03219000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	67,214.29	30,006.73	0.00	0.00	37,207.56
8211	C03219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	512,158.68	0.00	4,308.09	0.00	516,466.77
8211	C03219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	2,179,484.95	43,856.80	0.00	0.00	2,135,628.15
8211	C03219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	988.61	0.00	20,301.94	0.00	21,290.55
8211	C03219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	191,854.35	26,640.69	0.00	0.00	165,213.66
8211	C03219000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	612,677.24	294,970.39	0.00	0.00	317,706.85
8211	C03219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	1,766,943.38	105,945.42	97,182.90	0.00	1,758,180.86
8211	C03219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	2,989,401.45	1,212,573.28	0.00	0.00	1,776,828.17
8211	C03219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	121,849.20	0.00	47,759.60	0.00	169,608.80
8211	C03219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	791,344.00	0.00	0.00	0.00	791,344.00
8211	C03219000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	89,774.97	69,600.19	0.00	0.00	20,174.78
8211	C03219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,451.07	0.00	18,482.84	0.00	39,933.91
8211	C03219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	111,227.79	10,509.48	0.00	0.00	100,698.31



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Sccta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C03219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	19,780.97	0.00	1,369.84	0.00	21,150.81
8211	C03219000	020203010205110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	7,733.65	0.00	0.00	0.00	7,733.66
8211	C03219000	020203010205110101	2491		Material eléctrico y electrónico	0.00	412,405.05	336,666.33	0.00	0.00	75,738.72
8211	C03219000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C03219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	95,000.00	0.00	7,546.38	0.00	102,546.38
8211	C03219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	14,238.36	448.24	0.00	0.00	13,790.12
8211	C03219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,960,284.62	0.00	2,245,598.69	0.00	6,205,873.31
8211	C03219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	270,200.00	85,729.00	0.00	0.00	174,471.00
8211	C03219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	106,635.33	0.00	168,415.82	0.00	275,051.25
8211	C03219000	020203010205110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	C03219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	300,000.00	33,760.47	0.00	0.00	266,239.53
8211	C03219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C03219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,093.97	0.00	0.00	0.00	7,093.97
8211	C03219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	945,325.73	0.00	133,342.07	0.00	1,078,667.80
8211	C03219000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	139,579.73	0.00	27,269.47	0.00	157,849.20
8211	C03219000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.00	8,662.86	0.00	0.00	0.00	8,662.86
8211	C03219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	6,321,771.44	5,573,015.48	1,554,135.50	0.00	2,302,891.46
8211	C03219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	8,090,666.20	0.00	0.00	0.00	8,090,666.20
8211	C03219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	2,684,694.05	1,682,161.03	0.00	0.00	1,002,533.02
8211	C03219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C03219000	020203010205110101	3331		Servicios informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C03219000	020203010205110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	22,319.70	0.00	0.00	0.00	22,319.70
8211	C03219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	105,155.22	0.00	14,831.37	0.00	119,986.59
8211	C03219000	020203010205110101	3471		Fletes y manobras	0.00	2,966,798.72	2,447,202.94	0.00	0.00	519,595.78
8211	C03219000	020203010205110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
8211	C03219000	020203010205110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	187,414.00	0.00	101,685.66	0.00	289,099.66
8211	C03219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	450,088.30	0.00	0.00	0.00	450,088.30
8211	C03219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	2,400,000.00	17,342.00	4,482,630.29	0.00	6,865,288.29
8211	C03219000	020203010205110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	127,400.00	0.00	0.00	0.00	127,400.00
8211	C03219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	232,500.00	0.00	232,500.00
8211	C03219000	020203010205110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	92,586.21	829.32	0.00	0.00	91,756.89
8211	C03219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	18,171.32	0.00	18,171.32
8211	C03219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	14,895,906.32	0.00	723,682.46	0.00	15,619,588.78
8211	C03219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,316,802.48	0.00	29,176.19	0.00	1,345,978.67
8211	C03219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	951,568.29	0.00	37,320.28	0.00	988,888.57
8211	C03219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	95,374.57	0.00	43,580.20	0.00	138,954.77
8211	C03219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	178,890.92	0.00	18,242.63	0.00	197,133.55



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (r)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C03219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333,993.06	0.00	595,363.16	0.00	929,356.22
8211	C03219000	020203010205110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	12,019,277.00	0.00	0.00	0.00	12,019,277.00
8211	C03226000				Mantenimiento Area de Cloración y Calidad del Agua	0.00	22,102,544.52	1,267,723.31	2,522,958.07	0.00	23,357,779.28
8211	C03226000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	19,309,334.21	1,244,650.54	1,861,664.17	0.00	19,926,347.84
8211	C03226000	020203010203110101	1131		Sueldo base	0.00	10,041,970.26	0.00	785,220.24	0.00	10,827,190.50
8211	C03226000	020203010203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	322,835.70	0.00	89,417.97	0.00	412,253.67
8211	C03226000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	261,153.90	261,153.90	0.00	0.00	0.00
8211	C03226000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	0.00	414,579.26	18,977.18	0.00	0.00	395,702.08
8211	C03226000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,985,346.41	45,707.92	0.00	0.00	1,839,638.49
8211	C03226000	020203010203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,268.16	0.00	17,008.68	0.00	19,276.84
8211	C03226000	020203010203110101	1325		Prima dominical	0.00	191,857.20	12,845.04	0.00	0.00	179,012.16
8211	C03226000	020203010203110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	446,662.91	203,107.71	0.00	0.00	243,555.20
8211	C03226000	020203010203110101	1341		Compensación	0.00	733,208.98	0.00	160,012.38	0.00	893,221.36
8211	C03226000	020203010203110101	1345		Gratificación	0.00	731,708.43	0.00	380,833.61	0.00	1,112,542.04
8211	C03226000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	50,542.93	0.00	33,674.05	0.00	84,216.98
8211	C03226000	020203010203110101	1595		Despensa	0.00	784,757.91	90,276.32	0.00	0.00	694,479.59
8211	C03226000	020203010203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	97,583.23	97,583.23	0.00	0.00	0.00
8211	C03226000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03226000	020203010203110101	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	C03226000	020203010203110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	340,000.00	88,306.60	0.00	0.00	251,693.40
8211	C03226000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C03226000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00
8211	C03226000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00
8211	C03226000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	11,444.48	0.00	11,444.48
8211	C03226000	020203010203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,500.00	3,784.48	0.00	0.00	3,715.52
8211	C03226000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
8211	C03226000	020203010203110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	211,130.40	0.00	80,356.60	0.00	291,487.00
8211	C03226000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	1,853,107.84	0.00	301,606.16	0.00	2,154,714.00
8211	C03226000	020203010203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	515,000.00	421,106.16	0.00	0.00	93,893.84
8211	C03226000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	62,000.00	1,800.00	0.00	0.00	60,200.00
8211	C03226000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	C03226000	020203010203110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	92,620.69	0.00	0.00	0.00	92,620.69
8211	C03226000	020203010203110201			Agua limpia	0.00	2,793,210.31	23,072.77	661,293.90	0.00	3,431,431.44
8211	C03226000	020203010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,278,572.85	23,072.77	0.00	0.00	1,255,500.08
8211	C03226000	020203010203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	915,869.41	0.00	10,721.17	0.00	926,590.58
8211	C03226000	020203010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	91,347.11	0.00	31,503.96	0.00	122,851.07
8211	C03226000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	174,387.45	0.00	22,766.08	0.00	197,133.53
8211	C03226000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333,053.49	0.00	596,302.69	0.00	929,356.18



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (B)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (A)		Movimientos del Ejercicio (C)		Saldo Final (D)	
	Seta	Ssecta	Ssssecta	Sssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C03227000				Mantenimiento Área de Mantenimiento	0.00	9,400,656.01	240,857.55	348,042.04	0.00	9,507,840.50
8211	C03227000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	8,865,909.18	204,039.26	348,042.04	0.00	9,009,911.96
8211	C03227000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	2,102,226.65	0.00	166,595.08	0.00	2,270,820.63
8211	C03227000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	102,681.00	0.00	14,939.74	0.00	117,620.74
8211	C03227000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	136,243.09	0.00	7,221.74	0.00	143,464.83
8211	C03227000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	450,737.31	0.00	136.95	0.00	450,874.26
8211	C03227000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,092.35	0.00	1,092.35
8211	C03227000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,943.00	0.00	2,746.66	0.00	4,689.66
8211	C03227000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	301,644.91	0.00	74,016.95	0.00	375,661.86
8211	C03227000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	173,245.76	0.00	54,133.93	0.00	227,379.69
8211	C03227000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	30,673.28	0.00	18,010.27	0.00	48,683.55
8211	C03227000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	113,433.20	4,122.43	0.00	0.00	109,310.77
8211	C03227000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	192,768.46	192,768.46	0.00	0.00	0.00
8211	C03227000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,281.37	0.00	0.00	0.00	13,281.37
8211	C03227000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,415.00	0.00	545.00	0.00	3,960.00
8211	C03227000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	2,835.00
8211	C03227000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,087,594.95	3,360.00	0.00	0.00	1,084,214.95
8211	C03227000	020203010205110101	2481		Materiales de construcción	0.00	1,883,388.42	0.00	0.00	0.00	1,883,388.42
8211	C03227000	020203010205110101	2482		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	C03227000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	712,655.99	0.00	0.00	0.00	712,655.99
8211	C03227000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00
8211	C03227000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	22,464.37	0.00	0.00	0.00	22,464.37
8211	C03227000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	139,011.12	0.00	0.00	0.00	139,011.12
8211	C03227000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C03227000	020203010205110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,145.80	0.00	0.00	0.00	2,145.80
8211	C03227000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	644,309.63	0.00	0.00	0.00	644,309.63
8211	C03227000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	16,152.44	0.00	0.00	0.00	16,152.44
8211	C03227000	020203010205110101	3121		Gas	0.00	690.90	0.00	0.00	0.00	690.90
8211	C03227000	020203010205110101	3331		Servicios informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C03227000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	22,451.64	0.00	2,621.33	0.00	25,072.97
8211	C03227000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	128,005.94	2,621.33	0.00	0.00	125,384.61
8211	C03227000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	358,463.36	0.00	0.00	0.00	358,463.36
8211	C03227000	020203010205110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	58,820.69	1,147.04	0.00	0.00	57,473.65
8211	C03227000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,682.00	0.00	767.66	0.00	4,449.66
8211	C03227000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	379.38	0.00	379.38
8211	C03227000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	534,746.83	36,818.29	0.00	0.00	497,928.54
8211	C03227000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	277,302.86	18,907.12	0.00	0.00	258,395.74
8211	C03227000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	206,142.93	14,413.34	0.00	0.00	191,729.59

ODAS XTAPALUCA 2015

Cta	Sub	Cuenta (s)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	DO0228000	020203010205102001	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	51,301.04	3,487.83	0.00	0.00	47,803.21
8211	DO0228000		UNIDAD JUDICIAL Área Judicial	0.00	1,076,669.46	56,203.41	57,185.13	0.00	1,077,648.18
8211	DO0228000	0103050105110101	Asesoría jurídica al Ayuntamiento	0.00	975,172.50	53,073.64	53,073.64	0.00	975,172.50
8211	DO0228000	0103050105110101	Sueldo base	0.00	626,957.72	0.00	0.00	0.00	626,957.72
8211	DO0228000	0103050105110101	Prima vacacional	0.00	7,125.39	0.00	0.00	0.00	7,125.39
8211	DO0228000	0103050105110101	Aguiñado	0.00	116,935.56	0.00	0.00	0.00	116,935.56
8211	DO0228000	0103050105110101	Compensación	0.00	67,022.72	0.00	0.00	0.00	67,022.72
8211	DO0228000	0103050105110101	Graficación	0.00	39,726.77	9,755.60	0.00	0.00	29,971.17
8211	DO0228000	0103050105110101	Despensa	0.00	16,947.59	0.00	0.00	0.00	16,947.59
8211	DO0228000	0103050105110101	Previsiones de carácter laboral, económicas y de seguridad social	0.00	40,724.75	39,385.97	0.00	0.00	1,338.78
8211	DO0228000	0103050105110101	Materiales y útiles de oficina	0.00	12,393.89	0.00	0.00	0.00	12,393.89
8211	DO0228000	0103050105110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,181.03	0.00	0.00	0.00	7,181.03
8211	DO0228000	0103050105110101	Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	DO0228000	0103050105110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,854.73	0.00	0.00	0.00	5,854.73
8211	DO0228000	0103050105110101	Vestuario y uniformas	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	DO0228000	0103050105110101	Otros enseres	0.00	3,360.34	1,800.00	0.00	0.00	1,560.34
8211	DO0228000	0103050105110101	Servicios informáticos	0.00	20,000.00	2,132.07	0.00	0.00	17,867.93
8211	DO0228000	0103050105110101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	57.94	0.00	57.94
8211	DO0228000	0103050105110101	Gastos de servicios menores	0.00	969.00	0.00	2,074.13	0.00	3,037.13
8211	DO0228000	0103050105110101	Asesoría jurídica al Ayuntamiento	0.00	101,483.96	3,128.77	4,111.49	0.00	102,475.68
8211	DO0228000	0103050105110201	Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,574.75	0.00	3,469.66	0.00	54,044.41
8211	DO0228000	0103050105110201	Aportaciones al fondo del sistema sanitario de reparto	0.00	41,562.81	3,128.77	0.00	0.00	38,433.04
8211	DO0228000	0103050105110201	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	9,356.40	0.00	641.83	0.00	9,998.23
8211	DO0228000	0103050105110201	Planación Área de Planes y Programas	0.00	1,328,875.55	132,874.26	1,200.00	0.00	1,197,201.29
8211	DO0228000	0103050105110101	Planación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	1,215,673.63	81,072.60	1,200.00	0.00	1,135,801.03
8211	EO1230000	010502050107110101	Sueldo base	0.00	611,398.77	0.00	0.00	0.00	611,398.77
8211	EO1230000	010502050107110101	Prima de antigüedad	0.00	67,315.72	0.00	0.00	0.00	67,315.72
8211	EO1230000	010502050107110101	Prima vacacional	0.00	7,872.61	0.00	0.00	0.00	7,872.61
8211	EO1230000	010502050107110101	Aguiñado	0.00	141,464.49	0.00	0.00	0.00	141,464.49
8211	EO1230000	010502050107110101	Compensación	0.00	206,066.32	79,872.60	0.00	0.00	126,193.72
8211	EO1230000	010502050107110101	Graficación	0.00	37,758.27	0.00	0.00	0.00	37,758.27
8211	EO1230000	010502050107110101	Despensa	0.00	19,382.60	0.00	0.00	0.00	19,382.60
8211	EO1230000	010502050107110101	Previsiones de carácter laboral, económicas y de seguridad social	0.00	46,434.85	0.00	0.00	0.00	46,434.85
8211	EO1230000	010502050107110101	Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	EO1230000	010502050107110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	EO1230000	010502050107110101	Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	EO1230000	010502050107110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	EO1230000	010502050107110101	Vestuario y uniformas	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E01230000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,000.00	1,200.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	E01230000	010502050107110101	2992		Otros enseres	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E01230000	010502050107110101	3331		Servicios informáticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E01230000	010502050107110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E01230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	E01230000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	113,201.92	51,801.86	0.00	0.00	61,400.26
8211	E01230000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,751.00	23,887.88	0.00	0.00	31,863.14
8211	E01230000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	47,136.99	23,494.48	0.00	0.00	23,642.53
8211	E01230000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	10,313.93	4,419.34	0.00	0.00	5,894.59
8211	G00228000				CONTRALORIA INTERNA Área Jurídica	0.00	3,031,377.90	48,912.92	297,561.86	0.00	3,280,026.84
8211	G00228000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	2,776,123.08	48,912.92	218,318.07	0.00	2,946,528.23
8211	G00228000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,392,371.70	0.00	0.00	0.00	1,392,371.70
8211	G00228000	010304010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	83,244.05	1,699.02	0.00	0.00	81,545.03
8211	G00228000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	16,999.11	0.00	1,699.02	0.00	18,698.13
8211	G00228000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	299,440.67	0.00	0.00	0.00	299,440.67
8211	G00228000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	726.31	0.00	726.31
8211	G00228000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	360,371.76	0.00	12,243.83	0.00	372,615.59
8211	G00228000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	287,256.46	0.00	0.00	0.00	287,256.46
8211	G00228000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	33,109.28	0.00	8,420.71	0.00	41,529.99
8211	G00228000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	86,610.80	21,390.65	0.00	0.00	65,219.95
8211	G00228000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,770.00	0.00	6,630.34	0.00	19,400.34
8211	G00228000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,249.47	0.00	390.53	0.00	8,640.00
8211	G00228000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	5,160.34	0.00	0.00	6,819.66
8211	G00228000	010304010101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	G00228000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,534.42	0.00	17,815.58	0.00	29,350.00
8211	G00228000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8211	G00228000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	6,397.00	0.00	0.00	0.00	6,397.00
8211	G00228000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	107,500.00	20,642.71	0.00	0.00	88,857.29
8211	G00228000	010304010101110101	2992		Otros enseres	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	G00228000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	G00228000	010304010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00228000	010304010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	8,856.18	0.00	8,856.18
8211	G00228000	010304010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	27,395.00	0.00	0.00	0.00	27,395.00
8211	G00228000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	2,589.57	0.00	2,589.57
8211	G00228000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	5,146.00	0.00	5,146.00
8211	G00228000	010304010101110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	6,473.36	0.00	0.00	0.00	6,473.36
8211	G00228000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	255,254.82	0.00	78,243.79	0.00	333,498.61
8211	G00228000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	127,318.57	0.00	45,747.60	0.00	173,066.17



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00228000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	104,382.16	0.00	24,033.01	0.00	128,415.17
8211	G00228000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	23,554.09	0.00	8,463.18	0.00	32,017.27
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	20,155,758.29	6,399.14	6,399.14	0.00	20,155,758.29
8212	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	20,155,758.29	6,399.14	6,399.14	0.00	20,155,758.29
8212	B00205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	20,155,758.29	6,399.14	6,399.14	0.00	20,155,758.29
8212	B00205000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	20,155,758.29	6,399.14	0.00	0.00	20,149,359.15
8212	B00205000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	6,399.14	0.00	6,399.14
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	41,270,876.39	14,023,953.22	29,217,149.35	0.00	56,464,072.52
8215	CO1218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	4,837,213.79	29,217,149.35	0.00	24,379,935.56
8215	CO1218000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	13,246,834.62	0.00	13,246,834.62
8215	CO1218000	020103010101110101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	4,837,213.79	0.00	4,837,213.79
8215	CO1218000	020103010101110101	6133		Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	164,894.53	0.00	164,894.53
8215	CO1218000	020103010101110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	8,244,726.30	0.00	8,244,726.30
8215	CO1218000	020103010101110201			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	4,837,213.79	0.00	4,837,213.79
8215	CO1218000	020103010101110201	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	4,837,213.79	0.00	4,837,213.79
8215	CO1218000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	1,383,640.77	0.00	1,383,640.77
8215	CO1218000	020203010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	1,383,640.77	0.00	1,383,640.77
8215	CO1218000	020203010201110201			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	4,837,213.79	9,749,460.17	0.00	4,912,246.38
8215	CO1218000	020203010201110201	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	4,837,213.79	9,749,460.17	0.00	4,912,246.38
8215	CO2222000				Operación Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	23,301,674.68	6,903,642.09	0.00	0.00	16,398,032.59
8215	CO2222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	16,553,208.51	6,903,642.09	0.00	0.00	9,649,566.42
8215	CO2222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	16,553,208.51	6,903,642.09	0.00	0.00	9,649,566.42
8215	CO2222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	6,748,466.17	0.00	0.00	0.00	6,748,466.17
8215	CO2222000	020103010102110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	6,748,466.17	0.00	0.00	0.00	6,748,466.17
8215	CO3219000				Mantenimiento Área de Agua Potable	0.00	17,969,201.71	2,283,097.34	0.00	0.00	15,686,104.37
8215	CO3219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	14,969,201.71	2,283,097.34	0.00	0.00	12,686,104.37
8215	CO3219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	14,969,201.71	2,283,097.34	0.00	0.00	12,686,104.37
8215	CO3219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	CO3219000	020203010205110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	8,852,957.97	634,174.81	795,903.01	0.00	9,014,886.17
8216	A00212000				DIRECCION GENERAL Área de Administración	0.00	131,550.00	12,349.00	12,349.00	0.00	131,550.00
8216	A00212000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	131,550.00	12,349.00	12,349.00	0.00	131,550.00
8216	A00212000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	120,000.00	12,349.00	0.00	0.00	107,651.00
8216	A00212000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	11,550.00	0.00	12,349.00	0.00	23,899.00
8216	A00214000				DIRECCION GENERAL Área de Patrimonio	0.00	215,950.00	0.00	0.00	0.00	215,950.00
8216	A00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	215,950.00	0.00	0.00	0.00	215,950.00
8216	A00214000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	A00214000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
8216	A00214000	010502060301110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	34,450.00	0.00	0.00	0.00	34,450.00
8216	A00214000	010502060301110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8216	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8216	A00234000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	A00234000	020203010204110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A01212000				Subdirección General Área de Administración	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8216	A01212000	0103040102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac Int de obras, program y serv pub	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8216	A01212000	0103040102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	A01212000	0103040102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	B00202000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	87,495.69	0.00	0.00	0.00	87,495.69
8216	B00202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	87,495.69	0.00	0.00	0.00	87,495.69
8216	B00202000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	B00202000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	22,495.69	0.00	0.00	0.00	22,495.69
8216	B00202000	010502020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	859,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	859,250.00
8216	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	859,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	859,250.00
8216	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8216	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8216	B00203000	010502050203110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	350,000.00	19,250.00	0.00	0.00	330,750.00
8216	B00203000	010502050203110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	38,500.00
8216	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	114,380.00	0.00	0.00	0.00	114,380.00
8216	B00205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	114,380.00	0.00	0.00	0.00	114,380.00
8216	B00205000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	B00205000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	54,380.00	0.00	0.00	0.00	54,380.00
8216	B00208000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Rezago y Cobranza	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	B00208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	B00208000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	649,830.00	29,032.00	29,032.00	0.00	649,830.00
8216	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	649,830.00	29,032.00	29,032.00	0.00	649,830.00
8216	B00210000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	12,220.00
8216	B00210000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,380.00	0.00	16,812.00	0.00	32,192.00
8216	B00210000	010502060201110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	34,450.00	16,812.00	0.00	0.00	17,638.00
8216	B00210000	010502060201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	600,000.00	12,220.00	0.00	0.00	587,780.00
8216	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	734,317.50	0.00	0.00	0.00	734,317.50
8216	B00211000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	734,317.50	0.00	0.00	0.00	734,317.50
8216	B00211000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8216	B00211000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	67,417.50	0.00	0.00	0.00	67,417.50
8216	B00211000	010502020401110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8216	B00211000	010502020401110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8216	B00211000	010502020401110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	B00211000	010502020401110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8216	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	70,777.50	0.00	0.00	0.00	70,777.50
8216	B00212000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	70,777.50	0.00	0.00	0.00	70,777.50
8216	B00212000	010502060201110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	70,777.50	0.00	0.00	0.00	70,777.50
8216	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00
8216	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00
8216	C00220000	020203010205110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00
8216	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	306,411.28	203,808.01	7,000.00	0.00	109,603.27
8216	C01218000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	35,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00
8216	C01218000	020103010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8216	C01218000	020103010101110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	35,000.00	7,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	C01218000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	271,411.28	196,808.01	0.00	0.00	74,603.27
8216	C01218000	020203010201110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	61,613.00	0.00	0.00	0.00	61,613.00
8216	C01218000	020203010201110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	206,798.28	196,808.01	0.00	0.00	12,990.27
8216	C01233000				Construcción Área de Estudios y Proyectos	0.00	35,300.00	0.00	128,628.20	0.00	163,928.20
8216	C01233000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	35,300.00	0.00	128,628.20	0.00	163,928.20
8216	C01233000	020203010201110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00
8216	C01233000	020203010201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	128,628.20	0.00	128,628.20
8216	C02221000				Operación Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	C02221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	C02221000	020103010202110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	C02222000				Operación Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	107,150.00	0.00	22,600.00	0.00	129,750.00
8216	C02222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	107,150.00	0.00	22,600.00	0.00	129,750.00
8216	C02222000	020103010102110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	C02222000	020103010102110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	67,150.00	0.00	0.00	0.00	67,150.00
8216	C02222000	020103010102110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00
8216	C02222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	C03219000				Mantenimiento Área de Agua Potable	0.00	4,942,016.00	350,094.80	554,473.81	0.00	5,146,395.01
8216	C03219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	4,942,016.00	350,094.80	554,473.81	0.00	5,146,395.01
8216	C03219000	020203010205110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	23,450.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00
8216	C03219000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	4,800,000.00	350,094.80	0.00	0.00	4,449,905.20
8216	C03219000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	22,050.00
8216	C03219000	020203010205110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	108,566.00	0.00	37,934.60	0.00	146,500.60
8216	C03219000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	6,414.00	0.00	6,414.00
8216	C03219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	10,000.00	0.00	488,075.21	0.00	498,075.21
8216	C03226000				Mantenimiento Área de Cloración y Calidad del Agua	0.00	171,408.00	7,571.00	0.00	0.00	163,837.00
8216	C03226000	020203010203110101			Agua Limpia	0.00	171,408.00	7,571.00	0.00	0.00	163,837.00
8216	C03226000	020203010203110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	C03226000	020203010203110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	141,408.00	7,571.00	0.00	0.00	133,837.00
8216	C03227000				Mantenimiento Área de Mantenimiento	0.00	35,000.00	12,070.00	12,070.00	0.00	35,000.00
8216	C03227000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	35,000.00	12,070.00	12,070.00	0.00	35,000.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Seta	Ssecta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	C03227000	020203010205110101	5151			Bienes informáticos	0.00	35,000.00	12,070.00	0.00	0.00	22,930.00
8216	C03227000	020203010205110101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	12,070.00	0.00	12,070.00
8216	D00228000					UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	30,000.00	0.00	10,500.00	0.00	40,500.00
8216	D00228000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	30,000.00	0.00	10,500.00	0.00	40,500.00
8216	D00228000	010305010105110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
8216	D00228000	010305010105110101	5151			Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E01230000					Planeación Área de Planes y Programas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E01230000	010502050107110101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E01230000	010502050107110101	5151			Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	G00228000					CONTRALORIA INTERNA Área Jurídica	0.00	49,672.00	0.00	0.00	0.00	49,672.00
8216	G00228000	010304010101110101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	49,672.00	0.00	0.00	0.00	49,672.00
8216	G00228000	010304010101110101	5151			Bienes Informáticos	0.00	49,672.00	0.00	0.00	0.00	49,672.00
8221	A00212000					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	241,947,148.04	0.00	44,735,523.96	236,691,100.32	49,981,571.88	0.00
8221	A00212000					DIRECCION GENERAL Área de Administración	3,751,821.80	0.00	342,011.87	3,349,678.16	744,155.61	0.00
8221	A00212000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	3,414,084.57	0.00	324,230.92	2,994,159.88	744,155.61	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	1131			Sueldo base	1,543,011.28	0.00	0.00	1,403,505.50	139,505.78	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,555.83	1,555.83	0.00	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	1312			Prima de antigüedad	28,056.60	0.00	0.00	0.00	28,056.60	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	1321			Prima vacacional	19,656.09	0.00	6,210.19	25,866.28	0.00	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	1322			Aguinaldo	336,477.06	0.00	0.00	275,505.43	60,971.63	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,898.70	0.00	0.00	0.00	4,898.70	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	1341			Compensación	317,693.28	0.00	123,734.77	441,428.05	0.00	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	1345			Gratificación	224,843.52	0.00	0.00	170,848.35	53,995.17	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	1595			Despensa	20,827.89	0.00	2,996.18	23,624.14	0.00	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	67,556.13	0.00	0.00	39,438.73	28,117.40	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	13,521.26	0.00	24,057.72	37,578.98	0.00	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,500.00	0.00	25,115.00	30,615.00	0.00	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	2211			Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	5,265.04	5,265.04	0.00	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	83,838.21	83,838.21	0.00	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	100,880.48	0.00	728.33	101,608.81	0.00	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	2711			Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	42,596.35	0.00	48,919.65	91,516.00	0.00	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	2992			Otros enseres	4,721.22	0.00	0.00	4,720.92	0.30	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	3111			Servicio de energía eléctrica	300,000.00	0.00	0.00	145,112.94	154,887.06	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	3162			Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	98,028.00	0.00	0.00	0.00	98,028.00	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	20,021.10	0.00	0.00	0.00	20,021.10	0.00
8221	A00212000	010301010201110101	3451			Seguros y fianzas	7,609.08	0.00	0.00	5,482.06	2,127.02	0.00



OPDAS
OPDAS

Cuenta Publica 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS XTAPALUCA, 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cuenta (s)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00212000	010501010201110101	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
8221	A00212000	010501010201110103	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de cable y radio transmisión	43.280,00	0,00	0,00	0,00	43.280,00	0,00
8221	A00212000	010501010201110101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	82.066,46	0,00	0,00	10.432,00	71.634,46	0,00
8221	A00212000	010501010201110101	Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00
8221	A00212000	010501010201110101	Cuentas de servicios menores	60.000,00	0,00	0,00	22.207,61	37.792,39	0,00
8221	A00212000	010501010201110101	Auditoría pública y consulta popular	337.732,33	0,00	17.780,95	355.518,28	0,00	0,00
8221	A00212000	010501010201110101	Aperturas de servicio de salud	163.799,18	0,00	14.693,77	164.492,95	0,00	0,00
8221	A00212000	010501010201110201	Aperturas de servicio de salud	135.656,83	0,00	197,23	136.854,06	0,00	0,00
8221	A00212000	010501010201110201	Aperturas de servicio de salud	31.241,32	0,00	2.889,95	34.131,27	0,00	0,00
8221	A00214000	010501010201110201	Aperturas del Sistema de Capitalización Individual	1.816.803,77	0,00	78.951,81	1.674.525,82	340.238,76	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	DIRECCION GENERAL Area de Patrimonio	1.713.146,29	0,00	56.098,42	1.429.004,95	340.238,76	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Control del patrimonio y normalidad	628.980,70	0,00	0,00	627.228,93	1.753,77	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Salida base	29.706,00	0,00	12.991,88	42.297,88	0,00	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Prima por años de servicio	30.970,29	0,00	31,41	30.401,70	0,00	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Prima vacacional	180.630,38	0,00	0,00	126.143,44	54.486,94	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Aguinaldo	0,00	0,00	49,74	49,74	0,00	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Prima dominical	192.163,04	0,00	0,00	153.231,29	38.931,75	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Compensación	163.494,95	0,00	2.551,29	62.328,85	110.757,10	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Clasificación	3.777,41	0,00	0,00	6.328,70	0,00	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Otros gastos derivados de convenio	32.040,28	0,00	1.104,93	33.145,19	0,00	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Despensa	62.358,99	0,00	0,00	5.372,82	56.986,17	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Previsiones de caudera laboral, económica y de seguridad social	56.950,06	0,00	0,00	47.076,59	9.873,47	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Materiales y otros de oficina	12.200,00	0,00	0,00	8.233,45	3.966,55	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Productos alimenticios para prisiones	12.000,00	0,00	0,00	7.814,25	4.185,75	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Vestuario y uniformes	8.450,00	0,00	2.699,00	11.148,00	0,00	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	27.300,00	0,00	0,00	5.834,48	21.465,51	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Servicios informáticos	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Servicios de impresión de documentos críticos	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	54.500,00	0,00	0,00	19.311,25	35.188,75	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	0,00	0,00	7.631,79	0,00	0,00
8221	A00214000	010502060301110101	Gastos de servicios menores	162.757,48	0,00	7.631,79	165.520,87	0,00	0,00
8221	A00214000	010502060301110201	Control del patrimonio y normalidad	82.518,16	0,00	22.783,39	165.520,87	0,00	0,00
8221	A00214000	010502060301110201	Aperturas de servicio de salud	64.973,49	0,00	13.795,27	96.274,46	0,00	0,00
8221	A00214000	010502060301110201	Aperturas al fondo del sistema solidario de reparto	15.265,80	0,00	6.482,11	71.435,60	0,00	0,00
8221	A00214000	010502060301110201	Aperturas del Sistema de Capitalización Individual	2.449.229,43	0,00	2.545,01	17.810,81	0,00	0,00
8221	A00214000	010502060301110201	DIRECCION GENERAL Area de Cultura del Agua	0,00	0,00	154.647,13	1.588.357,77	1.016.518,79	0,00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00234000	020203010204110101				Cultura del agua	2,242,962.16	0.00	154,647.13	1,382,090.50	1,015,518.79	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1131			Sueldo base	856,059.62	0.00	0.00	535,175.60	320,884.02	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1311			Prima por años de servicio	29,706.00	0.00	12,591.88	42,297.88	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1321			Prima vacacional	46,375.42	0.00	0.00	44,502.42	1,873.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1322			Aguinaldo	166,881.11	0.00	0.00	127,486.19	39,394.92	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,504.81	2,504.81	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1341			Compensación	59,161.67	0.00	20,320.93	79,482.60	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1345			Gratificación	99,802.25	0.00	63,258.12	163,060.37	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	3,777.41	0.00	3,411.80	7,189.21	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1595			Despensa	32,488.12	0.00	0.00	31,310.03	1,178.09	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	70,897.15	0.00	0.00	53,105.32	17,791.83	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2111			Materiales y útiles de oficina	13,147.43	0.00	-0.00	11,796.22	1,351.21	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,850.00	0.00	6,390.00	18,240.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2211			Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	6,390.00	17,610.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	15,572.65	0.00	43,769.59	39,940.09	19,402.15	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,676.72	0.00	0.00	4,284.00	4,392.72	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	2951			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,532.81	0.00	0.00	19,532.81	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	3171			Servicios de acceso a Internet	300,000.00	0.00	0.00	169,371.39	130,628.61	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	3331			Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	3451			Seguros y fianzas	4,155.30	0.00	0.00	2,269.40	1,885.90	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,830.00	0.00	0.00	0.00	52,830.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	342,444.50	0.00	0.00	10,188.00	332,256.50	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	59,053.00	0.00	0.00	3,750.00	55,303.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	3922			Otros impuestos y derechos	2,051.00	0.00	0.00	1,511.65	439.34	0.00
8221	A00234000	020203010204110101	3992			Gastos de servicios menores	6,500.00	0.00	0.00	6,202.50	297.50	0.00
8221	A00234000	020203010204110201				Cultura del agua	206,267.27	0.00	0.00	206,267.27	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	103,376.93	0.00	0.00	103,376.93	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	83,765.64	0.00	0.00	83,765.64	0.00	0.00
8221	A00234000	020203010204110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,124.70	0.00	0.00	19,124.70	0.00	0.00
8221	A01212000	0103040102110101				Subdirección General Área de Administración	2,574,755.63	0.00	54,638.82	1,729,336.09	900,058.36	0.00
8221	A01212000	0103040102110101				Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, program y serv pub	2,245,308.54	0.00	54,638.82	1,399,889.00	900,058.36	0.00
8221	A01212000	0103040102110101	1131			Sueldo base	792,606.24	0.00	0.00	778,518.40	14,087.84	0.00
8221	A01212000	0103040102110101	1312			Prima de antigüedad	28,056.60	0.00	0.00	0.00	28,056.60	0.00
8221	A01212000	0103040102110101	1321			Prima vacacional	6,785.27	0.00	6,785.79	13,572.06	0.00	0.00
8221	A01212000	0103040102110101	1322			Aguinaldo	165,125.28	0.00	0.00	149,077.43	16,048.85	0.00
8221	A01212000	0103040102110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,898.70	0.00	0.00	0.00	4,898.70	0.00



Cuenta Publica 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

OPDAS IXTAPALUCA 2015

Cta	Scta	Subccta	Cuenta (P)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
			Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	A012	2009	0103040102110101	1341	Compensación	198,151.44	0.00	38,777.33	234,928.77	0.00	0.00
8221	A012	2000	0103040102110101	1345	Gratificación	198,151.44	0.00	0.00	88,260.75	109,890.69	0.00
8221	A012	1200	0103040102110101	1595	Despensa	20,827.96	0.00	0.00	4,674.22	16,153.74	0.00
8221	A012	1200	0103040102110101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	87,556.13	0.00	0.00	115.65	87,440.48	0.00
8221	A012	1200	0103040102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	29,621.26	0.00	8,020.04	37,641.30	0.00	0.00
8221	A012	1200	0103040102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	2,040.00	5,040.00	0.00	0.00
8221	A012	1200	0103040102110101	2211	Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	0.00	10,060.04	49,939.96	0.00
8221	A012	1200	0103040102110101	2491	Materiales de construcción	75,000.00	0.00	0.00	37,580.00	37,020.00	0.00
8221	A012	1200	0103040102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	94,860.48	0.00	0.00	0.00	94,860.48	0.00
8221	A012	1200	0103040102110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8221	A012	1200	0103040102110101	2941	Retracciones y accesorios para equipo de cómputo	12,500.00	0.00	0.00	4,284.00	8,216.00	0.00
8221	A012	1200	0103040102110101	2961	Retracciones y accesorios menores para equipo de transporte	39,596.35	0.00	0.00	28,301.19	11,295.16	0.00
8221	A012	1200	0103040102110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	A012	1200	0103040102110101	3331	Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A012	1200	0103040102110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	20,021.10	0.00	0.00	0.00	20,021.10	0.00
8221	A012	1200	0103040102110101	3451	Seguros y fianzas	7,609.08	0.00	0.00	0.00	7,609.08	0.00
8221	A012	1200	0103040102110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
8221	A012	1200	0103040102110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	43,280.00	0.00	0.00	0.00	43,280.00	0.00
8221	A012	1200	0103040102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	81,056.46	0.00	0.00	0.00	81,056.46	0.00
8221	A012	1200	0103040102110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	414.66	414.66	0.00	0.00
8221	A012	1200	0103040102110101	3992	Gastos de servicios menores	40,733.75	0.00	0.00	6,420.53	34,313.22	0.00
8221	A012	1200	0103040102110201	1412	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	329,447.08	0.00	0.00	329,447.09	0.00	0.00
8221	A012	1200	0103040102110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	165,487.03	0.00	0.00	165,487.03	0.00	0.00
8221	A012	1200	0103040102110201	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	133,504.64	0.00	0.00	133,504.64	0.00	0.00
8221	A012	1200	0103040102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual FINANZAS Y ADMINISTRACION Área de Padrónes, Lecturas Y Facturación	30,445.42	0.00	0.00	30,445.42	0.00	0.00
8221	B002	2000	010502020101110101	1131	Sueldo base	995,334.79	0.00	385,587.85	1,380,922.74	0.00	0.00
8221	B002	2000	010502020101110101	1311	Prima por años de servicio	28,225.80	0.00	318.49	28,544.29	0.00	0.00
8221	B002	2000	010502020101110101	1321	Prima vacacional	31,433.38	0.00	7,530.46	38,963.84	0.00	0.00
8221	B002	2000	010502020101110101	1322	Aguinaldo	226,497.00	0.00	24,074.31	250,571.31	0.00	0.00
8221	B002	2000	010502020101110101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,360.62	3,360.62	0.00	0.00
8221	B002	2000	010502020101110101	1325	Prima dominical	0.00	0.00	284.49	284.49	0.00	0.00
8221	B002	2000	010502020101110101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,382.37	0.00	0.00	1,382.37	0.00	0.00
8221	B002	2000	010502020101110101	1341	Compensación	236,786.47	0.00	24,659.71	261,446.18	0.00	0.00
8221	B002	2000	010502020101110101	1345	Gratificación	196,229.39	0.00	0.00	196,229.39	0.00	0.00
8221	B002	2000	010502020101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	10,539.08	0.00	1,186.67	11,725.76	0.00	0.00
8221	B002	2000	010502020101110101	1595	Despensa	82,659.25	0.00	0.00	82,659.25	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (p)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
		Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00202000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	41,833.07	0.00	0.00	41,833.07	0.00	0.00
8221	B00202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,055.70	0.00	0.00	0.00	50,055.70	0.00
8221	B00202000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,370.00	0.00	0.00	0.00	28,370.00	0.00
8221	B00202000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,464.02	0.00	18,000.00	18,000.00	91,464.02	0.00
8221	B00202000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	9,280.00	0.00	920.00	10,200.00	0.00	0.00
8221	B00202000	010502020101110101	2841		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	17,517.93	0.00	0.00	920.00	16,597.93	0.00
8221	B00202000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,073.21	0.00	1,476.54	7,549.75	0.00	0.00
8221	B00202000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	378,859.00	0.00	0.00	214,793.54	164,065.46	0.00
8221	B00202000	010502020101110101	2992		Otros enseres	8,517.24	0.00	0.00	0.00	8,517.24	0.00
8221	B00202000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	B00202000	010502020101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	34,860.00	34,860.00	0.00	0.00
8221	B00202000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	18,848.89	0.00	0.00	18,096.55	2,752.34	0.00
8221	B00202000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B00202000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	69,890.82	0.00	0.00	4,139.06	65,750.86	0.00
8221	B00202000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	10,476.00	0.00	0.00	9,843.66	632.34	0.00
8221	B00202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,258.51	0.00	0.00	0.00	2,258.51	0.00
8221	B00202000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	580,856.85	0.00	0.00	580,856.85	0.00	0.00
8221	B00202000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	297,319.38	0.00	0.00	297,319.38	0.00	0.00
8221	B00202000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	228,533.42	0.00	0.00	228,533.42	0.00	0.00
8221	B00202000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	55,004.05	0.00	0.00	55,004.05	0.00	0.00
8221	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	4,512,526.40	0.00	88,012.95	3,114,420.05	1,488,119.30	0.00
8221	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,075,003.83	0.00	88,012.95	2,676,897.48	1,488,119.30	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	1,920,106.66	0.00	0.00	1,495,397.97	424,708.69	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	29,281.61	0.00	0.00	27,788.11	1,493.50	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	360,194.71	0.00	0.00	287,528.21	72,666.50	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	89,409.12	0.00	41,304.81	130,713.93	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	451,620.73	0.00	0.00	229,112.53	222,508.20	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	29,404.44	0.00	0.00	23,358.96	6,045.48	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	162,770.02	0.00	0.00	30,078.09	132,691.93	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	100,344.27	0.00	0.00	84,707.23	15,637.04	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	112,356.00	0.00	20,813.16	133,169.16	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	0.00	20,813.16	39,186.84	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,910.69	0.00	9,000.00	9,000.00	31,910.69	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,000.00	0.00	0.00	3,600.00	56,400.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	46,614.14	0.00	0.00	46,301.45	312.69	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	55,177.24	0.00	0.00	0.00	55,177.24	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2992		Otros enseres	3,250.00	0.00	0.00	2,402.07	847.93	0.00

C/R	Sub	Cuenta (a)	Cuenta (b)	Cuenta (c)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (a)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00203000	0105020203110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	240,000.00	0.00	0.00	3,343.34	236,656.66	0.00
8221	B00203000	0105020203110101	3331		Servicios informáticos	158,582.76	0.00	0.00	103,951.49	54,631.27	0.00
8221	B00203000	0105020203110101	3351		Servicios de apoyo administrativo y teleoperado	13,888.06	0.00	7,711.88	21,609.94	0.00	0.00
8221	B00203000	0105020203110101	3451		Seguros y fianzas	16,611.51	0.00	0.00	0.00	16,611.51	0.00
8221	B00203000	0105020203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00
8221	B00203000	0105020203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	17,287.94	0.00	0.00	0.00	17,287.94	0.00
8221	B00203000	0105020203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	56,875.34	0.00	0.00	910.15	55,965.19	0.00
8221	B00203000	0105020203110101	3592		Gastos de servicios menores	13,928.59	0.00	3,843.10	17,771.69	0.00	0.00
8221	B00203000	0105020203110201	1412		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	437,522.57	0.00	0.00	437,522.57	0.00	0.00
8221	B00203000	0105020203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	218,197.00	0.00	0.00	219,197.00	0.00	0.00
8221	B00203000	0105020203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	177,774.13	0.00	0.00	177,774.13	0.00	0.00
8221	B00203000	0105020203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual FINANZAS Y ADMINISTRACION Area de Ingresos	40,951.44	0.00	0.00	40,951.44	0.00	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	1322		Aguijaldo	3,370,733.13	0.00	608,266.41	3,778,999.54	786,607.53	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	1322		Prima vacacional	74,507.20	0.00	3,092.30	6,123.90	18,301.22	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	1321		Compensación	3,061.60	0.00	0.00	56,206.98	0.00	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	1341		Gratificación	89,408.88	0.00	17,452.75	106,861.63	0.00	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	1345		Despensa	22,352.16	0.00	11,657.15	34,009.31	0.00	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	1555		Previsiones de caudal laboral, económicas y de seguridad social	4,900.74	0.00	0.00	4,674.22	226.52	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	1611		Materiales y útiles de oficina	36,034.29	0.00	0.00	32,172.20	3,862.09	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	2111		Medicinas y productos farmacéuticos	105,944.02	0.00	0.00	94,687.67	11,256.35	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	2141		Productos alimenticios para personas	293,224.14	0.00	0.00	232,853.74	10,370.40	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	2211		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	2331		Combustibles, lubricantes y aditivos	483,294.00	0.00	0.00	217,781.71	265,512.29	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	2611		Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	66,500.46	79,698.40	12,812.06	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	2611		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	2711		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,489.04	0.00	0.00	7,833.27	2,655.77	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	2941		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	991.38	0.00	3,238.81	1,965.08	2,285.11	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	2961		Servicios informáticos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	3331		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	180,500.00	0.00	119,500.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	3362		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	3363		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	18,000.00	32,000.00	0.00	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	3431		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	16,000.00	0.00	0.00	977.50	14,022.50	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	3531		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	15,800.00	0.00	0.00	3,000.00	3,668.00	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	3532		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,668.00	0.00	0.00	18,144.55	86,255.46	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	3551		Gastos de publicidad y propaganda	104,400.01	0.00	0.00	1,168,100.00	21,800.00	0.00
8221	B00205000	01050202010110101	3511			1,190,000.00	0.00	0.00			



OPDAPAS
Organismo Público de
Administración Pública

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS XTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Cta.	Cta.	Cuenta (c)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
			Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	B00205000	01050202010110101	16,492.01	0.00	Costos de servicios menores	16,492.01	0.00	7,176.50	0.00	9,315.51	0.00
8221	B00205000	01050202010110201	103,253.34	0.00	Capitación y recaudación de ingresos	103,253.34	2,354.94	105,508.28	0.00	0.00	0.00
8221	B00205000	01050202010110201	51,601.01	0.00	Aportaciones de servicio de salud	51,601.01	0.00	51,601.01	0.00	0.00	0.00
8221	B00205000	01050202010110201	42,106.26	0.00	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,106.26	2,254.94	44,361.20	0.00	0.00	0.00
8221	B00205000	01050202010110201	9,546.07	0.00	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,546.07	0.00	9,546.07	0.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	6,767,857.95	0.00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recargo y Cobranza	6,767,857.95	214,564.68	5,256,995.76	1,725,428.78	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	6,346,498.60	0.00	Capitación y recaudación de ingresos	6,346,498.60	19,552.50	4,640,624.32	1,725,428.78	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	2,974,379.12	0.00	Salario base	2,974,379.12	0.00	2,623,096.41	350,472.71	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	147,475.00	0.00	Prima por años de servicio	147,475.00	7,444.21	154,919.21	0.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	168,032.28	0.00	Prima vacacional	168,032.28	0.00	159,318.35	8,713.93	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	727,859.76	0.00	Aguinaldo	727,859.76	0.00	520,647.24	207,212.55	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	0.00	0.00	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	984.44	984.44	0.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	995,620.26	0.00	Prima dominical	995,620.26	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	812,370.46	0.00	Compensación	812,370.46	0.00	813,963.34	181,656.82	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	45,922.93	0.00	Gratificación	45,922.93	0.00	182,449.28	629,930.18	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	112,822.63	0.00	Otros gastos derivados de convenio	112,822.63	237.87	45,260.80	0.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	223,548.75	0.00	Despensa	223,548.75	6,654.73	119,337.41	222,333.11	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	13,500.00	0.00	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	13,500.00	0.00	1,215.64	0.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	4,000.00	0.00	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	5,800.00	0.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,800.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	30,000.00	0.00	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	14,400.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	8,000.00	0.00	Vestuario y uniformes	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	891.38	0.00	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	891.38	0.00	0.00	991.38	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	12,500.00	0.00	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	2,850.00	0.00	Servicios informáticos	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	6,666.00	0.00	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	6,666.00	0.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	53,500.00	0.00	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	2,000.00	0.00	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	421,359.26	0.00	Gastos de servicios menores	421,359.26	195,012.18	616,371.44	0.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	211,209.47	0.00	Capitación y recaudación de ingresos	211,209.47	114,360.18	325,569.65	0.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110201	171,076.07	0.00	Aportaciones de servicio de salud	171,076.07	59,485.34	230,571.41	0.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110201	39,073.72	0.00	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,073.72	21,156.66	60,230.38	0.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110201	2,082,780.39	0.00	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,082,780.39	607,944.83	2,380,665.65	310,033.57	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	1,927,013.01	0.00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	1,927,013.01	125,638.47	1,742,615.91	310,033.57	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	955,034.66	0.00	Administración de personal	955,034.66	10,246.70	965,285.98	0.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	11,207.68	0.00	Salario base	11,207.68	0.00	15,653.28	0.00	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101	169,647.42	0.00	Prima vacacional	169,647.42	0.00	188,162.73	1,484.69	0.00	0.00
8221	B00208000	01050202010110101		0.00	Aguinaldo		0.00				0.00

Cta	Subcta	Cuenta (a)	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Movimientos del Ejercicio (a)	Debe	Haber
8221	B00209000	01050206010110101	1341	Compensación	158,444.64	0.00	23,791.17	182,225.81	0.00
8221	B00209000	01050206010110101	1345	Gratificación	184,820.08	0.00	0.00	124,292.12	70,627.97
8221	B00209000	01050206010110101	1355	Despensa	19,802.96	0.00	4,221.18	23,824.14	0.00
8221	B00209000	01050206010110101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	58,155.64	0.00	0.00	18,748.53	37,407.11
8221	B00209000	01050206010110101	2111	Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	9,501.88	23,501.88	0.00
8221	B00209000	01050206010110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	21,600.00	27,600.00	0.00
8221	B00209000	01050206010110101	2181	Materiales para identificación y registro	220,000.00	0.00	0.00	55,524.52	164,075.48
8221	B00209000	01050206010110101	2211	Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00209000	01050206010110101	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	2,696.54	2,696.54	0.00
8221	B00209000	01050206010110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	5,400.00	100.00
8221	B00209000	01050206010110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8221	B00209000	01050206010110101	2941	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	10,500.00	0.00	11,166.00	21,696.00	0.00
8221	B00209000	01050206010110101	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B00209000	01050206010110101	3331	Servicios informáticos	13,000.00	0.00	8,455.43	21,455.43	0.00
8221	B00209000	01050206010110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	3,000.00	0.00	4,253.40	7,253.40	0.00
8221	B00209000	01050206010110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B00209000	01050206010110101	3561	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	53,000.00	0.00	0.00	34,607.20	18,392.80
8221	B00209000	01050206010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,021.87	2,054.35	2,967.52
8221	B00209000	01050206010110101	3992	Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	16,876.50	18,876.50	0.00
8221	B00209000	01050206010110101	4131	Administración de personal	165,767.38	0.00	482,306.36	648,073.74	0.00
8221	B00209000	01050206010110101	4142	Aportaciones de servicio de salud	83,289.58	0.00	458,410.06	541,699.64	0.00
8221	B00209000	01050206010110101	4413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67,059.25	0.00	18,075.94	85,145.19	0.00
8221	B00209000	01050206010110101	4414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	15,408.55	0.00	5,820.36	21,228.91	0.00
8221	B00210000	01050206020110101	1321	Prima vacacional	1,884,275.09	0.00	256,030.57	1,346,442.61	293,813.95
8221	B00210000	01050206020110101	1322	Aguiñado	1,724,548.99	0.00	240,923.04	1,671,559.98	293,813.95
8221	B00210000	01050206020110101	1331	Salario base	760,751.65	0.00	64,808.91	825,560.56	0.00
8221	B00210000	01050206020110101	1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	21,408.19	21,408.19	0.00
8221	B00210000	01050206020110101	1321	Prima vacacional	10,627.11	0.00	26,167.51	36,814.62	0.00
8221	B00210000	01050206020110101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	337.49	337.49	0.00
8221	B00210000	01050206020110101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	469.00	0.00	0.00	469.00	0.00
8221	B00210000	01050206020110101	1341	Compensación	191,616.96	0.00	0.00	165,204.59	26,412.37
8221	B00210000	01050206020110101	1345	Gratificación	178,969.79	0.00	0.00	57,780.24	121,189.55
8221	B00210000	01050206020110101	1546	Cirios gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,124.57	6,124.57	0.00
8221	B00210000	01050206020110101	1595	Despensa	32,030.47	0.00	919.08	32,949.55	0.00
8221	B00210000	01050206020110101	1811	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	50,231.42	0.00	0.00	48,268.12	1,963.30
8221	B00210000	01050206020110101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,057.60	0.00	22,645.05	24,702.65	0.00
8221	B00210000	01050206020110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,750.00	0.00	8,250.00	15,000.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Seta	Ssecta	Ssssecta	Ssssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00210000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	103,127.51	0.00	0.00	91,316.99	11,810.52	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,446.00	0.00	0.00	0.00	4,446.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,945.69	1,945.69	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	45,545.55	45,545.55	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,707.58	0.00	21,802.25	25,509.83	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	2,320.00	0.00	7,100.00	9,420.00	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,408.75	1,408.75	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	50,000.00	0.00	0.00	20,687.10	29,312.90	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,750.00	0.00	0.00	5,789.88	1,960.14	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,913.79	0.00	0.00	40,659.80	10,253.99	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	2992		Otros enseres	5,960.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	3331		Servicios Informáticos	25,000.00	0.00	0.00	7,556.02	17,443.98	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,205.63	3,205.63	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,046.00	0.00	0.00	0.00	2,046.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,483.00	0.00	0.00	20,510.98	33,972.02	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	345.92	345.92	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,960.00	2,950.00	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	9,600.00	0.00	5,928.45	15,528.45	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	159,725.10	0.00	15,157.53	174,882.63	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,779.79	0.00	10,974.05	80,753.84	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	65,165.03	0.00	2,153.31	67,339.34	0.00	0.00
8221	B00210000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,759.28	0.00	2,030.17	16,789.45	0.00	0.00
8221	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	23,926,784.69	0.00	7,737,045.43	22,485,140.26	9,178,689.83	0.00
8221	B00211000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	23,575,161.13	0.00	7,582,423.00	21,978,914.30	9,178,689.83	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	1131		Sueldo base	2,433,418.17	0.00	0.00	2,140,490.40	292,927.77	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	28,092.15	0.00	8,380.70	36,472.85	0.00	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	481,724.94	0.00	0.00	444,806.67	36,918.27	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	1341		Compensación	392,581.68	0.00	93,943.87	486,525.55	0.00	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	1345		Gratificación	478,999.87	0.00	0.00	362,801.93	116,197.94	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	1595		Despensa	19,602.96	0.00	23,144.58	42,747.54	0.00	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	121,020.72	0.00	0.00	67,852.81	53,167.91	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	240,558.63	0.00	0.00	169,893.56	50,665.07	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	200,000.00	0.00	0.00	132,384.48	67,615.52	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,245.04	4,245.04	0.00	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	120,000.00	0.00	0.00	9,574.16	110,425.84	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,131.72	4,131.72	0.00	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	145,000.00	0.00	0.00	39,108.19	105,891.81	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA, 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (r)	
		Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	B00211000	010502020401110101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,113.25	0.00	51,143.66	64,573.32	17,663.59	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	2221	Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,304.31	1,304.31	0.00	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	2541	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	36,076.46	0.00	31,457.45	4,619.01	4,619.01	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	2861	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	58,650.87	0.00	42,088.55	16,762.32	16,762.32	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	2892	Chinos enteros	2,752.32	0.00	387.93	2,364.39	2,364.39	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	98,028.00	0.00	0.00	0.00	98,028.00	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	3231	Arendamiento de equipo y bienes informáticos	240,000.00	0.00	0.00	94,250.00	145,750.00	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	3251	Arendamiento de vehículos	960,000.00	0.00	0.00	67,368.79	872,633.21	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	3311	Asesoría asociadas a convenios o acuerdos	6,693,342.00	0.00	7,283,693.63	10,299,827.58	3,677,213.04	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	3331	Servicios informáticos	60,384.48	0.00	0.00	39,292.00	21,292.48	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	3341	Capacitación	441,000.00	0.00	0.00	140,000.00	301,000.00	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	25,619.70	0.00	0.00	0.00	25,619.70	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros	525,468.60	0.00	0.00	288,052.56	257,416.34	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	3451	Seguros y fianzas	145,398.47	0.00	0.00	113,470.77	31,927.70	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	770,494.26	0.00	0.00	0.00	770,494.26	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	85,828.00	0.00	0.00	0.00	85,828.00	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y buques	64,103.45	0.00	0.00	9,386.89	54,706.56	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	400,000.00	0.00	0.00	183,400.49	216,599.51	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	120,000.00	0.00	0.00	7,996.58	112,003.42	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	3922	Otros impuestos y derechos	3,865,654.00	0.00	101,150.49	4,066,804.49	0.00	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	893.32	0.00	0.00	0.00	893.32	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	3981	Otros gastos por responsabilidades	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	B00211000	010502020401110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,488,954.53	0.00	0.00	2,418,125.00	1,070,829.53	0.00
8221	B00211000	010502020401110201	3982	Gastos de servicios menores	240,000.00	0.00	0.00	138,810.68	101,189.32	0.00
8221	B00211000	010502020401110201	1412	Registro y control de caja y tesorería	351,693.56	0.00	154,622.43	506,225.99	0.00	0.00
8221	B00211000	010502020401110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	176,468.33	0.00	86,213.23	262,701.52	0.00	0.00
8221	B00211000	010502020401110201	1414	Aportaciones al fondo del sistema solicitio de repaeto	142,464.90	0.00	52,463.66	194,924.56	0.00	0.00
8221	B00211000	010502020401110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	32,850.33	0.00	15,948.48	48,599.81	0.00	0.00
8221	B00211000	010502020401110201	1414	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	9,573,501.03	0.00	1,072,973.20	7,984,928.86	3,251,545.37	0.00
8221	B00211000	010502020401110201	1414	Adquisiciones y servicios	8,957,351.92	0.00	1,072,873.20	6,778,679.75	3,251,545.37	0.00
8221	B00211000	010502020401110201	1413	Sueldo base	3,542,064.55	0.00	0.00	2,311,277.12	1,230,787.43	0.00
8221	B00211000	010502020401110201	1311	Prima por años de servicio	59,412.00	0.00	18,566.27	77,978.27	0.00	0.00
8221	B00211000	010502020401110201	1321	Prima vacacional	67,210.89	0.00	0.00	65,317.07	1,893.76	0.00
8221	B00211000	010502020401110201	1322	Aguinaldo	740,199.81	0.00	0.00	393,299.81	346,899.90	0.00
8221	B00211000	010502020401110201	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,559.81	2,560.81	0.00	0.00
8221	B00211000	010502020401110201	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	23,478.00	0.00	0.00	0.00	23,478.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
	Seta	Ssecta	Ssssecta	Sssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00212000	010502060201110101	1341		Compensación	762,816.13	0.00	0.00	606,793.61	156,022.52	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	1345		Gratificación	650,955.47	0.00	0.00	252,773.81	398,181.56	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,594.14	0.00	0.00	19,493.16	8,100.98	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	1595		Despensa	101,944.73	0.00	0.00	92,039.36	9,905.37	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	1611		Previsiones de carácter fabdral, económica y de seguridad social	237,952.09	0.00	0.00	234,196.22	3,755.87	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,495.00	0.00	0.00	7,272.00	2,223.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	178,582.52	0.00	104,900.97	283,483.49	0.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	0.00	19,513.53	40,486.47	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	2461		Materiales complementarios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	288,905.00	288,905.00	0.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	86,285.76	86,285.76	0.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	355,677.64	0.00	0.00	52,501.02	303,176.62	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	11,600.00	0.00	0.00	9,270.00	2,330.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	42,939.65	0.00	0.00	0.00	42,939.65	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	27,000.00	0.00	2,248.79	29,248.79	0.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	35,717.27	0.00	0.00	0.00	35,717.27	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	2992		Otros enseres	8,889.32	0.00	0.00	0.00	8,889.32	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	240,000.00	0.00	15,648.17	255,648.17	0.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	196,000.00	0.00	0.00	186,000.00	10,000.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	4,500.00	0.00	0.00	1,940.00	2,560.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	14,639.68	0.00	4,545.20	17,241.40	1,943.48	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	74,000.00	0.00	0.00	46,801.89	27,198.11	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	252,000.00	0.00	0.00	181,985.31	70,014.69	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	68,186.68	0.00	0.00	0.00	68,186.68	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	3,000.00	0.00	209,500.80	212,500.80	0.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	8,650.00	0.00	0.00	1,600.00	7,050.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	59,500.00	0.00	0.00	3,000.00	56,500.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	142,652.00	142,652.00	0.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	34,000.00	0.00	76,000.00	110,000.00	0.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,114.53	1,114.53	0.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	65,899.00	65,899.00	0.00	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	58,620.69	0.00	0.00	29,789.00	28,821.69	0.00
8221	B00212000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	2,174.00	0.00	4,045.90	6,219.90	0.00	0.00



ODAS IKTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (C)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (C)		Movimientos del Ejercicio (C)		Saldo Final (C)	
		Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	B00212000	01050206020110101	3992	Gastos de servicios menores	241,000.00	0.00	0.00	76,068.72	161,931.28	0.00
8221	B00212000	01050206020110101	3993	Estudios y análisis clínicos	202,551.72	0.00	0.00	0.00	202,551.72	0.00
8221	B00212000	01050206020110201		Adquisiciones y servicios	616,149.11	0.00	0.00	616,149.11	0.00	0.00
8221	B00212000	01050206020110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	311,047.03	0.00	0.00	311,047.03	0.00	0.00
8221	B00212000	01050206020110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	247,558.39	0.00	0.00	247,558.39	0.00	0.00
8221	B00212000	01050206020110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	57,543.69	0.00	0.00	57,543.69	0.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110201	1414	UNIDAD TECNICA DE OPERACION	3,939,684.30	0.00	113,827.75	2,286,983.43	1,164,508.62	0.00
8221	C00220000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,092,345.63	0.00	96,672.63	2,024,509.54	1,164,508.62	0.00
8221	C00220000	020203010205110101		Sueldo base	1,241,200.38	0.00	0.00	1,027,506.03	213,294.35	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1131	Prima por años de servicio	28,116.70	0.00	7,564.69	35,680.39	0.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1311	Prima vacacional	38,322.41	0.00	0.00	34,196.63	4,125.78	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1321	Aguinaldo	272,714.05	0.00	0.00	183,408.86	89,305.17	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1322	Prima dominical	6,488.66	0.00	16.52	6,485.18	0.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1325	Remuneraciones por horas extraordinarias	16,469.00	0.00	0.00	8,741.13	7,727.87	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1331	Compensación	433,582.02	0.00	0.00	359,833.42	73,748.60	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1341	Gratificación	398,643.45	0.00	348.71	104,284.09	295,709.07	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1345	Otros gastos derivados de convenio	3,777.41	0.00	4,533.78	8,311.19	0.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1516	Despensa	31,177.38	0.00	2,465.24	33,642.62	0.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1695	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	94,256.35	0.00	0.00	14,580.23	78,678.12	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	1611	Materiales y útiles de oficina	16,505.75	0.00	0.00	8,326.33	7,178.42	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	2111	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	1,440.00	1,560.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	2141	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	89,665.85	58,938.31	12,726.55	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	2611	Vestuario y uniformes	2,900.00	0.00	0.00	1,600.00	1,100.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	2711	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,000.00	0.00	0.00	2,822.00	4,118.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	57,787.07	0.00	0.00	4,851.00	52,956.07	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	2961	Otros enseres	2,025.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	2992	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	240,000.00	0.00	0.00	76,606.59	161,193.41	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	3231	Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	3331	Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	26,382.06	73,617.94	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	3451	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	3512	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	3531	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,016.00	0.00	0.00	1,176.73	64,839.27	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	3551	Otros impuestos y derechos	2,882.00	0.00	0.00	779.00	2,103.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	3522	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,176.73	1,176.73	0.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110101	3992	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	247,318.67	0.00	17,165.22	264,473.89	0.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110201	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	123,741.89	0.00	13,904.55	137,245.44	0.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	104,684.62	0.00	1,152.36	101,836.88	0.00	0.00
8221	C00220000	020203010205110201	1414	Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual	72,892.26	0.00	2,983.31	25,390.57	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
		Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	8,645,546.54	0.00	2,359,559.62	9,357,134.95	1,547,971.21	0.00
8221	C01218000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,009,554.44	0.00	2,196,150.82	4,144,245.12	1,061,459.14	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	1131		Sueldo base	910,696.80	0.00	1,492,806.88	2,403,503.66	0.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	1311		Prima por años de servicio	46,509.60	0.00	10,579.09	57,088.69	0.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	1312		Prima de antigüedad	25,237.56	0.00	0.00	25,237.56	0.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	1321		Prima vacacional	37,744.60	0.00	63,522.22	101,266.82	0.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	1322		Aguinaldo	208,290.27	0.00	185,391.53	393,681.80	0.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	14,762.87	14,762.87	0.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	1325		Prima dominical	1,606.69	0.00	2,419.09	4,025.78	0.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	3,968.00	0.00	2,457.45	6,423.45	0.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	1341		Compensación	231,835.97	0.00	0.00	231,835.97	0.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	1345		Gratificación	93,159.76	0.00	321,978.85	415,139.61	0.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,207.15	0.00	15,325.34	34,532.49	0.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	1695		Despensa	121,968.06	0.00	0.00	121,968.06	0.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	185,387.60	0.00	0.00	185,387.60	0.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,387.99	0.00	0.00	2,770.00	18,617.99	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	425,299.42	0.00	86,806.52	107,775.91	404,430.03	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	2711		Vestuario y uniformes	24,360.00	0.00	0.00	1,800.00	22,560.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	70,479.92	0.00	0.00	7,740.00	62,739.92	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	2911		Relaciones, accesorios y herramientas	52,887.94	0.00	0.00	0.00	52,887.94	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	77,493.98	0.00	0.00	0.00	77,493.98	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	77,494.14	0.00	0.00	0.00	77,494.14	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	3331		Servicios informáticos	25,600.00	0.00	0.00	21,150.00	4,450.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	3451		Seguros y fianzas	51,313.09	0.00	0.00	7,326.53	43,986.56	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	83,276.00	0.00	0.00	0.00	83,276.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	202,815.69	0.00	0.00	0.00	202,815.69	0.00
8221	C01218000	020103010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	9,436.21	0.00	0.00	829.32	8,606.89	0.00
8221	C01218000	020103010101110201			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	530,745.81	0.00	0.00	530,745.81	0.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	271,127.19	0.00	0.00	271,127.19	0.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	209,460.09	0.00	0.00	209,460.09	0.00	0.00
8221	C01218000	020103010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	50,158.53	0.00	0.00	50,158.53	0.00	0.00
8221	C01218000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	4,765,695.96	0.00	160,376.18	4,439,560.07	486,512.07	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	1131		Sueldo base	2,805,831.99	0.00	0.00	2,731,548.54	74,283.45	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	1311		Prima por años de servicio	29,706.00	0.00	12,591.88	42,297.88	0.00	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	108,197.09	0.00	0.00	103,161.70	5,045.39	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	561,898.53	0.00	0.00	497,145.17	64,853.36	0.00



ODAS IXTAPALUCA, 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C01218000	020203010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	531.02	531.02	0.00	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	1325		Prima dominical	161.47	0.00	0.00	0.00	161.47	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	1341		Compensación	284,720.23	0.00	13,456.20	298,176.43	0.00	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	1345		Gratificación	485,082.72	0.00	0.00	409,516.78	75,565.94	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,707.75	0.00	7,799.54	14,507.29	0.00	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	1595		Despensa	33,610.04	0.00	0.00	27,453.94	6,156.10	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	84,067.52	0.00	0.00	77,693.26	6,374.26	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,951.98	0.00	1,467.13	17,415.11	4.00	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,270.00	0.00	54,097.32	68,367.32	0.00	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	2491		Materiales de construcción	1,484.53	0.00	0.00	0.00	1,484.53	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	35,813.09	27,382.09	20,431.00	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	56,567.25	0.00	0.00	32,253.54	24,313.71	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,450.00	0.00	6,065.00	14,515.00	0.00	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	53,000.00	0.00	0.00	27,030.00	25,970.00	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	2992		Otros enseres	4,384.48	0.00	0.00	3,480.00	904.48	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	3331		Servicios informáticos	7,000.00	0.00	21,150.00	28,150.00	0.00	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	62,000.00	0.00	0.00	10,015.00	51,985.00	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	127,354.38	0.00	0.00	1,525.00	125,829.38	0.00
8221	C01218000	020203010201110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
8221	C01218000	020203010201110201			Construcción de infraestructura para agua potable	239,550.33	0.00	3,032.62	242,582.95	0.00	0.00
8221	C01218000	020203010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,437.12	0.00	2,559.18	121,996.30	0.00	0.00
8221	C01218000	020203010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	98,017.41	0.00	0.00	98,017.41	0.00	0.00
8221	C01218000	020203010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,095.80	0.00	473.44	22,569.24	0.00	0.00
8221	C01233000				Construcción Área de Estudios y Proyectos	1,857,348.24	0.00	512,342.65	2,000,413.94	469,276.95	0.00
8221	C01233000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	1,829,662.30	0.00	420,325.43	1,780,710.78	469,276.95	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	1131		Sueldo base	780,250.87	0.00	171,012.73	951,263.60	0.00	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	1312		Prima de antigüedad	50,584.20	0.00	0.00	50,584.20	0.00	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	9,972.72	0.00	0.00	9,972.72	0.00	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	159,179.92	0.00	0.00	159,179.92	0.00	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,709.95	0.00	0.00	709.95	1,000.00	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	1341		Compensación	101,147.76	0.00	87,719.00	188,866.76	0.00	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	1345		Gratificación	111,417.31	0.00	0.00	111,417.31	0.00	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	1595		Despensa	21,102.96	0.00	443.24	21,546.20	0.00	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	47,169.96	0.00	0.00	47,169.96	0.00	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,437.71	0.00	0.00	1,484.70	10,953.01	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00



OPDAPAS
www.opdapas.org

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (g)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (f)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C01233000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,801.38	0.00	152,829.48	120,195.39	52,435.47	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	2711		Vestuario y uniformes	1,160.00	0.00	1,240.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	2941		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	6,720.00	0.00	0.00	1,240.00	5,480.00	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	2992		Otros enseres	1,292.24	0.00	0.00	0.00	1,292.24	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	3331		Servicios informáticos	37,350.00	0.00	0.00	0.00	37,350.00	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	3341		Capacitación	25,344.83	0.00	0.00	0.00	25,344.83	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	7,080.98	7,080.98	0.00	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	400,000.00	0.00	0.00	106,654.09	293,445.91	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	28,040.00	0.00	0.00	0.00	28,040.00	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,451.00	0.00	0.00	1,045.00	406.00	0.00
8221	C01233000	020203010201110101	3992		Gastos de servicios menores	2,229.48	0.00	0.00	0.00	2,229.48	0.00
8221	C01233000	020203010201110201			Construcción de infraestructura para agua potable	127,685.94	0.00	92,017.22	219,703.16	0.00	0.00
8221	C01233000	020203010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,458.43	0.00	50,556.65	114,013.08	0.00	0.00
8221	C01233000	020203010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,490.07	0.00	32,107.61	84,597.68	0.00	0.00
8221	C01233000	020203010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,739.44	0.00	9,352.96	21,092.40	0.00	0.00
8221	C02221000				Operación Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	6,401,414.46	0.00	421,418.18	6,144,405.01	678,427.63	0.00
8221	C02221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	5,677,402.88	0.00	421,418.18	5,420,393.43	678,427.63	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	3,048,425.97	0.00	166,391.58	3,214,817.55	0.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	1311		Prima por años de servicio	85,937.40	0.00	63,401.65	149,339.05	0.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	1312		Prima de antigüedad	38,377.63	0.00	0.00	38,377.63	0.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	99,915.08	0.00	11,450.71	111,365.79	0.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	586,238.50	0.00	0.00	586,238.50	0.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,289.63	9,289.63	0.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	1325		Prima dominical	45,364.15	0.00	0.00	45,364.15	0.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	100,609.86	0.00	0.00	100,609.86	0.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	1341		Compensación	122,162.88	0.00	157,849.47	279,812.35	0.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	1345		Gratificación	379,695.10	0.00	0.00	379,695.10	0.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,332.23	0.00	13,235.14	24,567.37	0.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	1595		Despensa	224,591.04	0.00	0.00	224,591.04	0.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	207,759.41	0.00	0.00	207,759.41	0.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	103,473.63	0.00	0.00	0.00	103,473.63	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	17,300.00	0.00	0.00	6,408.00	10,892.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	2711		Vestuario y uniformes	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	90,000.00	0.00	0.00	6,408.00	83,592.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (8)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (9)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssssecta	Sssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C02221000	020103010202110101	2751		Blancos y otros productos textiles	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	240,000.00	0.00	0.00	35,750.00	204,250.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110201			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	724,011.58	0.00	0.00	724,011.58	0.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	371,892.70	0.00	0.00	371,892.70	0.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	283,891.85	0.00	0.00	283,891.85	0.00	0.00
8221	C02221000	020103010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	68,227.03	0.00	0.00	68,227.03	0.00	0.00
8221	C02222000				Operación Área de Drenaje y Alcantarillado	53,723,307.70	0.00	11,139,059.31	53,881,740.13	10,980,626.88	0.00
8221	C02222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	27,821,962.35	0.00	10,307,917.01	33,452,858.48	4,777,020.88	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	5,461,202.48	0.00	324,807.07	5,786,109.55	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	272,890.80	0.00	57,961.84	330,852.44	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	76,258.53	0.00	0.00	76,258.53	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	298,674.84	0.00	31,782.57	330,457.41	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	1,187,251.89	0.00	3,800.76	1,191,092.65	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	690.67	0.00	2,882.55	3,573.22	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	10,816.21	0.00	5,900.31	16,716.52	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	44,368.85	0.00	0.00	44,368.85	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	1341		Compensación	977,822.01	0.00	241,971.02	1,219,793.03	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	1345		Gratificación	769,391.98	0.00	63,123.78	832,515.76	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,038.81	0.00	46,892.43	98,931.24	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	1595		Despensa	353,093.75	0.00	0.00	353,093.75	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	93,574.71	0.00	0.00	93,574.71	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,814.90	0.00	1,479.49	20,294.39	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,695.00	0.00	0.00	1,680.00	5,015.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	102,776.28	0.00	0.00	83,029.00	19,749.28	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	14,254.28	0.00	0.00	13,964.44	289.84	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	321.45	0.00	0.00	0.00	321.45	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	2481		Materiales complementarios	60,000.00	0.00	0.00	27,423.14	32,576.86	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	13,179.26	0.00	27,423.14	40,602.40	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,289,652.51	0.00	17,334.73	5,226,822.52	1,080,164.72	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	72,500.00	0.00	8,625.00	61,740.00	19,385.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	243,023.80	0.00	0.00	202,482.50	40,541.30	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	2751		Blancos y otros productos textiles	170,000.00	0.00	0.00	9,750.00	160,250.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	25,892.14	325,992.14	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	9,278.45	0.00	0.00	0.00	9,278.45	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (f)					Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)		
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C02222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	431,513.81	0.00	0.00	419,628.96	11,884.85	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	515,238.82	0.00	937,628.87	1,452,867.79	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	6,161,938.78	0.00	0.00	3,076,404.47	3,085,534.31	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	889,750.00	889,750.00	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	120,000.00	0.00	893,041.76	1,013,041.78	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	3331		Servicios informáticos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	97,555.52	0.00	0.00	78,096.49	19,459.03	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	3471		Fletes y maniobras	207,000.00	0.00	0.00	90,000.00	117,000.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	173,333.00	0.00	42,660.97	215,993.97	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	208,318.45	0.00	0.00	68,443.00	139,875.45	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	3,069,292.61	0.00	884,984.92	3,954,277.53	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	172,200.00	172,200.00	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,627,573.64	5,627,573.64	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,160.00	0.00	0.00	1,464.66	695.34	0.00
8221	C02222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	25,801,345.35	0.00	831,142.30	20,426,881.65	6,203,606.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	683,172.69	0.00	104,640.06	787,812.75	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	493,608.89	0.00	107,433.23	601,042.12	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	117,143.01	0.00	0.00	117,143.01	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	174,367.35	0.00	22,766.20	197,133.55	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	333,053.41	0.00	596,302.81	929,356.22	0.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110201	3922		Otros impuestos y derechos	24,000,000.00	0.00	0.00	17,796,394.00	6,203,606.00	0.00
8221	C03219000				Mantenimiento Área de Agua Potable	65,120,186.26	0.00	14,981,666.73	71,332,190.44	8,769,662.55	0.00
8221	C03219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	50,224,279.94	0.00	14,257,984.27	59,980,851.66	4,501,412.55	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	10,048,234.74	0.00	859,586.44	10,907,821.18	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	547,311.00	0.00	104,644.34	651,955.34	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad	67,214.29	0.00	0.00	67,214.29	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	512,158.66	0.00	4,308.09	516,466.77	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	2,179,484.95	0.00	0.00	2,179,484.95	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	988.61	0.00	20,301.94	21,290.55	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	191,854.35	0.00	0.00	191,854.35	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	612,677.24	0.00	0.00	612,677.24	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	1341		Compensación	1,766,943.38	0.00	97,182.90	1,864,126.28	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	1345		Gratificación	2,989,401.45	0.00	0.00	2,939,888.37	49,513.08	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	121,849.20	0.00	47,759.60	169,608.80	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	1595		Despensa	791,344.00	0.00	0.00	694,347.98	96,996.02	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	89,774.97	0.00	0.00	69,600.19	20,174.78	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,451.07	0.00	19,482.84	39,933.91	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C03219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,000.00	0.00	0.00	5,175.00	1,825.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	111,207.79	0.00	0.00	39,049.48	72,158.31	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	19,780.97	0.00	1,369.84	21,150.81	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	7,733.66	0.00	0.00	6,564.71	1,168.95	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	2451		Material eléctrico y electrónico	412,405.05	0.00	0.00	383,735.33	48,669.72	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	95,000.00	0.00	7,546.38	102,546.38	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	14,238.36	0.00	0.00	2,378.24	11,860.12	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,960,284.62	0.00	3,827,311.22	6,300,369.33	1,487,226.51	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	270,200.00	0.00	8,625.00	196,659.00	82,266.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	106,635.33	0.00	168,415.92	275,051.25	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	2751		Blancos y otros productos textiles	220,000.00	0.00	0.00	46,510.00	173,490.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	0.00	131,996.97	168,003.03	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	2821		Refacciones y accesorios menores de edificios	24,000.00	0.00	0.00	4,260.75	19,749.25	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,093.97	0.00	0.00	154.31	6,939.66	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	945,325.73	0.00	133,342.07	1,078,687.80	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	130,579.73	0.00	27,269.47	157,849.20	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	2992		Otros enseres	8,662.96	0.00	0.00	0.00	8,662.96	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	6,321,771.44	0.00	1,654,135.50	7,876,906.94	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	8,090,666.20	0.00	0.00	7,589,156.04	501,510.16	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	2,684,694.05	0.00	0.00	1,682,161.03	1,002,533.02	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	22,319.70	0.00	0.00	0.00	22,319.70	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	105,155.22	0.00	14,831.37	119,986.59	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	3471		Fletes y maniobras	2,968,798.72	0.00	0.00	2,867,202.94	89,595.78	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	187,414.00	0.00	101,685.68	289,099.68	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	450,088.30	0.00	0.00	229,394.69	220,693.61	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,400,000.00	0.00	4,487,787.37	6,887,787.37	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	3591		Servicios de fumigación	127,400.00	0.00	0.00	0.00	127,400.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	232,500.00	232,500.00	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	92,588.21	0.00	0.00	9,479.32	83,108.89	0.00
8221	C03219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,539,898.32	2,539,898.32	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	14,895,906.32	0.00	723,682.48	11,351,338.78	4,268,260.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,316,802.48	0.00	29,176.19	1,345,978.67	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	951,568.29	0.00	37,320.28	988,888.57	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (n)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Sccta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C03219000	020203010205110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	95,374.57	0.00	43,580.20	138,954.77	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	178,890.92	0.00	18,242.63	197,133.55	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	333,993.06	0.00	595,363.16	929,356.22	0.00	0.00
8221	C03219000	020203010205110201	3922	Otros impuestos y derechos	12,019,277.00	0.00	0.00	7,751,027.00	4,268,250.00	0.00
8221	C03226000			Mantenimiento Área de Cloración y Calidad del Agua	22,102,544.52	0.00	2,527,958.07	23,666,914.14	663,588.45	0.00
8221	C03226000	020203010203110101		Agua limpia	19,309,334.21	0.00	1,866,664.17	20,512,409.93	663,588.45	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	1131	Sueldo base	10,041,970.26	0.00	785,220.24	10,827,190.50	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	1311	Prima por años de servicio	322,835.70	0.00	89,417.97	412,253.67	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	1312	Prima de antigüedad	261,153.90	0.00	0.00	261,153.90	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	1321	Prima vacacional	414,679.26	0.00	0.00	414,679.26	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	1322	Aguinaldo	1,985,346.41	0.00	0.00	1,985,346.41	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,268.16	0.00	17,008.68	19,276.84	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	1325	Prima dominical	191,857.20	0.00	0.00	191,857.20	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	446,662.91	0.00	0.00	446,662.91	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	1341	Compensación	733,208.98	0.00	160,012.38	893,221.36	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	1345	Gratificación	731,708.43	0.00	380,833.61	1,112,542.04	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	50,542.93	0.00	33,674.05	84,216.98	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	1595	Despensa	784,757.91	0.00	0.00	784,757.91	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	97,583.23	0.00	0.00	97,583.23	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	2111	Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	1,335.00	10,665.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	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	C03226000	020203010203110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	340,000.00	0.00	0.00	68,306.60	251,693.40	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	2711	Vestuario y uniformes	89,900.00	0.00	0.00	600.00	89,300.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,444.48	11,444.48	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,500.00	0.00	0.00	3,784.48	3,715.52	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	211,130.40	0.00	80,356.60	291,487.00	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	3132	Servicio de cloración de agua	1,853,107.84	0.00	301,606.16	2,154,714.00	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	3331	Servicios informáticos	515,000.00	0.00	0.00	421,106.16	93,893.84	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	62,000.00	0.00	0.00	1,800.00	60,200.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110101	3911	Servicios funerarios y de cementerios	92,620.69	0.00	0.00	0.00	92,620.69	0.00
8221	C03226000	020203010203110201		Agua limpia	2,793,210.31	0.00	661,293.90	3,454,504.21	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,278,572.85	0.00	0.00	1,278,572.85	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	915,869.41	0.00	10,721.17	926,590.58	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	91,347.11	0.00	31,503.95	122,851.07	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
	Scta	Subscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	C03226000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	174,367.45	0.00	22,766.08	197,133.53	0.00	0.00
8221	C03226000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	333,053.48	0.00	596,302.69	929,356.18	0.00	0.00
8221	C03227000				Mantenimiento Área de Mantenimiento	9,400,656.01	0.00	605,050.50	6,361,665.41	3,644,041.10	0.00
8221	C03227000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	8,885,909.18	0.00	605,050.50	5,826,918.58	3,644,041.10	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	1131		Sueldo base	2,102,225.55	0.00	168,695.08	2,270,820.63	0.00	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	102,681.00	0.00	14,839.74	117,620.74	0.00	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	136,243.09	0.00	7,221.74	143,464.83	0.00	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	450,737.31	0.00	136.95	450,874.26	0.00	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,092.35	1,092.35	0.00	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,943.00	0.00	2,746.66	4,689.66	0.00	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	1341		Compensación	301,644.91	0.00	74,016.95	375,661.86	0.00	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	1345		Gratificación	173,245.76	0.00	54,133.93	227,379.69	0.00	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	1548		Otros gastos derivados de convenio	30,673.28	0.00	16,010.27	46,683.55	0.00	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	1595		Despensa	113,433.20	0.00	0.00	113,433.20	0.00	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	192,768.46	0.00	0.00	192,768.46	0.00	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,281.37	0.00	0.00	7,077.27	6,204.10	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,415.00	0.00	545.00	3,960.00	0.00	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,087,594.95	0.00	0.00	161,147.90	926,447.05	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	1,883,388.42	0.00	0.00	731,274.41	1,152,114.01	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	102,000.00	0.00	0.00	44,905.17	57,094.83	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	712,655.99	0.00	257,008.46	709,053.85	260,610.60	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	17,980.00	0.00	0.00	11,640.00	6,340.00	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	22,464.37	0.00	0.00	15,846.35	6,618.02	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	139,011.12	0.00	0.00	28,542.26	110,468.86	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	24,000.00	0.00	0.00	10,715.91	13,284.09	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,145.80	0.00	0.00	0.00	2,145.80	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	644,309.63	0.00	0.00	55,380.77	588,928.86	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	16,152.44	0.00	0.00	2,674.42	13,478.02	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	3121		Gas	690.90	0.00	0.00	0.00	690.90	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	3381		Servicios informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	22,451.64	0.00	2,621.33	25,072.97	0.00	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	128,005.94	0.00	0.00	60,060.99	67,944.95	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	358,463.36	0.00	0.00	4,266.00	354,197.36	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	58,620.69	0.00	0.00	1,147.04	57,473.65	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,682.00	0.00	767.66	4,449.66	0.00	0.00
8221	C03227000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	379.38	379.38	0.00	0.00
8221	C03227000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	534,746.83	0.00	0.00	534,746.83	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
		Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	020227000	020203010205110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	277,302.66	0.00	0.00	277,302.66	0.00	0.00
8221	020227000	020203010205110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	206,142.93	0.00	0.00	206,142.93	0.00	0.00
8221	020227000	020203010205110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual UNIDAD JURIDICA Área Jurídica	51,301.04	0.00	0.00	51,301.04	0.00	0.00
8221	020228000	010305010105110101		Asesoría Jurídica al ayuntamiento	1,076,686.46	0.00	57,185.13	828,713.87	305,137.72	0.00
8221	020228000	010305010105110101		Sueldo base	975,172.50	0.00	53,073.64	723,108.42	305,137.72	0.00
8221	020228000	010305010105110101	1131	Prima vacacional	628,957.72	0.00	0.00	424,268.93	202,688.79	0.00
8221	020228000	010305010105110101	1321	Prima vacacional	7,125.39	0.00	0.00	6,304.84	820.55	0.00
8221	020228000	010305010105110101	1322	Aguinaldo	118,935.56	0.00	0.00	67,210.20	51,725.36	0.00
8221	020228000	010305010105110101	1341	Compensación	67,032.72	0.00	48,141.57	116,174.29	0.00	0.00
8221	020228000	010305010105110101	1345	Gratificación	39,725.77	0.00	0.00	39,383.00	342.77	0.00
8221	020228000	010305010105110101	1595	Despensa	18,947.59	0.00	0.00	11,818.06	7,129.53	0.00
8221	020228000	010305010105110101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	40,724.75	0.00	0.00	39,345.97	1,378.78	0.00
8221	020228000	010305010105110101	2111	Materiales y útiles de oficina	12,363.90	0.00	0.00	8,294.89	4,069.01	0.00
8221	020228000	010305010105110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,181.03	0.00	0.00	1,440.00	5,741.03	0.00
8221	020228000	010305010105110101	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	020228000	010305010105110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,854.73	0.00	0.00	0.00	5,854.73	0.00
8221	020228000	010305010105110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	020228000	010305010105110101	2982	Otros enseres	3,360.34	0.00	0.00	1,800.00	1,560.34	0.00
8221	020228000	010305010105110101	3331	Servicios Informáticos	20,000.00	0.00	0.00	2,132.07	17,867.93	0.00
8221	020228000	010305010105110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	57.94	57.94	0.00	0.00
8221	020228000	010305010105110101	3982	Gastos de servicios menores	963.00	0.00	2,074.13	3,037.13	0.00	0.00
8221	020228000	010305010105110201		Asesoría Jurídica al ayuntamiento	101,493.96	0.00	4,111.48	105,605.45	0.00	0.00
8221	020228000	010305010105110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	50,574.75	0.00	3,468.66	54,044.41	0.00	0.00
8221	020228000	010305010105110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,562.81	0.00	0.00	41,562.81	0.00	0.00
8221	020228000	010305010105110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual Planeación Área de Planes y Programas	9,556.40	0.00	841.83	9,998.23	0.00	0.00
8221	020228000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,328,876.55	0.00	1,200.00	604,712.89	725,362.66	0.00
8221	020228000	010502050107110101		Sueldo base	1,216,673.63	0.00	1,200.00	491,510.87	725,362.66	0.00
8221	020228000	010502050107110101	1131	Prima vacacional	611,398.77	0.00	0.00	260,175.42	351,223.35	0.00
8221	020228000	010502050107110101	1312	Prima vacacional	67,315.72	0.00	0.00	4,092.08	67,315.72	0.00
8221	020228000	010502050107110101	1321	Aguinaldo	7,872.61	0.00	0.00	42,252.47	3,780.53	0.00
8221	020228000	010502050107110101	1322	Compensación	141,464.49	0.00	0.00	138,328.83	98,212.02	0.00
8221	020228000	010502050107110101	1341	Gratificación	208,066.32	0.00	0.00	138,328.83	69,737.49	0.00
8221	020228000	010502050107110101	1345	Despensa	37,756.27	0.00	0.00	25,110.56	12,647.71	0.00
8221	020228000	010502050107110101	1595	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	19,362.60	0.00	0.00	4,674.22	14,688.38	0.00
8221	020228000	010502050107110101	1611	Materiales y útiles de oficina	48,434.85	0.00	0.00	0.00	48,434.85	0.00
8221	020228000	010502050107110101	2111	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,500.00	0.00	0.00	3,919.94	8,580.06	0.00
8221	020228000	010502050107110101	2141	Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	0.00	1,440.00	8,560.00	0.00
8221	020228000	010502050107110101	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
		Ssecta	Ssssecta	Sssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E01230000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,000.00	0.00	0.00	3,756.00	3,244.00	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	3331		Servicios informáticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	E01230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	7,500.00	0.00	0.00	6,561.45	938.55	0.00
8221	E01230000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	113,201.92	0.00	0.00	113,201.92	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,751.00	0.00	0.00	55,751.00	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	47,136.99	0.00	0.00	47,136.99	0.00	0.00
8221	E01230000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,313.93	0.00	0.00	10,313.93	0.00	0.00
8221	G00228000				CONTRALORIA INTERNA Área Jurídica	3,031,377.90	0.00	298,649.08	2,746,033.42	584,193.56	0.00
8221	G00228000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,776,123.08	0.00	220,605.29	2,412,534.81	584,193.56	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	1131		Sueldo base	1,392,371.70	0.00	0.00	1,358,046.36	34,325.34	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	1312		Prima de antigüedad	83,244.05	0.00	0.00	1,699.02	81,545.03	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	16,999.11	0.00	1,699.02	16,698.13	0.00	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	299,440.67	0.00	0.00	226,066.03	73,374.64	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	726.31	726.31	0.00	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	1341		Compensación	350,371.76	0.00	12,243.63	372,615.59	0.00	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	1345		Gratificación	287,256.46	0.00	0.00	105,932.26	181,324.20	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	1595		Despensa	33,109.28	0.00	8,420.71	41,529.99	0.00	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	86,610.80	0.00	0.00	21,390.85	65,219.95	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,770.00	0.00	6,630.34	19,400.34	0.00	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,249.47	0.00	390.53	8,640.00	0.00	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	5,180.34	6,819.66	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	2481		Materiales complementarios	5,500.00	0.00	0.00	4,740.00	760.00	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,534.42	0.00	19,102.80	29,350.00	1,287.22	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,397.00	0.00	0.00	0.00	6,397.00	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	107,500.00	0.00	0.00	24,277.28	83,222.72	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	2992		Otros enseres	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,856.18	8,856.18	0.00	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	27,395.00	0.00	0.00	0.00	27,395.00	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,589.57	2,589.57	0.00	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,146.00	5,146.00	0.00	0.00
8221	G00228000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	8,473.36	0.00	0.00	2,850.56	3,622.80	0.00



OPDAPAS
Organismo Promotor de Desarrollo Agrario y Rural

ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cuenta (i)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
											Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00228000	01030401010110201									255,254.82	333,498.61	78,243.79	333,498.61	0.00	0.00
											127,316.57	173,066.17	45,747.60	173,066.17	0.00	0.00
8221	G00228000	01030401010110201	1412								104,382.16	24,033.01	24,033.01	128,415.17	0.00	0.00
8221	G00228000	01030401010110201	1413								23,554.09	8,463.18	8,463.18	32,017.27	0.00	0.00
8221	G00228000	01030401010110201	1414								20,155,758.29	6,389.14	6,389.14	17,207,946.10	2,954,211.33	0.00
8222	B00205000	01050202010110101									20,155,758.29	6,389.14	6,389.14	17,207,946.10	2,954,211.33	0.00
8222	B00205000	01050202010110101	4391								20,155,758.29	0.00	0.00	17,201,546.86	2,954,211.33	0.00
8222	B00205000	01050202010110101	4392								41,270,876.39	0.00	0.00	6,389.14	0.00	0.00
8225	C01218000	02010301010110101									30,113,472.63	0.00	0.00	54,515,426.03	24,389,751.82	0.00
8225	C01218000	02010301010110101									13,246,834.62	0.00	0.00	25,178,492.18	4,894,890.45	0.00
8225	C01218000	02010301010110101									0.00	0.00	0.00	13,224,090.65	22,744.07	0.00
8225	C01218000	02010301010110101	6131								0.00	0.00	0.00	4,837,213.79	0.00	0.00
8225	C01218000	02010301010110101	6133								0.00	0.00	0.00	142,150.46	22,744.07	0.00
8225	C01218000	02010301010110101	6139								0.00	0.00	0.00	8,244,728.30	0.00	0.00
8225	C01218000	02010301010110101									0.00	0.00	0.00	4,837,213.79	0.00	0.00
8225	C01218000	02010301010110101									0.00	0.00	0.00	4,837,213.79	0.00	0.00
8225	C01218000	02010301010110101	6131								0.00	0.00	0.00	1,383,640.77	0.00	0.00
8225	C01218000	02010301010110101	6139								0.00	0.00	0.00	1,383,640.77	0.00	0.00
8225	C01218000	02010301010110101									0.00	0.00	0.00	5,735,537.07	4,912,246.38	0.00
8225	C01218000	02010301010110101									0.00	0.00	0.00	10,645,788.45	4,912,246.38	0.00
8225	C02222000	02020301020110201	6131								23,301,674.68	0.00	0.00	14,969,871.29	12,416,814.74	0.00
8225	C02222000	02010301010110101									16,553,208.51	0.00	0.00	4,085,011.35	5,668,348.57	0.00
8225	C02222000	02010301010110101	6139								16,553,208.51	0.00	0.00	4,085,011.35	5,668,348.57	0.00
8225	C02222000	02010301010110101									6,748,466.17	0.00	0.00	0.00	6,748,466.17	0.00
8225	C02222000	02010301010110101									6,748,466.17	0.00	0.00	0.00	6,748,466.17	0.00
8225	C02222000	02010301010110101	6139								17,869,201.71	0.00	0.00	14,367,072.56	7,037,846.63	0.00
8225	C02222000	02010301010110101									0.00	0.00	0.00	3,435,817.48	0.00	0.00
8225	C02222000	02010301010110101									14,969,201.71	0.00	0.00	13,594,487.12	4,037,846.63	0.00
8225	C02222000	02010301010110101									0.00	0.00	0.00	2,653,232.04	0.00	0.00
8225	C02222000	02010301010110101									0.00	0.00	0.00	2,653,232.04	0.00	0.00
8225	C02222000	02010301010110101	6139								3,000,000.00	0.00	0.00	782,585.44	3,000,000.00	0.00
8225	C02222000	02010301010110101									0.00	0.00	0.00	782,585.44	0.00	0.00
8225	C02222000	02010301010110101	6139								8,652,957.97	0.00	0.00	1,938,487.52	7,752,411.56	0.00
8225	A00214000	010301020110101									131,550.00	0.00	0.00	65,548.00	78,351.00	0.00
8225	A00214000	010301020110101									0.00	0.00	0.00	12,349.00	78,351.00	0.00
8225	A00214000	010301020110101	5111								120,000.00	0.00	0.00	41,649.00	78,351.00	0.00
8225	A00214000	010301020110101	5151								11,550.00	0.00	0.00	23,889.00	0.00	0.00
8225	A00214000	010301020110101									215,950.00	0.00	0.00	21,200.00	194,750.00	0.00
8225	A00214000	010301020110101									215,950.00	0.00	0.00	21,200.00	194,750.00	0.00
8225	A00214000	010301020110101	5111								60,000.00	0.00	0.00	7,000.00	53,000.00	0.00
8225	A00214000	010301020110101	5151								115,000.00	0.00	0.00	9,000.00	106,000.00	0.00
8225	A00214000	010301020110101	5231								34,450.00	0.00	0.00	5,200.00	29,250.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta (a)	Subccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	A00214000	010502060300110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8226	A00234000			DIRECCION GENERAL Area de Cultura del Agua	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8226	A00234000	020203010204110101		Cultura del agua	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8226	A00234000	020203010204110101	5111	Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	A00234000	020203010204110101	5151	Bienes Informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	A01212000			Subdirección General Area de Administración	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8226	A01212000	010304010102110101		Participación social en la formulación, seguimiento control y evaluac.int. de obras,program y serv pub	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8226	A01212000	010304010102110101	5111	Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	A01212000	010304010102110101	5151	Bienes Informáticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	B00202000			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Area de Padrones, Lecturas Y Facturación	97,495.69	0.00	0.00	0.00	97,495.69	0.00
8226	B00202000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	97,495.69	0.00	0.00	0.00	97,495.69	0.00
8226	B00202000	010502020101110101	5111	Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	B00202000	010502020101110101	5151	Bienes Informáticos	22,495.69	0.00	0.00	0.00	22,495.69	0.00
8226	B00202000	010502020101110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	B00203000			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Area de Contabilidad y Presupuesto	859,250.00	0.00	0.00	0.00	800,201.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	859,250.00	0.00	0.00	0.00	800,201.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5111	Muebles y enseres	240,000.00	0.00	0.00	0.00	225,170.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5151	Bienes Informáticos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	244,281.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	350,000.00	0.00	0.00	0.00	330,750.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00205000			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Area de Ingresos	114,390.00	0.00	0.00	0.00	114,390.00	0.00
8226	B00205000	010502050201110101		Captación y recaudación de ingresos	114,390.00	0.00	0.00	0.00	114,390.00	0.00
8226	B00205000	010502050201110101	5111	Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	B00205000	010502050201110101	5151	Bienes Informáticos	54,390.00	0.00	0.00	0.00	54,390.00	0.00
8226	B00206000			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Area de Rezago y Cobranza	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	B00206000	010502060201110101		Captación y recaudación de ingresos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	B00206000	010502060201110101	5151	Bienes Informáticos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	19,650.40	0.00
8226	B00209000			Administración de personal	35,000.00	0.00	0.00	0.00	19,650.40	0.00
8226	B00209000	010502090101110101		FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Area de Recursos Humanos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	19,650.40	0.00
8226	B00209000	010502090101110101	5151	Bienes Informáticos	95,000.00	0.00	0.00	0.00	19,650.40	0.00
8226	B00210000			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Area de Recursos Materiales y Servicios Generales	649,830.00	0.00	0.00	0.00	605,418.00	0.00
8226	B00210000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	649,830.00	0.00	0.00	0.00	605,418.00	0.00
8226	B00210000	010502060201110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00210000	010502060201110101	5151	Bienes Informáticos	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00210000	010502060201110101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	34,450.00	0.00	0.00	0.00	16,812.00	0.00
8226	B00210000	010502060201110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	600,000.00	0.00	0.00	0.00	597,780.00	0.00
8226	B00211000			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Area de Finanzas	734,317.50	0.00	0.00	0.00	647,148.50	0.00
8226	B00211000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	734,317.50	0.00	0.00	0.00	647,148.50	0.00
8226	B00211000	010502020401110101	5111	Muebles y enseres	240,000.00	0.00	0.00	0.00	185,730.00	0.00
8226	B00211000	010502020401110101	5151	Bienes Informáticos	87,417.50	0.00	0.00	0.00	34,518.50	0.00
8226	B00211000	010502020401110101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (r)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Seta	Ssecta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	B00211000	010502020401110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8226	B00211000	010502020401110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	B00211000	010502020401110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8226	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	70,777.50	0.00	0.00	18,000.00	52,777.50	0.00
8226	B00212000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	70,777.50	0.00	0.00	18,000.00	52,777.50	0.00
8226	B00212000	010502060201110101	5151		Bienes Informáticos	70,777.50	0.00	0.00	18,000.00	52,777.50	0.00
8226	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	27,450.00	0.00	0.00	18,000.00	9,450.00	0.00
8226	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	27,450.00	0.00	0.00	18,000.00	9,450.00	0.00
8226	C00220000	020203010205110101	5151		Bienes Informáticos	27,450.00	0.00	0.00	18,000.00	9,450.00	0.00
8226	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	306,411.28	0.00	7,000.00	210,808.01	102,603.27	0.00
8226	C01218000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	35,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00	28,000.00	0.00
8226	C01218000	020103010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8226	C01218000	020103010101110101	5151		Bienes Informáticos	35,000.00	0.00	0.00	7,000.00	28,000.00	0.00
8226	C01218000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	271,411.28	0.00	0.00	196,808.01	74,603.27	0.00
8226	C01218000	020203010201110101	5151		Bienes Informáticos	61,613.00	0.00	0.00	0.00	61,613.00	0.00
8226	C01218000	020203010201110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	209,798.28	0.00	0.00	196,808.01	12,990.27	0.00
8226	C01233000				Construcción Área de Estudios y Proyectos	35,300.00	0.00	128,628.20	128,628.20	35,300.00	0.00
8226	C01233000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	35,300.00	0.00	128,628.20	128,628.20	35,300.00	0.00
8226	C01233000	020203010201110101	5151		Bienes Informáticos	35,300.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00
8226	C01233000	020203010201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	128,628.20	128,628.20	0.00	0.00
8226	C02221000				Operación Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	C02221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	C02221000	020103010202110101	5151		Bienes Informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	C02222000				Operación Área de Drenaje y Alcantarillado	107,150.00	0.00	22,600.00	34,858.00	94,892.00	0.00
8226	C02222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	107,150.00	0.00	22,600.00	34,858.00	94,892.00	0.00
8226	C02222000	020103010102110101	5151		Bienes Informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	C02222000	020103010102110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	67,150.00	0.00	0.00	12,258.00	54,892.00	0.00
8226	C02222000	020103010102110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
8226	C02222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	C03219000				Mantenimiento Área de de Agua Potable	4,942,016.00	0.00	596,921.91	1,065,582.71	4,473,355.20	0.00
8226	C03219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,942,016.00	0.00	596,921.91	1,065,582.71	4,473,355.20	0.00
8226	C03219000	020203010205110101	5151		Bienes Informáticos	23,450.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	0.00
8226	C03219000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,800,000.00	0.00	0.00	350,094.80	4,449,905.20	0.00
8226	C03219000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00
8226	C03219000	020203010205110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	108,586.00	0.00	37,934.80	148,500.80	0.00	0.00
8226	C03219000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	6,414.00	6,414.00	0.00	0.00
8226	C03219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	10,000.00	0.00	530,523.31	540,523.31	0.00	0.00
8226	C03226000				Mantenimiento Área de Cloración y Calidad del Agua	171,408.00	0.00	0.00	77,971.00	93,437.00	0.00
8226	C03226000	020203010203110101			Agua limpia	171,408.00	0.00	0.00	77,971.00	93,437.00	0.00
8226	C03226000	020203010203110101	5151		Bienes Informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	C03226000	020203010203110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	141,408.00	0.00	0.00	77,971.00	63,437.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	C03227000				Mantenimiento Área de Mantenimiento	35,000.00	0.00	12,070.00	24,140.00	22,930.00	0.00
8226	C03227000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	35,000.00	0.00	12,070.00	24,140.00	22,930.00	0.00
8226	C03227000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	12,070.00	22,930.00	0.00
8226	C03227000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00	0.00
8226	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	30,000.00	0.00	10,500.00	19,500.00	21,000.00	0.00
8226	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	30,000.00	0.00	10,500.00	19,500.00	21,000.00	0.00
8226	D00228000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8226	D00228000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	9,000.00	21,000.00	0.00
8226	E01230000				Planeación Área de Planes y Programas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	E01230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	E01230000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	G00228000				CONTRALORIA INTERNA Área Jurídica	49,672.00	0.00	0.00	0.00	49,672.00	0.00
8226	G00228000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	49,672.00	0.00	0.00	0.00	49,672.00	0.00
8226	G00228000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	49,672.00	0.00	0.00	0.00	49,672.00	0.00
8241	A00212000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	219,253,653.36	219,253,653.36	0.00	0.00
8241	A00212000				DIRECCION GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	3,094,773.91	3,094,773.91	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,739,255.63	2,739,255.63	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,403,505.50	1,403,505.50	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,555.83	1,555.83	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,866.28	25,866.28	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,944.69	226,944.69	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	441,428.05	441,428.05	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	124,350.95	124,350.95	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	23,824.14	23,824.14	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,578.98	37,578.98	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	30,615.00	30,615.00	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	5,265.04	5,265.04	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	83,838.21	83,838.21	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	52,399.65	52,399.65	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	2841		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,649.17	3,649.17	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	91,516.00	91,516.00	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	683.63	683.63	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	145,112.94	145,112.94	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,482.06	5,482.06	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,432.00	10,432.00	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	20,397.81	20,397.81	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	355,518.28	355,518.28	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	184,492.95	184,492.95	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (q)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00212000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	136,894.06	136,894.06	0.00	0.00
8241	A00212000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	34,131.27	34,131.27	0.00	0.00
8241	A00214000				DIRECCION GENERAL Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,531,387.80	1,531,387.80	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,345,866.93	1,345,866.93	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	819,929.77	819,929.77	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	42,297.88	42,297.88	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,401.70	30,401.70	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	122,533.91	122,533.91	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	49.74	49.74	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	153,231.29	153,231.29	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	52,733.85	52,733.85	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,328.70	6,328.70	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,145.19	33,145.19	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,178.07	13,178.07	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,233.45	8,233.45	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,822.59	25,822.59	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	11,149.00	11,149.00	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,631.79	7,631.79	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	185,520.87	185,520.87	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	96,274.46	96,274.46	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,435.60	71,435.60	0.00	0.00
8241	A00214000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,810.81	17,810.81	0.00	0.00
8241	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	1,350,488.78	1,350,488.78	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,234,089.61	1,234,089.61	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	535,175.60	535,175.60	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	42,297.88	42,297.88	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,502.42	44,502.42	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,111.80	92,111.80	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,504.81	2,504.81	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1341		Compensación	0.00	0.00	79,482.60	79,482.60	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	163,060.37	163,060.37	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,189.21	7,189.21	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,652.46	17,652.46	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,796.22	11,796.22	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,240.00	18,240.00	0.00	0.00
8241	A00234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,940.09	39,940.09	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta (s)	Subc	Subc	Subc	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00234000	020203010204110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
8241	A00234000	020203010204110101	2841			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00	0.00	
8241	A00234000	020203010204110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,534.00	2,534.00	0.00	0.00	
8241	A00234000	020203010204110101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	146,896.59	146,896.59	0.00	0.00	
8241	A00234000	020203010204110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,269.40	2,269.40	0.00	0.00	
8241	A00234000	020203010204110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,188.00	10,188.00	0.00	0.00	
8241	A00234000	020203010204110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	
8241	A00234000	020203010204110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,611.66	1,611.66	0.00	0.00	
8241	A00234000	020203010204110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,202.50	6,202.50	0.00	0.00	
8241	A00234000	020203010204110201				Cultura del agua	0.00	0.00	116,399.17	116,399.17	0.00	0.00	
8241	A00234000	020203010204110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	60,404.31	60,404.31	0.00	0.00	
8241	A00234000	020203010204110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,820.01	44,820.01	0.00	0.00	
8241	A00234000	020203010204110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,174.85	11,174.85	0.00	0.00	
8241	A01212000	0103040102110101				Subdirección General Área de Administración	0.00	0.00	1,509,191.05	1,509,191.05	0.00	0.00	
8241	A01212000	0103040102110101				Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, program y serv pub	0.00	0.00	1,317,548.99	1,317,548.99	0.00	0.00	
8241	A01212000	0103040102110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	759,590.98	759,590.98	0.00	0.00	
8241	A01212000	0103040102110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,572.06	13,572.06	0.00	0.00	
8241	A01212000	0103040102110101	1322			Aguijaldo	0.00	0.00	124,566.38	124,566.38	0.00	0.00	
8241	A01212000	0103040102110101	1341			Compensación	0.00	0.00	234,928.77	234,928.77	0.00	0.00	
8241	A01212000	0103040102110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	88,260.75	88,260.75	0.00	0.00	
8241	A01212000	0103040102110101	1595			Despensa	0.00	0.00	4,674.22	4,674.22	0.00	0.00	
8241	A01212000	0103040102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,641.30	37,641.30	0.00	0.00	
8241	A01212000	0103040102110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	
8241	A01212000	0103040102110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	37,980.00	37,980.00	0.00	0.00	
8241	A01212000	0103040102110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
8241	A01212000	0103040102110101	2841			Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00	0.00	
8241	A01212000	0103040102110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	414.66	414.66	0.00	0.00	
8241	A01212000	0103040102110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,005.87	6,005.87	0.00	0.00	
8241	A01212000	0103040102110201				Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, program y serv pub	0.00	0.00	191,642.06	191,642.06	0.00	0.00	
8241	A01212000	0103040102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	99,451.04	99,451.04	0.00	0.00	
8241	A01212000	0103040102110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	73,792.57	73,792.57	0.00	0.00	
8241	A01212000	0103040102110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,398.45	16,398.45	0.00	0.00	
8241	B00202000	010502020101101001				FINANZAS y ADMINISTRACIÓN Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	2,769,314.97	2,769,314.97	0.00	0.00	
8241	B00202000	010502020101101001				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,455,014.00	2,455,014.00	0.00	0.00	
8241	B00202000	010502020101101001	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,380,922.74	1,380,922.74	0.00	0.00	
8241	B00202000	010502020101101001	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	28,544.29	28,544.29	0.00	0.00	
8241	B00202000	010502020101101001	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	36,963.84	36,963.84	0.00	0.00	
8241	B00202000	010502020101101001	1322			Aguijaldo	0.00	0.00	250,571.31	250,571.31	0.00	0.00	



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	B00202000	010502020101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,360.62	3,360.62	0.00	0.00
8241	B00202000	010502020101110101	1325			Prima dominical	0.00	0.00	284.49	284.49	0.00	0.00
8241	B00202000	010502020101110101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	753.69	753.69	0.00	0.00
8241	B00202000	010502020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	261,648.16	261,648.16	0.00	0.00
8241	B00202000	010502020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	96,362.13	96,362.13	0.00	0.00
8241	B00202000	010502020101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,725.76	11,725.76	0.00	0.00
8241	B00202000	010502020101110101	1595			Despensa	0.00	0.00	67,870.03	67,870.03	0.00	0.00
8241	B00202000	010502020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	B00202000	010502020101110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8241	B00202000	010502020101110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,549.75	7,549.75	0.00	0.00
8241	B00202000	010502020101110101	2991			Medidores de agua	0.00	0.00	213,317.00	213,317.00	0.00	0.00
8241	B00202000	010502020101110101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	34,860.00	34,860.00	0.00	0.00
8241	B00202000	010502020101110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	16,096.55	16,096.55	0.00	0.00
8241	B00202000	010502020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,139.96	4,139.96	0.00	0.00
8241	B00202000	010502020101110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	9,843.66	9,843.66	0.00	0.00
8241	B00202000	010502020101110201				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	314,300.97	314,300.97	0.00	0.00
8241	B00202000	010502020101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	163,103.77	163,103.77	0.00	0.00
8241	B00202000	010502020101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	121,023.02	121,023.02	0.00	0.00
8241	B00202000	010502020101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	30,174.18	30,174.18	0.00	0.00
8241	B00203000					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	2,911,236.27	2,911,236.27	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,597,884.53	2,597,884.53	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,495,397.97	1,495,397.97	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,174.75	22,174.75	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	281,914.85	281,914.85	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1341			Compensación	0.00	0.00	130,713.93	130,713.93	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	229,112.53	229,112.53	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1595			Despensa	0.00	0.00	23,358.96	23,358.96	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	84,707.23	84,707.23	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	133,169.16	133,169.16	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	45,301.45	45,301.45	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	662.07	662.07	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	96,650.00	96,650.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	21,609.94	21,609.94	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	17,771.69	17,771.69	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110201				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	313,351.74	313,351.74	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	162,311.20	162,311.20	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA, 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00203000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	120,657.48	120,657.48	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	30,083.06	30,083.06	0.00	0.00
8241	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	2,820,817.38	2,820,817.38	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,723,179.14	2,723,179.14	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	342,732.89	342,732.89	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,123.90	6,123.90	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,205.98	56,205.98	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	106,861.63	106,861.63	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,009.31	34,009.31	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,674.22	4,674.22	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	94,687.67	94,687.67	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232,853.74	232,853.74	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	140,854.50	140,854.50	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,688.40	79,688.40	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	7,023.27	7,023.27	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,965.08	1,965.08	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	977.50	977.50	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,144.55	4,144.55	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	919,600.00	919,600.00	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,176.50	7,176.50	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	97,638.24	97,638.24	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,959.45	44,959.45	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,361.20	44,361.20	0.00	0.00
8241	B00205000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,317.59	8,317.59	0.00	0.00
8241	B00208000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	5,131,537.24	5,131,537.24	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,515,165.80	4,515,165.80	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,514,000.39	2,514,000.39	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	154,919.21	154,919.21	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	144,981.49	144,981.49	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	520,647.24	520,647.24	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	984.44	984.44	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	231.20	231.20	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (p)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (q)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
		Ssecta	Ssssecta	Sssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00208000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	813,963.34	813,963.34	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	182,440.28	182,440.28	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	45,260.80	45,260.80	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	119,337.41	119,337.41	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	616,371.44	616,371.44	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	325,569.65	325,569.65	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	230,571.41	230,571.41	0.00	0.00
8241	B00208000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	60,230.38	60,230.38	0.00	0.00
8241	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	2,265,578.58	2,265,578.58	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,616,977.44	1,616,977.44	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	965,283.38	965,283.38	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,653.28	15,653.28	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	164,234.51	164,234.51	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	182,225.81	182,225.81	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	124,252.12	124,252.12	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	23,824.14	23,824.14	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,901.88	23,901.88	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	12,990.00	12,990.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	2,666.64	2,666.64	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	21,666.00	21,666.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	21,455.43	21,455.43	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,253.40	7,253.40	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,054.35	2,054.35	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,876.50	18,876.50	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	648,601.14	648,601.14	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	542,227.04	542,227.04	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	85,145.19	85,145.19	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,228.91	21,228.91	0.00	0.00
8241	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	1,605,519.57	1,605,519.57	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,430,636.94	1,430,636.94	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	825,560.56	825,560.56	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	21,408.19	21,408.19	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,814.62	36,814.62	0.00	0.00
8241	B00210000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,018.83	147,018.83	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta (c)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)		
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	B00210000	01050206020110101	1324	1324	0.00	0.00	337.49	337.49	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	1341	1341	0.00	0.00	91,688.96	91,688.96	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	1345	1345	0.00	0.00	57,780.24	57,780.24	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	1546	1546	0.00	0.00	6,124.57	6,124.57	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	1585	1585	0.00	0.00	32,949.55	32,949.55	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	2111	2111	0.00	0.00	24,702.65	24,702.65	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	2141	2141	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	2161	2161	0.00	0.00	1,613.70	1,613.70	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	2461	2461	0.00	0.00	1,945.68	1,945.68	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	2491	2491	0.00	0.00	45,545.55	45,545.55	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	2611	2611	0.00	0.00	25,509.83	25,509.83	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	2711	2711	0.00	0.00	9,420.00	9,420.00	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	2721	2721	0.00	0.00	1,408.75	1,408.75	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	2911	2911	0.00	0.00	1,693.10	1,693.10	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	2941	2941	0.00	0.00	5,789.86	5,789.86	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	2961	2961	0.00	0.00	40,659.80	40,659.80	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	3331	3331	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	3451	3451	0.00	0.00	3,205.63	3,205.63	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	3551	3551	0.00	0.00	10,347.00	10,347.00	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	3721	3721	0.00	0.00	345.92	345.92	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	3922	3922	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110101	3982	3982	0.00	0.00	15,528.45	15,528.45	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110201			0.00	0.00	174,892.63	174,892.63	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110201	1412	1412	0.00	0.00	90,753.84	90,753.84	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110201	1413	1413	0.00	0.00	67,339.34	67,339.34	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110201	1414	1414	0.00	0.00	16,789.45	16,789.45	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206020110201			0.00	0.00	22,058,189.51	22,058,189.51	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206040110101			0.00	0.00	21,559,963.52	21,559,963.52	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206040110101	1131	1131	0.00	0.00	2,140,460.40	2,140,460.40	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206040110101	1321	1321	0.00	0.00	36,472.65	36,472.65	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206040110101	1322	1322	0.00	0.00	387,160.33	387,160.33	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206040110101	1341	1341	0.00	0.00	486,525.55	486,525.55	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206040110101	1345	1345	0.00	0.00	362,801.93	362,801.93	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206040110101	1585	1585	0.00	0.00	42,747.54	42,747.54	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206040110101	2111	2111	0.00	0.00	169,989.56	169,989.56	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206040110101	2141	2141	0.00	0.00	79,474.46	79,474.46	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206040110101	2161	2161	0.00	0.00	4,245.04	4,245.04	0.00	0.00
8241	B00210000	01050206040110101	2721	2721	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (D)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)		
	Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	B00211000	010502020401110101	2491				4,131.72	4,131.72	0.00	0.00
			Materia eléctrica y electrónico	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110101	2611				64,573.32	64,573.32	0.00	0.00
			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110101	2711				11,280.00	11,280.00	0.00	0.00
			Vestuario y uniformes	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110101	2821				1,304.31	1,304.31	0.00	0.00
			Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110101	2941				27,977.45	27,977.45	0.00	0.00
			Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110101	2961				42,088.55	42,088.55	0.00	0.00
			Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110101	2992				387.93	387.93	0.00	0.00
			Otros enseres	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110101	3231				94,250.00	94,250.00	0.00	0.00
			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110101	3311				10,295,627.59	10,295,627.59	0.00	0.00
			Asesorías asociadas a convenios e acuerdos	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110101	3331				38,292.00	38,292.00	0.00	0.00
			Servicios informáticos	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110101	3341				140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
			Capacitación	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110101	3411				268,052.56	268,052.56	0.00	0.00
			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110101	3451				113,470.77	113,470.77	0.00	0.00
			Seguros y fianzas	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110101	3551				9,396.69	9,396.69	0.00	0.00
			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110101	3511				82,250.00	82,250.00	0.00	0.00
			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110101	3721				7,990.58	7,990.58	0.00	0.00
			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110101	3922				4,066,804.49	4,066,804.49	0.00	0.00
			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110101	3982				2,418,125.00	2,418,125.00	0.00	0.00
			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110101	3992				138,810.68	138,810.68	0.00	0.00
			Gastos de servicios menores	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110201	1412				506,225.99	506,225.99	0.00	0.00
			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110201	1413				262,701.62	262,701.62	0.00	0.00
			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110201	1414				194,924.56	194,924.56	0.00	0.00
			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00211000	010502020401110201	1414				48,599.81	48,599.81	0.00	0.00
			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1321				5,728,177.11	5,728,177.11	0.00	0.00
			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1322				5,202,709.42	5,202,709.42	0.00	0.00
			Sueldo base	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1331				2,142,603.85	2,142,603.85	0.00	0.00
			Prima por años de servicio	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1321				58,699.60	58,699.60	0.00	0.00
			Prima vacacional	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1322				393,299.91	393,299.91	0.00	0.00
			Aguiatado	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1324				2,560.81	2,560.81	0.00	0.00
			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1341				606,793.61	606,793.61	0.00	0.00
			Compensación	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1345				252,773.91	252,773.91	0.00	0.00
			Gratificación	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1546				19,483.16	19,483.16	0.00	0.00
			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	1595				92,039.36	92,039.36	0.00	0.00
			Despensa	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	2111				8,418.63	8,418.63	0.00	0.00
			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	2141				7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	2161				283,483.49	283,483.49	0.00	0.00
			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00				0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	2482				286,905.00	286,905.00	0.00	0.00
			Materiales de señalización	0.00	0.00				0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	B00212000	010502060201110101	2483			Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	86,285.76	86,285.76	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	506.47	506.47	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,270.00	9,270.00	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	29,248.79	29,248.79	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	79,775.18	79,775.18	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	17,241.40	17,241.40	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	68,897.50	68,897.50	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	212,500.80	212,500.80	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	142,652.00	142,652.00	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,114.53	1,114.53	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	65,899.00	65,899.00	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,219.90	6,219.90	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	33,308.29	33,308.29	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110201				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	525,467.69	525,467.69	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	272,686.93	272,686.93	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	202,333.68	202,333.68	0.00	0.00
8241	B00212000	010502060201110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	50,447.08	50,447.08	0.00	0.00
8241	C00220000					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	0.00	2,206,655.59	2,206,655.59	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,942,181.70	1,942,181.70	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,027,906.03	1,027,906.03	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	35,680.39	35,680.39	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	34,196.63	34,196.63	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	183,408.88	183,408.88	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1325			Prima dominical	0.00	0.00	6,485.18	6,485.18	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	8,741.13	8,741.13	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1341			Compensación	0.00	0.00	359,833.42	359,833.42	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	104,633.80	104,633.80	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,311.19	8,311.19	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	1595			Despensa	0.00	0.00	33,642.62	33,642.62	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,326.33	8,326.33	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,939.31	58,939.31	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00220000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,882.00	2,882.00	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,867.00	1,867.00	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,482.06	5,482.06	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	779.00	779.00	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,176.73	1,176.73	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	264,473.89	264,473.89	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,246.44	137,246.44	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	101,836.88	101,836.88	0.00	0.00
8241	C00220000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,390.57	25,390.57	0.00	0.00
8241	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	6,605,559.55	6,605,559.55	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	3,833,067.12	3,833,067.12	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,403,503.66	2,403,503.66	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	57,088.69	57,088.69	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	101,266.82	101,266.82	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	393,681.80	393,681.80	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,846.31	9,846.31	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	4,025.78	4,025.78	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	6,423.45	6,423.45	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	180,206.20	180,206.20	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	415,139.61	415,139.61	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	34,532.49	34,532.49	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	99,110.55	99,110.55	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	107,775.91	107,775.91	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	7,326.53	7,326.53	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	829.32	829.32	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110201			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	492,724.03	492,724.03	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	255,694.88	255,694.88	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	189,725.61	189,725.61	0.00	0.00
8241	C01218000	020103010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	47,303.54	47,303.54	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,944,681.61	1,944,681.61	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	981,838.50	981,838.50	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	42,297.88	42,297.88	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C01218000	020203010201110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	42,723.19	42,723.19	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	191,189.70	191,189.70	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	531.02	531.02	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110101	1325			Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110101	1341			Compensación	0.00	0.00	298,176.43	298,176.43	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	142,932.14	142,932.14	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,507.29	14,507.29	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110101	1595			Despensa	0.00	0.00	27,453.94	27,453.94	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,415.11	17,415.11	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	68,367.32	68,367.32	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,382.09	27,382.09	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,752.00	2,752.00	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	14,515.00	14,515.00	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	27,030.00	27,030.00	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	28,150.00	28,150.00	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,015.00	10,015.00	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110201				Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	235,086.79	235,086.79	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	121,996.30	121,996.30	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	90,521.25	90,521.25	0.00	0.00
8241	C01218000	020203010201110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	22,569.24	22,569.24	0.00	0.00
8241	C01233000					Construcción Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	1,693,897.65	1,693,897.65	0.00	0.00
8241	C01233000	020203010201110101				Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,474,194.49	1,474,194.49	0.00	0.00
8241	C01233000	020203010201110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	951,263.60	951,263.60	0.00	0.00
8241	C01233000	020203010201110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	8,603.27	8,603.27	0.00	0.00
8241	C01233000	020203010201110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	127,811.67	127,811.67	0.00	0.00
8241	C01233000	020203010201110101	1341			Compensación	0.00	0.00	188,866.76	188,866.76	0.00	0.00
8241	C01233000	020203010201110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	43,896.92	43,896.92	0.00	0.00
8241	C01233000	020203010201110101	1595			Despensa	0.00	0.00	21,546.20	21,546.20	0.00	0.00
8241	C01233000	020203010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,484.70	1,484.70	0.00	0.00
8241	C01233000	020203010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	120,195.39	120,195.39	0.00	0.00
8241	C01233000	020203010201110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	C01233000	020203010201110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	7,080.98	7,080.98	0.00	0.00
8241	C01233000	020203010201110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
8241	C01233000	020203010201110201				Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	219,703.16	219,703.16	0.00	0.00
8241	C01233000	020203010201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	114,013.08	114,013.08	0.00	0.00
8241	C01233000	020203010201110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	84,597.68	84,597.68	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
		Sucta	Ssscta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C01233000	020203010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,092.40	21,092.40	0.00	0.00
8241	C02221000				Operación Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	5,768,817.56	5,768,817.56	0.00	0.00
8241	C02221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	5,102,932.06	5,102,932.06	0.00	0.00
8241	C02221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,214,817.55	3,214,817.55	0.00	0.00
8241	C02221000	020103010202110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	149,339.05	149,339.05	0.00	0.00
8241	C02221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	111,365.79	111,365.79	0.00	0.00
8241	C02221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	584,675.55	584,675.55	0.00	0.00
8241	C02221000	020103010202110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,289.63	9,289.63	0.00	0.00
8241	C02221000	020103010202110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	44,893.49	44,893.49	0.00	0.00
8241	C02221000	020103010202110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	64,836.92	64,836.92	0.00	0.00
8241	C02221000	020103010202110101	1341		Compensación	0.00	0.00	279,812.35	279,812.35	0.00	0.00
8241	C02221000	020103010202110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	371,058.92	371,058.92	0.00	0.00
8241	C02221000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,567.37	24,567.37	0.00	0.00
8241	C02221000	020103010202110101	1595		Despensa	0.00	0.00	199,709.44	199,709.44	0.00	0.00
8241	C02221000	020103010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,408.00	6,408.00	0.00	0.00
8241	C02221000	020103010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,408.00	6,408.00	0.00	0.00
8241	C02221000	020103010202110101	3231		Atendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00
8241	C02221000	020103010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02221000	020103010202110201			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	665,885.50	665,885.50	0.00	0.00
8241	C02221000	020103010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	345,555.54	345,555.54	0.00	0.00
8241	C02221000	020103010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	256,402.19	256,402.19	0.00	0.00
8241	C02221000	020103010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	63,927.77	63,927.77	0.00	0.00
8241	C02222000				Operación Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	55,660,382.91	55,660,382.91	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	35,307,303.93	35,307,303.93	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,786,109.55	5,786,109.55	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	330,852.44	330,852.44	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	330,457.41	330,457.41	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,191,092.65	1,191,092.65	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,573.22	3,573.22	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	16,716.52	16,716.52	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	25,112.22	25,112.22	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,219,793.03	1,219,793.03	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	832,515.76	832,515.76	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	98,931.24	98,931.24	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	316,473.43	316,473.43	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,294.39	20,294.39	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	83,029.00	83,029.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
	Sccta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C02222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,964.44	13,964.44	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	40,602.40	40,602.40	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,822,930.89	4,822,930.89	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	61,740.00	61,740.00	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	202,482.50	202,482.50	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	129,446.14	129,446.14	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	54,966.09	54,966.09	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,452,867.79	1,452,867.79	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	646,829.39	646,829.39	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	889,750.00	889,750.00	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,013,041.78	1,013,041.78	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	78,096.49	78,096.49	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	215,993.97	215,993.97	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	68,443.00	68,443.00	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,847,776.55	3,847,776.55	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	172,200.00	172,200.00	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,238,741.64	11,238,741.64	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110101	3962		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	20,353,078.98	20,353,078.98	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	787,812.75	787,812.75	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	601,042.12	601,042.12	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	41,340.34	41,340.34	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	197,133.55	197,133.55	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	929,356.22	929,356.22	0.00	0.00
8241	C02222000	020103010102110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	17,796,394.00	17,796,394.00	0.00	0.00
8241	C03219000				Mantenimiento Área de Agua Potable	0.00	0.00	61,872,659.65	61,872,659.65	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	50,521,320.87	50,521,320.87	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,907,821.18	10,907,821.18	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	651,955.34	651,955.34	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	37,207.56	37,207.56	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	516,466.77	516,466.77	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,135,628.15	2,135,628.15	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	21,290.55	21,290.55	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	165,213.66	165,213.66	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	317,706.85	317,706.85	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,758,180.66	1,758,180.66	0.00	0.00



ODAS XIAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta (g)	Subc	Subc	Subc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C03219000	020203010205110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,727,315.09	1,727,315.09	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	1546			Otros gastos devueltos de convenio	0.00	0.00	169,608.90	169,608.90	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	1595			Dispensa	0.00	0.00	694,347.98	694,347.98	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	39,933.91	39,933.91	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	2151			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	28,540.00	28,540.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	21,150.81	21,150.81	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	6,564.71	6,564.71	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	27,069.00	27,069.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	102,546.38	102,546.38	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,300,369.33	6,300,369.33	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	2711			Vestuario y uniformos	0.00	0.00	100,830.00	100,830.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	275,051.25	275,051.25	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	2751			Biancos y otros productos textiles	0.00	0.00	46,510.00	46,510.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	98,235.50	98,235.50	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,250.75	4,250.75	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	2941			Refacciones y accesorios menores de camión	0.00	0.00	154.31	154.31	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	2981			Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,078,667.80	1,078,667.80	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	2981			Relaciones y accesorios menores de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	157,849.20	157,849.20	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,302,891.46	2,302,891.46	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	3131			Servicio de agua	0.00	0.00	7,589,156.04	7,589,156.04	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	119,985.59	119,985.59	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	3471			Fletes y manifiestas	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	289,099.99	289,099.99	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y bucatistas	0.00	0.00	229,394.69	229,394.69	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,870,445.37	6,870,445.37	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	232,500.00	232,500.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	3911			Servicios funerarios y de cementos	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,051,625.32	5,051,625.32	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110201	1412			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	11,351,338.78	11,351,338.78	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110201	1413			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,345,978.67	1,345,978.67	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110201	1414			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	988,888.57	988,888.57	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110201	1415			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	138,954.77	138,954.77	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110201	1416			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSMNYM	0.00	0.00	197,133.55	197,133.55	0.00	0.00
8241	C03219000	020203010205110201	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,751,027.00	7,751,027.00	0.00	0.00
8241	C032256000	020203010205110201	3922			Mantenimiento Área de Creación y Calidad del Agua	0.00	0.00	22,593,180.63	22,593,180.63	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Sssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C03226000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	0.00	19,267,759.39	19,267,759.39	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,827,190.50	10,827,190.50	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	412,253.67	412,253.67	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	395,702.08	395,702.08	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,939,638.49	1,939,638.49	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	19,278.84	19,278.84	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	179,012.16	179,012.16	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	243,555.20	243,555.20	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	893,221.36	893,221.36	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,112,542.04	1,112,542.04	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	84,216.98	84,216.98	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	694,479.59	694,479.59	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,444.48	11,444.48	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	291,487.00	291,487.00	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110101	3132		Servicio de claración de agua	0.00	0.00	2,154,714.00	2,154,714.00	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110201			Agua limpia	0.00	0.00	3,431,431.44	3,431,431.44	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,255,500.08	1,255,500.08	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	926,590.58	926,590.58	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	122,851.07	122,851.07	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	197,133.53	197,133.53	0.00	0.00
8241	C03226000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	929,356.18	929,356.18	0.00	0.00
8241	C03227000				Mantenimiento Área de Mantenimiento	0.00	0.00	6,120,807.86	6,120,807.86	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,622,879.32	5,622,879.32	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,270,820.63	2,270,820.63	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	117,620.74	117,620.74	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	143,464.83	143,464.83	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	450,874.28	450,874.28	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,092.35	1,092.35	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	4,689.66	4,689.66	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	375,661.86	375,661.86	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	227,379.69	227,379.69	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	48,683.55	48,683.55	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	109,310.77	109,310.77	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2016

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C03227000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,077.27	7,077.27	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	157,767.90	157,767.90	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	731,274.41	731,274.41	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	44,905.17	44,905.17	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	709,053.85	709,053.85	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,640.00	11,640.00	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	15,846.35	15,846.35	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	28,542.26	28,542.26	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	10,715.91	10,715.91	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	55,380.77	55,380.77	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	2,674.42	2,674.42	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	25,072.97	25,072.97	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	57,439.66	57,439.66	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,449.66	4,449.66	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	379.38	379.38	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	497,928.54	497,928.54	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	258,395.74	258,395.74	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	191,729.59	191,729.59	0.00	0.00
8241	C03227000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	47,803.21	47,803.21	0.00	0.00
8241	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	772,510.46	772,510.46	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	670,034.78	670,034.78	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	424,268.93	424,268.93	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,304.84	6,304.84	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	67,210.20	67,210.20	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	116,174.29	116,174.29	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,627.40	29,627.40	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	11,819.06	11,819.06	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,294.99	8,294.99	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	57.94	57.94	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,037.13	3,037.13	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	102,475.68	102,475.68	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,044.41	54,044.41	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,433.04	38,433.04	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
		Subcta	Ssscta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00228000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,998.23	9,998.23	0.00	0.00
8241	E01230000				Planeación Área de Planes y Programas	0.00	0.00	471,838.63	471,838.63	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	410,438.37	410,438.37	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	260,175.42	260,175.42	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,092.08	4,092.08	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,262.47	42,262.47	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	58,458.23	58,458.23	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,110.56	25,110.56	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,674.22	4,674.22	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,919.94	3,919.94	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,556.00	2,556.00	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,581.45	6,581.45	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	61,400.26	61,400.26	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,863.14	31,863.14	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,642.53	23,642.53	0.00	0.00
8241	E01230000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,894.59	5,894.59	0.00	0.00
8241	G00228000				CONTRALORIA INTERNA Área Jurídica	0.00	0.00	2,697,120.50	2,697,120.50	0.00	0.00
8241	G00228000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,363,621.89	2,363,621.89	0.00	0.00
8241	G00228000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,358,046.36	1,358,046.36	0.00	0.00
8241	G00228000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,698.13	18,698.13	0.00	0.00
8241	G00228000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,066.03	226,066.03	0.00	0.00
8241	G00228000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	726.31	726.31	0.00	0.00
8241	G00228000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	372,615.59	372,615.59	0.00	0.00
8241	G00228000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	105,932.26	105,932.26	0.00	0.00
8241	G00228000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	41,529.99	41,529.99	0.00	0.00
8241	G00228000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,400.34	19,400.34	0.00	0.00
8241	G00228000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00
8241	G00228000	010304010101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00
8241	G00228000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,350.00	29,350.00	0.00	0.00
8241	G00228000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	G00228000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,634.57	3,634.57	0.00	0.00
8241	G00228000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8241	G00228000	010304010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,856.18	8,856.18	0.00	0.00
8241	G00228000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,589.57	2,589.57	0.00	0.00
8241	G00228000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,146.00	5,146.00	0.00	0.00
8241	G00228000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,850.56	2,850.56	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	A01212000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00202000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	59,049.00	59,049.00	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	59,049.00	59,049.00	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,830.00	14,830.00	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,719.00	5,719.00	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
8246	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00208000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	15,349.60	15,349.60	0.00	0.00
8246	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	15,349.60	15,349.60	0.00	0.00
8246	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,349.60	15,349.60	0.00	0.00
8246	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	44,412.00	44,412.00	0.00	0.00
8246	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	44,412.00	44,412.00	0.00	0.00
8246	B00210000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,220.00	12,220.00	0.00	0.00
8246	B00210000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	32,192.00	32,192.00	0.00	0.00
8246	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	87,169.00	87,169.00	0.00	0.00
8246	B00211000	0105020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	87,169.00	87,169.00	0.00	0.00
8246	B00211000	0105020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	54,270.00	54,270.00	0.00	0.00
8246	B00211000	0105020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	32,899.00	32,899.00	0.00	0.00
8246	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8246	B00212000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8246	B00212000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8246	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8246	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8246	C00220000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8246	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8246	C01218000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8246	C01218000	020103010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8246	C01218000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C01233000				Construcción Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	128,628.20	128,628.20	0.00	0.00
8246	C01233000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	128,628.20	128,628.20	0.00	0.00
8246	C01233000	020203010201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	128,628.20	128,628.20	0.00	0.00
8246	C02221000				Operación Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C02222000				Operación Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	34,858.00	34,858.00	0.00	0.00
8246	C02222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	34,858.00	34,858.00	0.00	0.00
8246	C02222000	020103010102110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	12,258.00	12,258.00	0.00	0.00
8246	C02222000	020103010102110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
8246	C03219000				Mantenimiento Área de Agua Potable	0.00	0.00	715,487.91	715,487.91	0.00	0.00
8246	C03219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	715,487.91	715,487.91	0.00	0.00
8246	C03219000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	C03219000	020203010205110101	5551		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	146,500.60	146,500.60	0.00	0.00
8246	C03219000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	6,414.00	6,414.00	0.00	0.00
8246	C03219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	540,523.31	540,523.31	0.00	0.00
8246	C03226000				Mantenimiento Área de Cloración y Calidad del Agua	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00
8246	C03226000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00
8246	C03226000	020203010203110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00
8246	C03227000				Mantenimiento Área de Mantenimiento	0.00	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00	0.00
8246	C03227000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00	0.00
8246	C03227000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00	0.00
8246	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
8246	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
8246	D00228000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8246	D00228000	010305010105110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8246	E01230000				Planeación Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00228000				CONTRALORIA INTERNA Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	213,316,106.14	211,982,381.53	1,333,724.61	0.00
8251	A00212000				DIRECCION GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	3,094,045.59	3,093,578.75	466.83	0.00
8251	A00212000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,738,527.30	2,738,050.47	466.83	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,403,505.50	1,403,505.50	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,555.83	1,555.83	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,866.28	25,866.28	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,944.59	226,944.59	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	441,428.05	441,428.05	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	124,350.95	124,350.95	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	23,824.14	23,824.14	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,578.98	37,578.98	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	30,615.00	30,615.00	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	5,265.04	5,265.04	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	83,838.21	83,838.21	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	51,671.32	51,204.49	466.83	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,649.17	3,649.17	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	91,516.00	91,516.00	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	683.63	683.63	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	145,112.94	145,112.94	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,482.06	5,482.06	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,432.00	10,432.00	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	20,397.61	20,397.61	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	355,518.28	355,518.28	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00212000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	184,492.95	184,492.95	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	136,894.06	136,894.06	0.00	0.00
8251	A00212000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	34,131.27	34,131.27	0.00	0.00
8251	A00214000				DIRECCION GENERAL Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,531,367.80	1,530,869.11	518.69	0.00
8251	A00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,345,866.93	1,345,348.24	518.69	0.00
8251	A00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	819,929.77	819,929.77	0.00	0.00
8251	A00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	42,297.88	42,297.88	0.00	0.00
8251	A00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,401.70	30,401.70	0.00	0.00
8251	A00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	122,533.91	122,533.91	0.00	0.00
8251	A00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	49.74	49.74	0.00	0.00
8251	A00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	153,231.29	153,231.29	0.00	0.00
8251	A00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	52,733.85	52,733.85	0.00	0.00
8251	A00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,328.70	6,328.70	0.00	0.00
8251	A00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,145.19	33,145.19	0.00	0.00
8251	A00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,178.07	13,178.07	0.00	0.00
8251	A00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,233.45	8,233.45	0.00	0.00
8251	A00214000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,822.59	25,303.90	518.69	0.00
8251	A00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	A00214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	11,149.00	11,149.00	0.00	0.00
8251	A00214000	010502060301110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8251	A00214000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,631.79	7,631.79	0.00	0.00
8251	A00214000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	185,520.87	185,520.87	0.00	0.00
8251	A00214000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	96,274.46	96,274.46	0.00	0.00
8251	A00214000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,435.60	71,435.60	0.00	0.00
8251	A00214000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,810.81	17,810.81	0.00	0.00
8251	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	1,329,984.99	1,329,984.99	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,213,585.82	1,213,585.82	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	535,175.60	535,175.60	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	42,297.88	42,297.88	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,502.42	44,502.42	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,111.80	92,111.80	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,504.81	2,504.81	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1341		Compensación	0.00	0.00	79,482.60	79,482.60	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	163,060.37	163,060.37	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,189.21	7,189.21	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,652.46	17,652.46	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,796.22	11,796.22	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,240.00	18,240.00	0.00	0.00



OPDAPAS
Organismo Promotor de Desarrollo Agrario y Pesquero

ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)		
	Subcuenta	Saldo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	A00234000	020203010204110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,436.30	19,436.30	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,534.00	2,534.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	146,886.59	146,886.59	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,269.40	2,269.40	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,188.00	10,188.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,611.66	1,611.66	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,202.50	6,202.50	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110201	1412	Cultura del agua	0.00	0.00	116,399.17	116,399.17	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	60,404.31	60,404.31	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110201	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,820.01	44,820.01	0.00	0.00
8251	A00234000	020203010204110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual Subdirección General Área de Administración	0.00	0.00	11,174.85	11,174.85	0.00	0.00
8251	A01212000	0103040102110101		Participación social en la formulación, seguimiento control y evaluac fin de obras,program y serv pub	0.00	0.00	1,509,191.05	1,509,191.05	0.00	0.00
8251	A01212000	0103040102110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,317,548.99	1,317,548.99	0.00	0.00
8251	A01212000	0103040102110101	1321	Prima vacaciones	0.00	0.00	759,560.98	759,560.98	0.00	0.00
8251	A01212000	0103040102110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	13,572.06	13,572.06	0.00	0.00
8251	A01212000	0103040102110101	1341	Compensación	0.00	0.00	124,566.38	124,566.38	0.00	0.00
8251	A01212000	0103040102110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	234,928.77	234,928.77	0.00	0.00
8251	A01212000	0103040102110101	1595	Despensa	0.00	0.00	88,260.75	88,260.75	0.00	0.00
8251	A01212000	0103040102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,674.22	4,674.22	0.00	0.00
8251	A01212000	0103040102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	37,641.30	37,641.30	0.00	0.00
8251	A01212000	0103040102110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
8251	A01212000	0103040102110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	A01212000	0103040102110101	2841	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00	0.00
8251	A01212000	0103040102110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	414.66	414.66	0.00	0.00
8251	A01212000	0103040102110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,005.97	6,005.97	0.00	0.00
8251	A01212000	0103040102110201		Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac fin de obras, program y serv pub	0.00	0.00	191,642.06	191,642.06	0.00	0.00
8251	A01212000	0103040102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	99,451.04	99,451.04	0.00	0.00
8251	A01212000	0103040102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	73,782.57	73,782.57	0.00	0.00
8251	A01212000	0103040102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual FINANZAS y ADMINISTRACIÓN Área de Padrónes, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	18,398.46	18,398.46	0.00	0.00
8251	B00202000	01050202010110101		Capitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,751,314.97	2,751,314.97	0.00	0.00
8251	B00202000	01050202010110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	2,437,014.00	2,437,014.00	0.00	0.00
8251	B00202000	01050202010110101	1311	Prima per años de servicio	0.00	0.00	1,380,922.74	1,380,922.74	0.00	0.00
8251	B00202000	01050202010110101	1321	Prima vacaciones	0.00	0.00	28,544.29	28,544.29	0.00	0.00
8251	B00202000	01050202010110101			0.00	0.00	38,963.84	38,963.84	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00202000	010502020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	250,571.31	250,571.31	0.00	0.00
8251	B00202000	010502020101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,360.62	3,360.62	0.00	0.00
8251	B00202000	010502020101110101	1325			Prima dominical	0.00	0.00	284.49	284.49	0.00	0.00
8251	B00202000	010502020101110101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	753.69	753.69	0.00	0.00
8251	B00202000	010502020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	261,648.18	261,648.18	0.00	0.00
8251	B00202000	010502020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	96,362.13	96,362.13	0.00	0.00
8251	B00202000	010502020101110101	1548			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,725.76	11,725.76	0.00	0.00
8251	B00202000	010502020101110101	1595			Despensa	0.00	0.00	67,870.03	67,870.03	0.00	0.00
8251	B00202000	010502020101110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8251	B00202000	010502020101110101	2981			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,549.75	7,549.75	0.00	0.00
8251	B00202000	010502020101110101	2991			Medidores de agua	0.00	0.00	213,317.00	213,317.00	0.00	0.00
8251	B00202000	010502020101110101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	34,860.00	34,860.00	0.00	0.00
8251	B00202000	010502020101110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	18,096.55	18,096.55	0.00	0.00
8251	B00202000	010502020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,139.96	4,139.96	0.00	0.00
8251	B00202000	010502020101110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	9,843.66	9,843.66	0.00	0.00
8251	B00202000	010502020101110201				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	314,300.97	314,300.97	0.00	0.00
8251	B00202000	010502020101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	163,103.77	163,103.77	0.00	0.00
8251	B00202000	010502020101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	121,023.02	121,023.02	0.00	0.00
8251	B00202000	010502020101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	30,174.18	30,174.18	0.00	0.00
8251	B00203000					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	2,902,236.27	2,902,236.27	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,588,884.53	2,588,884.53	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,495,397.97	1,495,397.97	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,174.75	22,174.75	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	281,914.85	281,914.85	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1341			Compensación	0.00	0.00	130,713.93	130,713.93	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	229,112.53	229,112.53	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1595			Despensa	0.00	0.00	23,358.96	23,358.96	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	84,707.23	84,707.23	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	133,169.16	133,169.16	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	48,301.45	48,301.45	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	662.07	662.07	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	96,650.00	96,650.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	21,609.94	21,609.94	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3392			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	17,771.69	17,771.69	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110201				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	313,351.74	313,351.74	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	162,611.20	162,611.20	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	120,657.48	120,657.48	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA, 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cuenta (r)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (r)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
		Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00205000	01050202010110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual:	0.00	0.00	30,083.06	30,083.06	0.00	0.00
8251	B00205000			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	2,808,005.32	2,808,005.32	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,710,367.08	2,710,367.08	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	342,732.88	342,732.88	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,123.90	6,123.90	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	56,205.98	56,205.98	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	1341	Compensación	0.00	0.00	106,861.63	106,861.63	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	34,009.31	34,009.31	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	1565	Despensa	0.00	0.00	4,674.22	4,674.22	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	94,687.67	94,687.67	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232,853.74	232,853.74	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	140,854.50	140,854.50	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	66,876.34	66,876.34	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	2941	Refrescos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	7,023.27	7,023.27	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,965.08	1,965.08	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	977.50	977.50	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	4,144.55	4,144.55	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	3511	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	918,600.00	918,600.00	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110101	3592	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,176.50	7,176.50	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110201		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	97,638.24	97,638.24	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,959.45	44,959.45	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,361.20	44,361.20	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,317.89	8,317.89	0.00	0.00
8251	B00205000	01050202010110201		FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recargo y Cobranza	0.00	0.00	5,127,537.24	5,127,537.24	0.00	0.00
8251	B00206000	01050202010110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,511,165.80	4,511,165.80	0.00	0.00
8251	B00206000	01050202010110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	2,514,000.39	2,514,000.39	0.00	0.00
8251	B00206000	01050202010110101	1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	154,919.21	154,919.21	0.00	0.00
8251	B00206000	01050202010110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	144,981.49	144,981.49	0.00	0.00
8251	B00206000	01050202010110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	520,647.24	520,647.24	0.00	0.00
8251	B00206000	01050202010110101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	984.41	984.41	0.00	0.00
8251	B00206000	01050202010110101	1325	Prima dominical	0.00	0.00	231.20	231.20	0.00	0.00
8251	B00206000	01050202010110101	1341	Compensación	0.00	0.00	813,963.34	813,963.34	0.00	0.00



Conta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cuenta(s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8251	B00208000	01050206010110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	182,440.28	182,440.28	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101	1546	Otros gastos de personal de convenio	0.00	0.00	45,280.80	45,280.80	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101	1595	Despensa	0.00	0.00	119,337.41	119,337.41	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110201		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	616,371.44	616,371.44	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	325,569.65	325,569.65	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	230,571.41	230,571.41	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	60,230.38	60,230.38	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101		Administración de personal	0.00	0.00	2,285,576.58	2,285,576.58	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101		Sueldo base	0.00	0.00	1,616,977.44	1,616,977.44	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101	1131	Prima vacacional	0.00	0.00	965,283.39	965,283.39	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	15,653.28	15,653.28	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	184,234.51	184,234.51	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101	1341	Compensación	0.00	0.00	182,225.81	182,225.81	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	124,292.12	124,292.12	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101	1595	Despensa	0.00	0.00	23,824.14	23,824.14	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,901.88	23,901.88	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101	2181	Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	12,990.00	12,990.00	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	2,666.64	2,666.64	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101	2941	Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	21,666.00	21,666.00	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	21,455.43	21,455.43	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,253.40	7,253.40	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,054.35	2,054.35	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110101	3892	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,876.50	18,876.50	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110201		Administración de personal	0.00	0.00	648,601.14	648,601.14	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	542,227.04	542,227.04	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	85,145.19	85,145.19	0.00	0.00
8251	B00208000	01050206010110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	21,228.91	21,228.91	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,605,519.57	1,605,519.57	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,430,636.94	1,430,636.94	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	825,560.56	825,560.56	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	21,408.19	21,408.19	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	36,814.62	36,814.62	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	147,018.83	147,018.83	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	1341	Compensación	0.00	0.00	337.49	337.49	0.00	0.00
					0.00	0.00	91,686.96	91,686.96	0.00	0.00



ODAS
ORGANISMO DE ORDENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN ADMINISTRATIVA DE SAN JOSÉ

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA, 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta m		Sscta	Ssasta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (€)		Movimientos del Ejercicio (€)		Saldo Final (€)	
		Debe	Haber				Debe	Haber	Debe	Haber		
8251	B00210000	01050206020110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	57,780.24	57,780.24	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,124.57	6,124.57	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	1595			Despensa	0.00	0.00	32,949.55	32,949.55	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,702.65	24,702.65	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	2161			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,613.70	1,613.70	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,945.69	1,945.69	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	45,545.55	45,545.55	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,509.83	25,509.83	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,420.00	9,420.00	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,408.75	1,408.75	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	2811			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,693.10	1,693.10	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	2841			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,789.86	5,789.86	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	2861			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	40,659.60	40,659.60	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,206.63	3,206.63	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,347.00	10,347.00	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	345.92	345.92	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,528.45	15,528.45	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110201	1412			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	174,882.63	174,882.63	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	90,753.84	90,753.84	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN/Área de Finanzas	0.00	0.00	16,769.45	16,769.45	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	1321			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	18,354,292.88	18,354,292.88	432.25	432.25
8251	B00210000	01050206020110101	1341			Sueldo base	0.00	0.00	17,848,068.89	17,848,068.89	432.25	432.25
8251	B00210000	01050206020110101	1131			Prima vacacional	0.00	0.00	2,140,490.40	2,140,490.40	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	36,472.85	36,472.85	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	1341			Compensación	0.00	0.00	387,190.33	387,190.33	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	486,525.55	486,525.55	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	1595			Despensa	0.00	0.00	352,801.93	352,801.93	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	42,747.54	42,747.54	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	189,693.56	189,693.56	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	2161			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	79,474.48	79,474.48	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	2461			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,245.04	4,245.04	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,131.72	4,131.72	0.00	0.00
8251	B00210000	01050206020110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	46,889.73	46,889.73	432.25	432.25



OBDIAS
SOLUCIONES EN TI

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cuenta al	Saldo Inicial	Saldo	Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B0021000	010502020401110101	2711	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	2821	0.00	1,304.31	1,304.31	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	2941	0.00	27,977.45	27,977.45	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	2961	0.00	42,088.55	42,088.55	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	2992	0.00	387.93	387.93	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	3021	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	3311	0.00	6,605,614.55	6,605,614.55	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	3331	0.00	39,292.00	39,292.00	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	3341	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	3411	0.00	268,052.56	268,052.56	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	3451	0.00	113,470.77	113,470.77	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	3551	0.00	9,398.89	9,398.89	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	3811	0.00	82,250.00	82,250.00	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	3721	0.00	7,990.58	7,990.58	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	3922	0.00	4,066,804.49	4,066,804.49	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	3982	0.00	2,418,125.00	2,418,125.00	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	3992	0.00	138,810.68	138,810.68	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	3992	0.00	506,225.99	506,225.99	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	1412	0.00	262,701.62	262,701.62	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	1413	0.00	194,924.56	194,924.56	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	1414	0.00	48,599.81	48,599.81	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	1414	0.00	5,728,233.63	5,728,233.63	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	1131	0.00	5,200,765.94	5,200,765.94	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	1131	0.00	2,142,603.85	2,142,603.85	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	1311	0.00	77,978.27	77,978.27	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	1321	0.00	68,699.60	68,699.60	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	1322	0.00	393,289.91	393,289.91	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	1324	0.00	2,560.81	2,560.81	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	1341	0.00	606,793.61	606,793.61	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	1345	0.00	252,773.91	252,773.91	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	1546	0.00	19,493.16	19,493.16	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	1595	0.00	92,039.36	92,039.36	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	2111	0.00	8,418.83	8,418.83	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	2141	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	2161	0.00	283,483.49	283,483.49	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	2482	0.00	288,905.00	288,905.00	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	2483	0.00	86,285.76	86,285.76	0.00	0.00
8251	B0021000	010502020401110101	2811	0.00	506.47	506.47	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00212000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,270.00	9,270.00	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	29,248.79	29,248.79	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	79,775.18	79,775.18	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	15,297.92	15,297.92	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	68,897.50	68,897.50	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	212,500.80	212,500.80	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	142,652.00	142,652.00	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,114.53	1,114.53	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	65,899.00	65,899.00	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,219.90	6,219.90	0.00	0.00
8251	B00212000	010502050201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	33,308.29	33,308.29	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	525,467.89	525,467.89	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	272,686.93	272,686.93	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	202,333.68	202,333.68	0.00	0.00
8251	B00212000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	50,447.08	50,447.08	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101			UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	0.00	2,193,010.32	2,192,232.28	778.04	0.00
8251	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,928,536.43	1,927,758.39	778.04	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,027,906.03	1,027,906.03	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	35,680.39	35,680.39	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,196.63	34,196.63	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	183,408.88	183,408.88	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	6,485.18	6,485.18	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	8,741.13	8,741.13	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	359,833.42	359,833.42	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	104,633.80	104,633.80	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,311.19	8,311.19	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,642.62	33,642.62	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,326.33	8,326.33	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,294.04	44,516.00	778.04	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,882.00	2,882.00	0.00	0.00
8251	C00220000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,867.00	1,867.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Chi	Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
		Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8251	C0220000	020203010205110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00
8251	C0220000	020203010205110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,482.06	5,482.06	0.00	0.00
8251	C0220000	020203010205110101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
8251	C0220000	020203010205110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	778.00	778.00	0.00	0.00
8251	C0220000	020203010205110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,176.73	1,176.73	0.00	0.00
8251	C0220000	020203010205110201		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	264,473.89	264,473.89	0.00	0.00
8251	C0220000	020203010205110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,246.44	137,246.44	0.00	0.00
8251	C0220000	020203010205110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	101,835.88	101,835.88	0.00	0.00
8251	C0220000	020203010205110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,390.57	25,390.57	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110101		Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	6,360,928.28	6,360,928.28	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	3,746,160.60	3,746,160.60	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	2,403,503.66	2,403,503.66	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110101	1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	57,098.69	57,098.69	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	101,266.82	101,266.82	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	383,681.80	383,681.80	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,846.31	9,846.31	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110101	1325	Prima dominical	0.00	0.00	4,025.78	4,025.78	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	6,423.45	6,423.45	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110101	1341	Compensación	0.00	0.00	180,206.20	180,206.20	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110101	1345	Grafitación	0.00	0.00	415,139.61	415,139.61	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	34,532.49	34,532.49	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110101	1695	Despensa	0.00	0.00	89,110.55	89,110.55	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,868.39	20,868.39	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110101	2721	Premias de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110101	3461	Seguros y fianzas	0.00	0.00	7,326.53	7,326.53	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	829.92	829.92	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110201		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	492,724.03	492,724.03	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	255,694.88	255,694.88	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	189,725.61	189,725.61	0.00	0.00
8251	C01218000	02010301010110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	47,303.54	47,303.54	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110101		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,866,957.85	1,866,957.85	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	941,545.75	941,545.75	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110101	1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	42,297.88	42,297.88	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	42,723.19	42,723.19	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	181,189.70	181,189.70	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Subcta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C01218000	020203010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	531.02	531.02	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	298,176.43	298,176.43	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	142,932.14	142,932.14	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,507.29	14,507.29	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,453.94	27,453.94	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,415.11	17,415.11	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	68,367.32	68,367.32	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,951.09	9,951.09	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,752.00	2,752.00	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	14,515.00	14,515.00	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	27,030.00	27,030.00	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	28,150.00	28,150.00	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,015.00	10,015.00	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110201			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	235,086.79	235,086.79	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	121,996.30	121,996.30	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	90,521.25	90,521.25	0.00	0.00
8251	C01218000	020203010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	22,569.24	22,569.24	0.00	0.00
8251	C01233000				Construcción Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	1,640,541.26	1,640,281.93	259.35	0.00
8251	C01233000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,420,838.12	1,420,578.77	259.35	0.00
8251	C01233000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	951,263.60	951,263.60	0.00	0.00
8251	C01233000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,603.27	8,603.27	0.00	0.00
8251	C01233000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	127,811.67	127,811.67	0.00	0.00
8251	C01233000	020203010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	188,866.76	188,866.76	0.00	0.00
8251	C01233000	020203010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	43,896.92	43,896.92	0.00	0.00
8251	C01233000	020203010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	21,546.20	21,546.20	0.00	0.00
8251	C01233000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,484.70	1,484.70	0.00	0.00
8251	C01233000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	66,839.02	66,579.67	259.35	0.00
8251	C01233000	020203010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	C01233000	020203010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	7,080.98	7,080.98	0.00	0.00
8251	C01233000	020203010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
8251	C01233000	020203010201110201			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	219,703.16	219,703.16	0.00	0.00
8251	C01233000	020203010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	114,013.08	114,013.08	0.00	0.00
8251	C01233000	020203010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	84,597.68	84,597.68	0.00	0.00
8251	C01233000	020203010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,092.40	21,092.40	0.00	0.00
8251	C02221000				Operación Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	5,768,817.56	5,768,817.56	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	C02221000	020103010202110101				Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	5,102,932.06	5,102,932.06	0.00	0.00
8251	C02221000	020103010202110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	3,214,817.55	3,214,817.55	0.00	0.00
8251	C02221000	020103010202110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	149,339.05	149,339.05	0.00	0.00
8251	C02221000	020103010202110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	111,365.79	111,365.79	0.00	0.00
8251	C02221000	020103010202110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	584,675.55	584,675.55	0.00	0.00
8251	C02221000	020103010202110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,289.63	9,289.63	0.00	0.00
8251	C02221000	020103010202110101	1325			Prima dominical	0.00	0.00	44,893.49	44,893.49	0.00	0.00
8251	C02221000	020103010202110101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	64,836.92	64,836.92	0.00	0.00
8251	C02221000	020103010202110101	1341			Compensación	0.00	0.00	279,812.35	279,812.35	0.00	0.00
8251	C02221000	020103010202110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	371,058.92	371,058.92	0.00	0.00
8251	C02221000	020103010202110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,567.37	24,567.37	0.00	0.00
8251	C02221000	020103010202110101	1595			Despensa	0.00	0.00	199,709.44	199,709.44	0.00	0.00
8251	C02221000	020103010202110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,408.00	6,408.00	0.00	0.00
8251	C02221000	020103010202110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,408.00	6,408.00	0.00	0.00
8251	C02221000	020103010202110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00
8251	C02221000	020103010202110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02221000	020103010202110201				Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	665,885.50	665,885.50	0.00	0.00
8251	C02221000	020103010202110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	345,555.54	345,555.54	0.00	0.00
8251	C02221000	020103010202110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	256,402.19	256,402.19	0.00	0.00
8251	C02221000	020103010202110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	63,927.77	63,927.77	0.00	0.00
8251	C02222000					Operación Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	55,572,152.18	55,164,019.07	408,133.11	0.00
8251	C02222000	020103010102110101				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	35,219,073.20	34,810,940.09	408,133.11	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	5,786,109.55	5,786,109.55	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	330,852.44	330,852.44	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	330,457.41	330,457.41	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	1,191,092.65	1,191,092.65	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,573.22	3,573.22	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	1325			Prima dominical	0.00	0.00	16,716.52	16,716.52	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	25,112.22	25,112.22	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,219,793.03	1,219,793.03	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	832,515.76	832,515.76	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	98,931.24	98,931.24	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	1595			Despensa	0.00	0.00	316,473.43	316,473.43	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,294.39	20,294.39	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	2161			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	83,029.00	83,029.00	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,964.44	13,964.44	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	40,602.40	40,602.40	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2016

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
	Seta	Ssecta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C02222000	020103010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,805,598.16	4,763,179.27	42,416.89	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	53,115.00	53,115.00	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	202,482.50	202,482.50	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	2751			Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	129,446.14	129,446.14	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	54,966.09	54,966.09	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,452,867.79	1,452,867.79	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	646,829.39	646,829.39	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	889,750.00	889,750.00	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,013,041.76	1,013,041.76	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	78,096.49	78,096.49	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	3471			Fletes y maniobras	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	215,993.97	215,993.97	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	68,443.00	68,443.00	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,785,505.55	3,419,789.33	365,716.22	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	172,200.00	172,200.00	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,238,741.64	11,238,741.64	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110201				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	20,353,078.98	20,353,078.98	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	787,812.75	787,812.75	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	601,042.12	601,042.12	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	41,340.34	41,340.34	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	197,133.55	197,133.55	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	929,356.22	929,356.22	0.00	0.00
8251	C02222000	020103010102110201	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	17,796,394.00	17,796,394.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101				Mantenimiento Área de Agua Potable	0.00	0.00	60,277,155.04	59,359,190.99	917,964.05	0.00
8251	C03219000	020203010205110101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	48,925,816.26	48,007,852.21	917,964.05	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	10,907,821.18	10,907,821.18	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	651,955.34	651,955.34	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	0.00	37,207.59	37,207.56	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	516,466.77	516,466.77	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	2,135,628.15	2,135,628.15	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	21,290.55	21,290.55	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	1325			Prima dominical	0.00	0.00	165,213.66	165,213.66	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	317,706.85	317,706.85	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,758,180.86	1,758,180.86	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,727,315.09	1,727,315.09	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	169,608.80	169,608.80	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C03219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	694,347.98	694,347.98	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	39,933.91	39,933.91	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	28,540.00	28,540.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	21,150.81	21,150.81	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	6,564.71	6,564.71	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	27,069.00	27,069.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	102,646.38	102,646.38	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,718,646.80	4,635,219.31	83,427.49	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	92,205.00	92,205.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	2721		Piendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	275,051.25	275,051.25	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	2751		Blanos y otros productos textiles	0.00	0.00	46,510.00	46,510.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	98,236.50	98,236.50	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,250.75	4,250.75	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	154.31	154.31	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,078,667.80	1,078,667.80	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	157,849.20	157,849.20	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,302,891.46	2,302,891.46	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	7,589,156.04	7,589,156.04	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	119,986.59	119,986.59	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	289,099.66	289,099.66	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	229,394.69	229,394.69	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,865,288.29	6,030,751.73	834,536.56	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	232,500.00	232,500.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,061,625.32	5,061,625.32	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	11,351,338.78	11,351,338.78	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,345,978.67	1,345,978.67	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	988,888.57	988,888.57	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	138,954.77	138,954.77	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	197,133.55	197,133.55	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	929,356.22	929,356.22	0.00	0.00
8251	C03219000	020203010205110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,751,027.00	7,751,027.00	0.00	0.00
8251	C03226000				Mantenimiento Area de Cloración y Calidad del Agua	0.00	0.00	22,694,190.83	22,694,190.83	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	0.00	19,262,759.39	19,262,759.39	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,827,190.50	10,827,190.50	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C03226000	020203010203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	412,253.67	412,253.67	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	395,702.08	395,702.08	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,939,638.49	1,939,638.49	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	19,276.84	19,276.84	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	179,012.16	179,012.16	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	243,555.20	243,555.20	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	893,221.36	893,221.36	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,112,542.04	1,112,542.04	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	84,216.98	84,216.98	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	694,479.59	694,479.59	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,444.48	11,444.48	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	291,487.00	291,487.00	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	2,154,714.00	2,154,714.00	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110201			Agua limpia	0.00	0.00	3,431,431.44	3,431,431.44	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,255,500.08	1,255,500.08	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	926,590.58	926,590.58	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	122,851.07	122,851.07	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	197,133.53	197,133.53	0.00	0.00
8251	C03226000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	929,356.18	929,356.18	0.00	0.00
8251	C03227000				Mantenimiento Área de Mantenimiento	0.00	0.00	5,863,789.40	5,859,197.67	4,601.73	0.00
8251	C03227000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,365,870.66	5,361,269.13	4,601.73	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,270,820.63	2,270,820.63	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	117,620.74	117,620.74	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	143,464.83	143,464.83	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	450,874.26	450,874.26	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,092.35	1,092.35	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	4,689.66	4,689.66	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	375,661.86	375,661.86	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	227,379.69	227,379.69	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	48,683.55	48,683.55	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	109,310.77	109,310.77	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,077.27	7,077.27	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	2141		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS IXTAPALUCA, 2015

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
	Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C03227000	020203010205110101	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	157,767.90	157,767.90	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	Materiales de construcción	0.00	0.00	731,274.41	731,274.41	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	44,805.17	44,805.17	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	447,443.39	447,443.39	4,601.73	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,640.00	11,640.00	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	15,846.35	15,846.35	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	28,542.26	28,542.26	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	10,715.91	10,715.91	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	55,380.77	55,380.77	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	2,674.42	2,674.42	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	Seguros y fianzas	0.00	0.00	25,072.97	25,072.97	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	57,439.66	57,439.66	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,268.00	4,268.00	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,449.66	4,449.66	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	379.38	379.38	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	497,928.54	497,928.54	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	258,395.74	258,395.74	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110201	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	191,729.59	191,729.59	0.00	0.00
8251	C03227000	020203010205110201	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	47,803.21	47,803.21	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	772,510.46	772,510.46	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	Salario base	0.00	0.00	670,034.78	670,034.78	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	Prima vacacional	0.00	0.00	424,268.93	424,268.93	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	Aguinaldo	0.00	0.00	6,304.84	6,304.84	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	Compensación	0.00	0.00	87,210.20	87,210.20	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	Gratificación	0.00	0.00	116,174.29	116,174.29	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	Despensa	0.00	0.00	29,627.40	29,627.40	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,819.06	11,819.06	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,294.99	8,294.99	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	57.94	57.94	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110201	Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,037.13	3,037.13	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110201	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,475.68	102,475.68	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110201	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual Planeación Área de Planes y Programas	0.00	0.00	54,044.41	54,044.41	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050102110101	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	38,433.04	38,433.04	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050102110101		0.00	0.00	9,998.23	9,998.23	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050102110101		0.00	0.00	471,898.63	471,898.63	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050102110101		0.00	0.00	410,438.37	410,438.37	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimiento del Ejercicio (f)		Saldo Final (g)		
	Subcuenta	Suaveta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	E01230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	260,175.42	260,175.42	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,092.08	4,092.08	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,252.47	42,252.47	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	58,456.23	58,456.23	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,110.56	25,110.56	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,674.22	4,674.22	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,919.94	3,919.94	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	2841		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,556.00	2,556.00	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110101	3892		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,561.45	6,561.45	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110201	1412		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	61,400.26	61,400.26	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,863.14	31,863.14	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,642.53	23,642.53	0.00	0.00
8251	E01230000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual CONTRALORIA INTERNA Área Jurídica	0.00	0.00	5,894.59	5,894.59	0.00	0.00
8251	G00228000	01030401010110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,895,262.72	2,895,262.72	570.56	570.56
8251	G00228000	01030401010110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,356,046.36	1,356,046.36	0.00	0.00
8251	G00228000	01030401010110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,698.13	18,698.13	0.00	0.00
8251	G00228000	01030401010110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,066.03	226,066.03	0.00	0.00
8251	G00228000	01030401010110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	726.31	726.31	0.00	0.00
8251	G00228000	01030401010110101	1341		Compensación	0.00	0.00	372,615.59	372,615.59	0.00	0.00
8251	G00228000	01030401010110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	105,932.26	105,932.26	0.00	0.00
8251	G00228000	01030401010110101	1595		Despensa	0.00	0.00	41,529.99	41,529.99	0.00	0.00
8251	G00228000	01030401010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,400.34	19,400.34	0.00	0.00
8251	G00228000	01030401010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00
8251	G00228000	01030401010110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00
8251	G00228000	01030401010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,062.78	28,062.78	670.56	670.56
8251	G00228000	01030401010110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	G00228000	01030401010110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,634.57	3,634.57	0.00	0.00
8251	G00228000	01030401010110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8251	G00228000	01030401010110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,856.16	8,856.16	0.00	0.00
8251	G00228000	01030401010110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	2,599.97	2,599.97	0.00	0.00
8251	G00228000	01030401010110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,146.00	5,146.00	0.00	0.00
8251	G00228000	01030401010110101	3922		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,850.56	2,850.56	0.00	0.00
8251	G00228000	01030401010110201	1412		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	333,488.61	333,488.61	0.00	0.00
8251	G00228000	01030401010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,066.17	173,066.17	0.00	0.00
8251	G00228000	01030401010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	128,415.17	128,415.17	0.00	0.00



OPDAPAS
Organismo Promotor de Desarrollo Agrario y Pesquero

ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cta	Cuenta (p)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
			Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8251	G0022000	01030401010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	32,017.27	32,017.27	0.00	0.00	0.00
8252	B00205000	01050202010110101			Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	17,201,546.96	17,201,546.96	0.00	0.00	0.00
8252	B00205000	01050202010110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	17,201,546.96	17,201,546.96	0.00	0.00	0.00
8252	B00205000	01050202010110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	17,195,147.92	17,195,147.92	0.00	0.00	0.00
8252	B00205000	01050202010110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	6,399.14	6,399.14	0.00	0.00	0.00
8255	C01218000	02010301010110101			Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	41,267,419.21	31,252,494.94	10,014,924.27	0.00	0.00
8255	C01218000	02010301010110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	19,728,561.62	9,713,657.35	10,014,924.27	0.00	0.00
8255	C01218000	02010301010110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	13,224,090.55	8,330,016.56	4,894,073.97	0.00	0.00
8255	C01218000	02010301010110101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	4,837,213.79	4,837,213.79	0.00	0.00	0.00
8255	C01218000	02010301010110101	6133		Supervisión y control de la obra pública	0.00	142,150.46	65,290.28	56,860.18	0.00	0.00
8255	C01218000	02010301010110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	8,244,726.30	8,244,726.30	0.00	0.00	0.00
8255	C01218000	02010301010110201			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	4,837,213.79	4,837,213.79	0.00	0.00	0.00
8255	C01218000	02010301010110201	6131		Convenios y aportaciones	0.00	4,837,213.79	4,837,213.79	0.00	0.00	0.00
8255	C01218000	02020301020110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	1,383,640.77	1,100,004.26	283,636.51	0.00	0.00
8255	C01218000	02020301020110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,383,640.77	1,100,004.26	283,636.51	0.00	0.00
8255	C01218000	02020301020110201			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	283,636.51	283,636.51	0.00	0.00	0.00
8255	C01218000	02020301020110201	6131		Convenios y aportaciones	0.00	283,636.51	283,636.51	0.00	0.00	0.00
8255	C02222000	02010301010110201			Operación Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	10,374,279.85	10,374,279.85	0.00	0.00	0.00
8255	C02222000	02010301010110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	10,374,279.85	10,374,279.85	0.00	0.00	0.00
8255	C02222000	02010301010110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	10,374,279.85	10,374,279.85	0.00	0.00	0.00
8255	C03219000	02020301020110101			Mantenimiento Área de Agua Potable	0.00	11,164,557.74	11,164,557.74	0.00	0.00	0.00
8255	C03219000	02020301020110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	11,164,557.74	11,164,557.74	0.00	0.00	0.00
8255	C03219000	02020301020110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	11,164,557.74	11,164,557.74	0.00	0.00	0.00
8256	A00212000	01030101020110101			Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles DIRECCION GENERAL Área de Administración	0.00	813,818.80	448,056.11	0.00	0.00	0.00
8256	A00212000	01030101020110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	53,199.00	53,199.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00212000	01030101020110101	5111		Muebles y enseres	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00212000	01030101020110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	23,899.00	23,899.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00214000	01050206030110101			DIRECCION GENERAL Área de Patrimonio	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00214000	01050206030110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00214000	01050206030110101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00214000	01050206030110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00214000	01050206030110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00234000	02020301020110101			DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00234000	02020301020110101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01212000	010504010102110101			Subdirección General Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01212000	010504010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento control y evaluación de obras, program y serv pub FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio, Lecturas y Fecetración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00202000	01050202010110101			Captación y recaudación de ingresos FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto,	0.00	59,049.00	59,049.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00203000	01050205020310101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	59,049.00	59,049.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00203000	01050205020310101	5111		Muebles y enseres	0.00	14,830.00	14,830.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,719.00	5,719.00	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101	5651		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
8256	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00208000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	15,349.60	15,349.60	0.00	0.00
8256	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	15,349.60	15,349.60	0.00	0.00
8256	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,349.60	15,349.60	0.00	0.00
8256	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	44,412.00	44,412.00	0.00	0.00
8256	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	44,412.00	44,412.00	0.00	0.00
8256	B00210000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,220.00	12,220.00	0.00	0.00
8256	B00210000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	32,192.00	32,192.00	0.00	0.00
8256	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	87,169.00	87,169.00	0.00	0.00
8256	B00211000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	87,169.00	87,169.00	0.00	0.00
8256	B00211000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	54,270.00	54,270.00	0.00	0.00
8256	B00211000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	32,899.00	32,899.00	0.00	0.00
8256	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8256	B00212000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8256	B00212000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8256	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8256	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8256	C00220000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8256	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8256	C01218000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8256	C01218000	020103010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8256	C01218000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C01233000				Construcción Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	128,628.20	128,628.20	0.00	0.00
8256	C01233000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	128,628.20	128,628.20	0.00	0.00
8256	C01233000	020203010201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	128,628.20	128,628.20	0.00	0.00
8256	C02221000				Operación Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C02222000				Operación Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	34,858.00	34,858.00	0.00	0.00
8256	C02222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	34,858.00	34,858.00	0.00	0.00
8256	C02222000	020103010102110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	12,258.00	12,258.00	0.00	0.00
8256	C02222000	020103010102110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
8256	C03219000				Mantenimiento Área de Agua Potable	0.00	0.00	673,039.81	224,983.70	448,056.11	0.00
8256	C03219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	673,039.81	224,983.70	448,056.11	0.00
8256	C03219000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00
8256	C03219000	020203010205110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	146,500.60	146,500.60	0.00	0.00
8256	C03219000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	6,414.00	6,414.00	0.00	0.00
8256	C03219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	498,075.21	50,019.10	448,056.11	0.00
8256	C03226000				Mantenimiento Área de Cloración y Calidad del Agua	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00
8256	C03226000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00
8256	C03226000	020203010203110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IKTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cta	Cuenta Pl		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
			Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	C03272000	020203010205110101			Mantenimiento Área de Mantenimiento	0.00	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00	0.00
8256	C03272000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00	0.00
8256	C03272000	020203010205110101	5871		Herramientas, máquinas herramientas y equipo	0.00	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00	0.00
8256	D00228000	010305010105110101			UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
8256	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
8256	D00228000	010305010105110101	5111		Mujeres y enseres	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8256	D00228000	010305010105110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8256	E01230000	010305010105110101			Planación Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00220000				CONTRALORIA INTERNA Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	203,248,609.42	8,133,772.11	195,714,837.31	0.00
8271	A00212000	010301010201110101			DIRECCION GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	3,093,578.75	3,093,578.75	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,738,060.47	2,738,060.47	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,403,505.50	1,403,505.50	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,555.83	1,555.83	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,866.28	25,866.28	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	228,944.59	228,944.59	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	441,428.05	441,428.05	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	124,350.95	124,350.95	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	1485		Despensa	0.00	0.00	28,824.14	28,824.14	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,578.98	37,578.98	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	30,615.00	30,615.00	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	5,265.04	5,265.04	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	83,858.21	83,858.21	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	51,204.49	51,204.49	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	2841		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,649.17	3,649.17	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios para equipo de transporte	0.00	0.00	91,516.00	91,516.00	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	2982		Otros enseres	0.00	0.00	683.63	683.63	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	145,112.94	145,112.94	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,482.96	5,482.96	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,432.00	10,432.00	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	20,397.61	20,397.61	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	4142		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	355,518.28	355,518.28	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	4143		Apropiaciones de servicio de salud	0.00	0.00	184,492.95	184,492.95	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	4144		Apropiaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	138,894.06	138,894.06	0.00	0.00
8271	A00212000	010301010201110101	4145		Apropiaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	34,131.27	34,131.27	0.00	0.00
8271	A00214000	0106502060301110101			DIRECCION GENERAL Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,530,869.11	1,530,869.11	0.00	0.00
8271	A00214000	0106502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,345,348.24	1,345,348.24	0.00	0.00
8271	A00214000	0106502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	819,929.77	819,929.77	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (n)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (n)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	42,297.88	0.00	42,297.88	0.00
8271	A00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,401.70	0.00	30,401.70	0.00
8271	A00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	122,533.91	0.00	122,533.91	0.00
8271	A00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	49.74	0.00	49.74	0.00
8271	A00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	153,231.29	0.00	153,231.29	0.00
8271	A00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	52,733.85	0.00	52,733.85	0.00
8271	A00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,328.70	0.00	6,328.70	0.00
8271	A00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,145.19	0.00	33,145.19	0.00
8271	A00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,178.07	0.00	13,178.07	0.00
8271	A00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,233.45	0.00	8,233.45	0.00
8271	A00214000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,303.90	0.00	25,303.90	0.00
8271	A00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	A00214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	11,149.00	0.00	11,149.00	0.00
8271	A00214000	010502060301110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
8271	A00214000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,631.79	0.00	7,631.79	0.00
8271	A00214000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	185,520.87	0.00	185,520.87	0.00
8271	A00214000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	96,274.46	0.00	96,274.46	0.00
8271	A00214000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,435.60	0.00	71,435.60	0.00
8271	A00214000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,810.81	0.00	17,810.81	0.00
8271	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	1,329,984.99	0.00	1,329,984.99	0.00
8271	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,213,585.82	0.00	1,213,585.82	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1181		Sueldo base	0.00	0.00	535,175.60	0.00	535,175.60	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	42,297.88	0.00	42,297.88	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,502.42	0.00	44,502.42	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,111.80	0.00	92,111.80	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,504.81	0.00	2,504.81	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1341		Compensación	0.00	0.00	79,482.60	0.00	79,482.60	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	163,060.37	0.00	163,060.37	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,189.21	0.00	7,189.21	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,652.46	0.00	17,652.46	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,796.22	0.00	11,796.22	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,436.30	0.00	19,436.30	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,534.00	0.00	2,534.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	146,896.59	0.00	146,896.59	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,269.40	0.00	2,269.40	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,611.66	0.00	1,611.66	0.00
8271	A00234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,202.50	0.00	6,202.50	0.00
8271	A00234000	020203010204110201			Cultura del agua	0.00	0.00	116,399.17	0.00	116,399.17	0.00
8271	A00234000	020203010204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	60,404.31	0.00	60,404.31	0.00
8271	A00234000	020203010204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,820.01	0.00	44,820.01	0.00
8271	A00234000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,174.85	0.00	11,174.85	0.00
8271	A01212000				Subdirección General Área de Administración	0.00	0.00	1,509,191.05	0.00	1,509,191.05	0.00
8271	A01212000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv púb	0.00	0.00	1,317,548.99	0.00	1,317,548.99	0.00
8271	A01212000	010304010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	759,580.98	0.00	759,580.98	0.00
8271	A01212000	010304010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,572.06	0.00	13,572.06	0.00
8271	A01212000	010304010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,566.38	0.00	124,566.38	0.00
8271	A01212000	010304010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	234,928.77	0.00	234,928.77	0.00
8271	A01212000	010304010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,260.75	0.00	88,260.75	0.00
8271	A01212000	010304010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,674.22	0.00	4,674.22	0.00
8271	A01212000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,641.30	0.00	37,641.30	0.00
8271	A01212000	010304010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00
8271	A01212000	010304010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	37,980.00	0.00	37,980.00	0.00
8271	A01212000	010304010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	A01212000	010304010102110101	2841		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00
8271	A01212000	010304010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	414.66	0.00	414.66	0.00
8271	A01212000	010304010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,005.87	0.00	6,005.87	0.00
8271	A01212000	010304010102110201			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv púb	0.00	0.00	191,642.06	0.00	191,642.06	0.00
8271	A01212000	010304010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	99,451.04	0.00	99,451.04	0.00
8271	A01212000	010304010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	73,792.57	0.00	73,792.57	0.00
8271	A01212000	010304010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,398.45	0.00	18,398.45	0.00
8271	B00202000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	2,751,314.97	0.00	2,751,314.97	0.00
8271	B00202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,437,014.00	0.00	2,437,014.00	0.00
8271	B00202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,380,922.74	0.00	1,380,922.74	0.00
8271	B00202000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	28,544.29	0.00	28,544.29	0.00
8271	B00202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,963.84	0.00	38,963.84	0.00
8271	B00202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	250,571.31	0.00	250,571.31	0.00
8271	B00202000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,360.62	0.00	3,360.62	0.00
8271	B00202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	284.49	0.00	284.49	0.00
8271	B00202000	010502020101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	753.69	0.00	753.69	0.00
8271	B00202000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	261,648.18	0.00	261,648.18	0.00
8271	B00202000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,362.13	0.00	96,362.13	0.00



ODAS IXTAPALUCA, 2016

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (p)		Sra	Sra	Sra	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (p)		Movimientos del Ejercicio (p)		Saldo Final (p)	
	Debe	Haber					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	800203000	01050202010110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,725.76	0.00	11,725.76	0.00
8271	800203000	01050202010110101	1585			Despensa	0.00	0.00	67,870.03	0.00	67,870.03	0.00
8271	800203000	01050202010110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
8271	800203000	01050202010110101	2861			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,549.75	0.00	7,549.75	0.00
8271	800203000	01050202010110101	2891			Medidores de agua	0.00	0.00	213,317.00	0.00	213,317.00	0.00
8271	800203000	01050202010110101	3683			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	34,860.00	0.00	34,860.00	0.00
8271	800203000	01050202010110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	16,086.55	0.00	16,086.55	0.00
8271	800203000	01050202010110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y fluviales	0.00	0.00	4,139.96	0.00	4,139.96	0.00
8271	800203000	01050202010110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	9,843.66	0.00	9,843.66	0.00
8271	800203000	01050202010110201				Cajación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	314,300.97	0.00	314,300.97	0.00
8271	800203000	01050202010110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	163,103.77	0.00	163,103.77	0.00
8271	800203000	01050202010110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	121,023.02	0.00	121,023.02	0.00
8271	800203000	01050202010110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	30,174.18	0.00	30,174.18	0.00
8271	800203000	01050205020310101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,802,236.27	0.00	2,802,236.27	0.00
8271	800203000	01050205020310101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,485,397.97	0.00	1,485,397.97	0.00
8271	800203000	01050205020310101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,174.75	0.00	22,174.75	0.00
8271	800203000	01050205020310101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	281,914.85	0.00	281,914.85	0.00
8271	800203000	01050205020310101	1341			Compensación	0.00	0.00	130,713.63	0.00	130,713.63	0.00
8271	800203000	01050205020310101	1345			Gratificación	0.00	0.00	228,112.53	0.00	228,112.53	0.00
8271	800203000	01050205020310101	1595			Despensa	0.00	0.00	23,358.96	0.00	23,358.96	0.00
8271	800203000	01050205020310101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	84,707.23	0.00	84,707.23	0.00
8271	800203000	01050205020310101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	133,169.16	0.00	133,169.16	0.00
8271	800203000	01050205020310101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00
8271	800203000	01050205020310101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	46,301.45	0.00	46,301.45	0.00
8271	800203000	01050205020310101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	662.07	0.00	662.07	0.00
8271	800203000	01050205020310101	3331			Servicios Informáticos	0.00	0.00	96,650.00	0.00	96,650.00	0.00
8271	800203000	01050205020310101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	21,609.94	0.00	21,609.94	0.00
8271	800203000	01050205020310101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	17,771.69	0.00	17,771.69	0.00
8271	800203000	01050205020310201				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	319,351.74	0.00	319,351.74	0.00
8271	800203000	01050205020310201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	162,611.20	0.00	162,611.20	0.00
8271	800203000	01050205020310201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	120,657.48	0.00	120,657.48	0.00
8271	800203000	01050205020310201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	30,083.09	0.00	30,083.09	0.00
8271	800205000	01050202010110101				Cajación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,809,005.32	0.00	2,809,005.32	0.00
8271	800205000	01050202010110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,710,367.08	0.00	2,710,367.08	0.00
8271	800205000	01050202010110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	342,732.89	0.00	342,732.89	0.00
8271	800205000	01050202010110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	6,123.90	0.00	6,123.90	0.00
8271	800205000	01050202010110101					0.00	0.00	56,205.98	0.00	56,205.98	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2016

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (P)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
	Subc	Subc	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00205000	01050202010110101	1341	Compensación	0.00	0.00	106,861.63	0.00	106,861.63	0.00
8271	B00205000	01050202010110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	34,008.31	0.00	34,008.31	0.00
8271	B00205000	01050202010110101	1555	Despensa	0.00	0.00	4,674.22	0.00	4,674.22	0.00
8271	B00205000	01050202010110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	94,687.67	0.00	94,687.67	0.00
8271	B00205000	01050202010110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232,853.74	0.00	232,853.74	0.00
8271	B00205000	01050202010110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	140,854.50	0.00	140,854.50	0.00
8271	B00205000	01050202010110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	66,876.34	0.00	66,876.34	0.00
8271	B00205000	01050202010110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	B00205000	01050202010110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	7,023.27	0.00	7,023.27	0.00
8271	B00205000	01050202010110101	2991	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,965.08	0.00	1,965.08	0.00
8271	B00205000	01050202010110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8271	B00205000	01050202010110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00
8271	B00205000	01050202010110101	3393	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	B00205000	01050202010110101	3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8271	B00205000	01050202010110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	0.00	977.50	0.00	977.50	0.00
8271	B00205000	01050202010110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	B00205000	01050202010110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	4,144.55	0.00	4,144.55	0.00
8271	B00205000	01050202010110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	919,600.00	0.00	919,600.00	0.00
8271	B00205000	01050202010110101	3392	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,176.50	0.00	7,176.50	0.00
8271	B00205000	01050202010110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	97,638.24	0.00	97,638.24	0.00
8271	B00205000	01050202010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,959.45	0.00	44,959.45	0.00
8271	B00205000	01050202010110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,351.20	0.00	44,351.20	0.00
8271	B00205000	01050202010110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,317.59	0.00	8,317.59	0.00
8271	B00205000	01050202010110201		FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Resaga y Cobranza	0.00	0.00	5,127,537.24	0.00	5,127,537.24	0.00
8271	B00205000	01050202010110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,511,165.80	0.00	4,511,165.80	0.00
8271	B00206000	01050202010110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	2,514,000.39	0.00	2,514,000.39	0.00
8271	B00206000	01050202010110101	1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	154,919.21	0.00	154,919.21	0.00
8271	B00206000	01050202010110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	144,981.49	0.00	144,981.49	0.00
8271	B00206000	01050202010110101	1322	Aguiñado	0.00	0.00	520,647.24	0.00	520,647.24	0.00
8271	B00206000	01050202010110101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	984.44	0.00	984.44	0.00
8271	B00206000	01050202010110101	1325	Prima dominical	0.00	0.00	231.20	0.00	231.20	0.00
8271	B00206000	01050202010110101	1341	Compensación	0.00	0.00	813,963.34	0.00	813,963.34	0.00
8271	B00206000	01050202010110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	182,440.28	0.00	182,440.28	0.00
8271	B00206000	01050202010110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	45,260.80	0.00	45,260.80	0.00
8271	B00206000	01050202010110101	1595	Despensa	0.00	0.00	119,337.41	0.00	119,337.41	0.00
8271	B00206000	01050202010110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
8271	B00206000	01050202010110201		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	616,371.44	0.00	616,371.44	0.00
8271	B00206000	01050202010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	325,569.65	0.00	325,569.65	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2016

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00208000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	230,571.41	0.00	230,571.41	0.00
8271	B00208000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	60,230.38	0.00	60,230.38	0.00
8271	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	2,265,051.18	527.40	2,264,523.78	0.00
8271	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,616,977.44	0.00	1,616,977.44	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	965,283.38	0.00	965,283.38	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,653.28	0.00	15,653.28	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	164,234.51	0.00	164,234.51	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	182,225.81	0.00	182,225.81	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	124,292.12	0.00	124,292.12	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	23,824.14	0.00	23,824.14	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,901.88	0.00	23,901.88	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	12,990.00	0.00	12,990.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	2,666.64	0.00	2,666.64	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	21,666.00	0.00	21,666.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	21,455.43	0.00	21,455.43	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,253.40	0.00	7,253.40	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,054.35	0.00	2,054.35	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,876.50	0.00	18,876.50	0.00
8271	B00209000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	648,073.74	527.40	647,546.34	0.00
8271	B00209000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	541,699.64	527.40	541,172.24	0.00
8271	B00209000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	85,145.19	0.00	85,145.19	0.00
8271	B00209000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,228.91	0.00	21,228.91	0.00
8271	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	1,605,519.57	0.00	1,605,519.57	0.00
8271	B00210000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,430,636.94	0.00	1,430,636.94	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	825,660.56	0.00	825,660.56	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	21,408.19	0.00	21,408.19	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,814.62	0.00	36,814.62	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,018.83	0.00	147,018.83	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	337.49	0.00	337.49	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	91,686.96	0.00	91,686.96	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	57,780.24	0.00	57,780.24	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,124.57	0.00	6,124.57	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	32,949.55	0.00	32,949.55	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,702.65	0.00	24,702.65	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	B00210000	010502060201110101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,613.70	0.00	1,613.70	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00210000	01050206020110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,945.60	0.00	1,945.60	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	2401		Materiales de construcción	0.00	0.00	45,545.55	0.00	45,545.55	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,509.83	0.00	25,509.83	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	2721		Pruebas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,408.75	0.00	1,408.75	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	2911		Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,693.10	0.00	1,693.10	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	2941		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,788.86	0.00	5,788.86	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	40,658.80	0.00	40,658.80	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,205.63	0.00	3,205.63	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,347.00	0.00	10,347.00	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	345.92	0.00	345.92	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,528.45	0.00	15,528.45	0.00
8271	B00210000	01050206020110201	1412		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	174,882.63	0.00	174,882.63	0.00
8271	B00210000	01050206020110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	90,753.84	0.00	90,753.84	0.00
8271	B00210000	01050206020110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	67,339.34	0.00	67,339.34	0.00
8271	B00210000	01050206020110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Area de Finanzas	0.00	0.00	18,353,860.63	0.00	18,353,860.63	0.00
8271	B00210000	01050206020110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	17,847,634.64	0.00	17,847,634.64	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,140,490.40	0.00	2,140,490.40	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,472.85	0.00	36,472.85	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	387,190.33	0.00	387,190.33	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	1341		Compensación	0.00	0.00	488,525.55	0.00	488,525.55	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	382,801.83	0.00	382,801.83	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	1585		Despensa	0.00	0.00	42,747.54	0.00	42,747.54	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	189,893.56	0.00	189,893.56	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	79,474.48	0.00	79,474.48	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,245.04	0.00	4,245.04	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	2461		Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	4,131.72	0.00	4,131.72	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	46,457.48	0.00	46,457.48	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,304.31	0.00	1,304.31	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	27,977.45	0.00	27,977.45	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	42,088.55	0.00	42,088.55	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	2982		Otros enseres	0.00	0.00	387.93	0.00	387.93	0.00
8271	B00210000	01050206020110101	3231		Attrezzamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	94,250.00	0.00	94,250.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00211000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	6,605,614.55	0.00	6,605,614.55	0.00
8271	B00211000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	39,292.00	0.00	39,292.00	0.00
8271	B00211000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
8271	B00211000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	268,052.56	0.00	268,052.56	0.00
8271	B00211000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	113,470.77	0.00	113,470.77	0.00
8271	B00211000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,396.89	0.00	9,396.89	0.00
8271	B00211000	010502020401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	82,250.00	0.00	82,250.00	0.00
8271	B00211000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,990.58	0.00	7,990.58	0.00
8271	B00211000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,066,804.49	0.00	4,066,804.49	0.00
8271	B00211000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,418,125.00	0.00	2,418,125.00	0.00
8271	B00211000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	138,810.68	0.00	138,810.68	0.00
8271	B00211000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	506,225.99	0.00	506,225.99	0.00
8271	B00211000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	262,701.62	0.00	262,701.62	0.00
8271	B00211000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	194,824.56	0.00	194,824.56	0.00
8271	B00211000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	48,599.81	0.00	48,599.81	0.00
8271	B00212000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	5,726,233.63	0.00	5,726,233.63	0.00
8271	B00212000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,200,765.94	0.00	5,200,765.94	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,142,603.85	0.00	2,142,603.85	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	77,978.27	0.00	77,978.27	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,699.60	0.00	58,699.60	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	393,299.91	0.00	393,299.91	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,560.81	0.00	2,560.81	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	606,793.61	0.00	606,793.61	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	252,773.91	0.00	252,773.91	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,493.16	0.00	19,493.16	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	92,039.36	0.00	92,039.36	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,418.83	0.00	8,418.83	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	283,483.49	0.00	283,483.49	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	288,905.00	0.00	288,905.00	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	86,285.76	0.00	86,285.76	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	506.47	0.00	506.47	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	29,248.79	0.00	29,248.79	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	79,775.18	0.00	79,775.18	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00212000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	15,297.92	0.00	15,297.92	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	68,897.50	0.00	68,897.50	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	212,600.80	0.00	212,600.80	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	142,652.00	0.00	142,652.00	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,114.53	0.00	1,114.53	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	65,899.00	0.00	65,899.00	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,219.90	0.00	6,219.90	0.00
8271	B00212000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	33,308.29	0.00	33,308.29	0.00
8271	B00212000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	525,467.69	0.00	525,467.69	0.00
8271	B00212000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	272,666.93	0.00	272,666.93	0.00
8271	B00212000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	202,333.68	0.00	202,333.68	0.00
8271	B00212000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	50,447.08	0.00	50,447.08	0.00
8271	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	0.00	0.00	2,191,882.57	349.71	2,191,532.86	0.00
8271	C00220000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,927,408.88	349.71	1,927,058.97	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,027,906.03	0.00	1,027,906.03	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	35,680.39	0.00	35,680.39	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,196.63	0.00	34,196.63	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	183,408.88	0.00	183,408.88	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	6,485.18	0.00	6,485.18	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	8,741.13	0.00	8,741.13	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	359,833.42	0.00	359,833.42	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	104,284.09	349.71	103,934.38	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,311.19	0.00	8,311.19	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,642.62	0.00	33,642.62	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,326.33	0.00	8,326.33	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,516.00	0.00	44,516.00	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,882.00	0.00	2,882.00	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,867.00	0.00	1,867.00	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,482.06	0.00	5,482.06	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	779.00	0.00	779.00	0.00
8271	C00220000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,176.73	0.00	1,176.73	0.00
8271	C00220000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	264,473.89	0.00	264,473.89	0.00



ODAS IKTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Debe	Haber	Saldo Final (f)
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber			
8271	C01218000	020103010205110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	137,246.44	0.00	137,246.44	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010205110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	101,836.88	0.00	101,836.88	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010205110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	25,390.57	0.00	25,390.57	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010205110201		Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	6,360,929.28	0.00	6,360,929.28	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010101110101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,746,160.60	0.00	3,746,160.60	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010101110101	1131	Sueldo base	0.00	2,403,503.63	0.00	2,403,503.63	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010101110101	1311	Prima por años de servicio	0.00	57,088.69	0.00	57,088.69	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	101,286.82	0.00	101,286.82	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	393,681.80	0.00	393,681.80	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010101110101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	9,846.31	0.00	9,846.31	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010101110101	1325	Prima dominical	0.00	4,025.78	0.00	4,025.78	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010101110101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	6,423.45	0.00	6,423.45	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010101110101	1341	Compensación	0.00	160,206.20	0.00	160,206.20	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010101110101	1345	Gratificación	0.00	415,139.61	0.00	415,139.61	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	34,532.49	0.00	34,532.49	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010101110101	1695	Despensa	0.00	69,110.55	0.00	69,110.55	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,770.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,669.39	0.00	20,669.39	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010101110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	7,326.53	0.00	7,326.53	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010101110101	3622	Otros impuestos y derechos	0.00	629.32	0.00	629.32	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010101110201		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	492,724.03	0.00	492,724.03	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	255,694.88	0.00	255,694.88	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010201110101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	189,725.61	0.00	189,725.61	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010201110101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	47,303.54	0.00	47,303.54	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010201110101		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	1,886,957.86	0.00	1,886,957.86	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010201110101	1131	Sueldo base	0.00	941,545.75	0.00	941,545.75	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010201110101	1311	Prima por años de servicio	0.00	42,297.88	0.00	42,297.88	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010201110101	1321	Prima vacacional	0.00	42,723.16	0.00	42,723.16	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010201110101	1322	Aguinaldo	0.00	191,189.70	0.00	191,189.70	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010201110101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	531.02	0.00	531.02	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010201110101	1325	Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010201110101	1341	Compensación	0.00	298,176.43	0.00	298,176.43	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010201110101	1345	Gratificación	0.00	142,932.14	0.00	142,932.14	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010201110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,507.29	0.00	14,507.29	0.00	0.00
8271	C01218000	020103010201110101	1595	Despensa	0.00	27,453.94	0.00	27,453.94	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2016

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (g)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C01218000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,415.11	0.00	17,415.11	0.00
8271	C01218000	020203010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	68,367.32	0.00	68,367.32	0.00
8271	C01218000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,951.09	0.00	9,951.09	0.00
8271	C01218000	020203010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00
8271	C01218000	020203010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,752.00	0.00	2,752.00	0.00
8271	C01218000	020203010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	14,515.00	0.00	14,515.00	0.00
8271	C01218000	020203010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	27,030.00	0.00	27,030.00	0.00
8271	C01218000	020203010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	28,150.00	0.00	28,150.00	0.00
8271	C01218000	020203010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,015.00	0.00	10,015.00	0.00
8271	C01218000	020203010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00
8271	C01218000	020203010201110201			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	235,066.79	0.00	235,066.79	0.00
8271	C01218000	020203010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	121,996.30	0.00	121,996.30	0.00
8271	C01218000	020203010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	90,521.25	0.00	90,521.25	0.00
8271	C01218000	020203010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	22,569.24	0.00	22,569.24	0.00
8271	C01233000				Construcción Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	1,840,281.83	0.00	1,840,281.83	0.00
8271	C01233000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,420,578.77	0.00	1,420,578.77	0.00
8271	C01233000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	951,263.60	0.00	951,263.60	0.00
8271	C01233000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,603.27	0.00	8,603.27	0.00
8271	C01233000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	127,811.67	0.00	127,811.67	0.00
8271	C01233000	020203010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	188,856.76	0.00	188,856.76	0.00
8271	C01233000	020203010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	43,896.82	0.00	43,896.82	0.00
8271	C01233000	020203010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	21,546.20	0.00	21,546.20	0.00
8271	C01233000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,484.70	0.00	1,484.70	0.00
8271	C01233000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	66,579.67	0.00	66,579.67	0.00
8271	C01233000	020203010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	C01233000	020203010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	7,080.98	0.00	7,080.98	0.00
8271	C01233000	020203010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00
8271	C01233000	020203010201110201			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	219,703.16	0.00	219,703.16	0.00
8271	C01233000	020203010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	114,013.08	0.00	114,013.08	0.00
8271	C01233000	020203010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	84,597.68	0.00	84,597.68	0.00
8271	C01233000	020203010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,092.40	0.00	21,092.40	0.00
8271	C02221000				Operación Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	5,768,817.56	0.00	5,768,817.56	0.00
8271	C02221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	5,102,932.06	0.00	5,102,932.06	0.00
8271	C02221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,214,817.55	0.00	3,214,817.55	0.00
8271	C02221000	020103010202110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	149,339.05	0.00	149,339.05	0.00
8271	C02221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	111,365.79	0.00	111,365.79	0.00
8271	C02221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	584,675.55	0.00	584,675.55	0.00
8271	C02221000	020103010202110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,289.63	0.00	9,289.63	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Cuenta (n)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (n)	
		Sccta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C02221000	020103010202110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	44,893.49	0.00	44,893.49	0.00
8271	C02221000	020103010202110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	64,836.92	0.00	64,836.92	0.00
8271	C02221000	020103010202110101	1341		Compensación	0.00	0.00	279,812.35	0.00	279,812.35	0.00
8271	C02221000	020103010202110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	371,058.92	0.00	371,058.92	0.00
8271	C02221000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,567.37	0.00	24,567.37	0.00
8271	C02221000	020103010202110101	1585		Despensa	0.00	0.00	199,709.44	0.00	199,709.44	0.00
8271	C02221000	020103010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,408.00	0.00	6,408.00	0.00
8271	C02221000	020103010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,408.00	0.00	6,408.00	0.00
8271	C02221000	020103010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00
8271	C02221000	020103010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02221000	020103010202110201			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	665,885.50	0.00	665,885.50	0.00
8271	C02221000	020103010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	345,555.54	0.00	345,555.54	0.00
8271	C02221000	020103010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	256,402.19	0.00	256,402.19	0.00
8271	C02221000	020103010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	63,927.77	0.00	63,927.77	0.00
8271	C02222000				Operación Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	49,552,851.07	5,611,168.00	43,941,683.07	0.00
8271	C02222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	29,199,772.09	5,611,168.00	23,588,604.09	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,786,109.55	0.00	5,786,109.55	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	330,852.44	0.00	330,852.44	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	330,457.41	0.00	330,457.41	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,191,092.65	0.00	1,191,092.65	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,573.22	0.00	3,573.22	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	16,716.52	0.00	16,716.52	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	25,112.22	0.00	25,112.22	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,219,793.03	0.00	1,219,793.03	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	832,515.76	0.00	832,515.76	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	98,931.24	0.00	98,931.24	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	1585		Despensa	0.00	0.00	316,473.43	0.00	316,473.43	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,294.39	0.00	20,294.39	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	83,029.00	0.00	83,029.00	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,964.44	0.00	13,964.44	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	40,602.40	0.00	40,602.40	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,763,179.27	0.00	4,763,179.27	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	53,115.00	0.00	53,115.00	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	202,482.50	0.00	202,482.50	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	129,446.14	0.00	129,446.14	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	2861		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	54,966.09	0.00	54,966.09	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C02222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,452,867.79	0.00	1,452,867.79	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	646,829.39	0.00	646,829.39	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	889,750.00	0.00	889,750.00	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,013,041.78	0.00	1,013,041.78	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	78,096.49	0.00	78,096.49	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	215,993.97	0.00	215,993.97	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	68,443.00	0.00	68,443.00	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,419,789.33	0.00	3,419,789.33	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	172,200.00	0.00	172,200.00	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,627,573.64	5,611,168.00	16,405.64	0.00
8271	C02222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	C02222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	20,353,078.98	0.00	20,353,078.98	0.00
8271	C02222000	020103010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	787,812.75	0.00	787,812.75	0.00
8271	C02222000	020103010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	601,042.12	0.00	601,042.12	0.00
8271	C02222000	020103010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	41,340.34	0.00	41,340.34	0.00
8271	C02222000	020103010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	197,133.55	0.00	197,133.55	0.00
8271	C02222000	020103010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	929,356.22	0.00	929,356.22	0.00
8271	C02222000	020103010102110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	17,796,394.00	0.00	17,796,394.00	0.00
8271	C03219000				Mantenimiento Área de Agua Potable	0.00	0.00	56,837,463.99	2,521,727.00	54,315,736.99	0.00
8271	C03219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	45,486,125.21	2,521,727.00	42,964,398.21	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,907,821.18	0.00	10,907,821.18	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	651,955.34	0.00	651,955.34	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	37,207.56	0.00	37,207.56	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	516,466.77	0.00	516,466.77	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,135,628.15	0.00	2,135,628.15	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	21,290.55	0.00	21,290.55	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	165,213.66	0.00	165,213.66	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	317,706.85	0.00	317,706.85	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,758,180.86	0.00	1,758,180.86	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,727,315.09	0.00	1,727,315.09	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	169,608.80	0.00	169,608.80	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	694,347.98	0.00	694,347.98	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	39,933.91	0.00	39,933.91	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	28,540.00	0.00	28,540.00	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	21,150.81	0.00	21,150.81	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	6,564.71	0.00	6,564.71	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Conta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	C03219000	020203010205110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	27,069.00	0.00	27,069.00	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	102,546.38	0.00	102,546.38	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,635,219.31	0.00	4,635,219.31	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	92,205.00	0.00	92,205.00	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	275,051.25	0.00	275,051.25	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	2751			Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	48,510.00	0.00	48,510.00	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	98,236.50	0.00	98,236.50	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,250.75	0.00	4,250.75	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	154.31	0.00	154.31	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,078,667.80	0.00	1,078,667.80	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	157,849.20	0.00	157,849.20	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,302,891.46	0.00	2,302,891.46	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	3131			Servicio de agua	0.00	0.00	7,589,156.04	0.00	7,589,156.04	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	119,986.59	0.00	119,986.59	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	3471			Fletes y maniobras	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	289,099.66	0.00	289,099.66	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	229,394.69	0.00	229,394.69	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,030,751.73	0.00	6,030,751.73	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	3911			Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00
8271	C03219000	020203010205110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,539,898.32	2,521,727.00	18,171.32	0.00
8271	C03219000	020203010205110201				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	11,351,338.78	0.00	11,351,338.78	0.00
8271	C03219000	020203010205110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,345,978.67	0.00	1,345,978.67	0.00
8271	C03219000	020203010205110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	988,888.57	0.00	988,888.57	0.00
8271	C03219000	020203010205110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	138,954.77	0.00	138,954.77	0.00
8271	C03219000	020203010205110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	197,133.55	0.00	197,133.55	0.00
8271	C03219000	020203010205110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	929,356.22	0.00	929,356.22	0.00
8271	C03219000	020203010205110201	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,751,027.00	0.00	7,751,027.00	0.00
8271	C03226000					Mantenimiento Área de Cloración y Calidad del Agua	0.00	0.00	22,694,190.83	0.00	22,694,190.83	0.00
8271	C03226000	020203010203110101				Agua limpia	0.00	0.00	19,262,759.39	0.00	19,262,759.39	0.00
8271	C03226000	020203010203110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	10,827,190.50	0.00	10,827,190.50	0.00
8271	C03226000	020203010203110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	412,253.67	0.00	412,253.67	0.00
8271	C03226000	020203010203110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	395,702.08	0.00	395,702.08	0.00
8271	C03226000	020203010203110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	1,939,638.49	0.00	1,939,638.49	0.00
8271	C03226000	020203010203110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	19,276.84	0.00	19,276.84	0.00
8271	C03226000	020203010203110101	1325			Prima dominical	0.00	0.00	179,012.16	0.00	179,012.16	0.00
8271	C03226000	020203010203110101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	243,555.20	0.00	243,555.20	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C03226000	020203010203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	893,221.36	0.00	893,221.36	0.00
8271	C03226000	020203010203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,112,542.04	0.00	1,112,542.04	0.00
8271	C03226000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	84,216.98	0.00	84,216.98	0.00
8271	C03226000	020203010203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	694,479.59	0.00	694,479.59	0.00
8271	C03226000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00
8271	C03226000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	C03226000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
8271	C03226000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,444.48	0.00	11,444.48	0.00
8271	C03226000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	291,487.00	0.00	291,487.00	0.00
8271	C03226000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	2,154,714.00	0.00	2,154,714.00	0.00
8271	C03226000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	C03226000	020203010203110201			Agua limpia	0.00	0.00	3,431,431.44	0.00	3,431,431.44	0.00
8271	C03226000	020203010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,255,500.08	0.00	1,255,500.08	0.00
8271	C03226000	020203010203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	926,590.58	0.00	926,590.58	0.00
8271	C03226000	020203010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	122,851.07	0.00	122,851.07	0.00
8271	C03226000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	197,133.53	0.00	197,133.53	0.00
8271	C03226000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	929,356.18	0.00	929,356.18	0.00
8271	C03227000				Mantenimiento Área de Mantenimiento	0.00	0.00	5,859,197.67	0.00	5,859,197.67	0.00
8271	C03227000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,361,269.13	0.00	5,361,269.13	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,270,820.63	0.00	2,270,820.63	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	117,620.74	0.00	117,620.74	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	143,464.83	0.00	143,464.83	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	450,874.26	0.00	450,874.26	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,092.35	0.00	1,092.35	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	4,689.66	0.00	4,689.66	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	375,661.86	0.00	375,661.86	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	227,379.69	0.00	227,379.69	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	48,683.55	0.00	48,683.55	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	109,310.77	0.00	109,310.77	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,077.27	0.00	7,077.27	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	157,767.90	0.00	157,767.90	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	731,274.41	0.00	731,274.41	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	44,905.17	0.00	44,905.17	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	447,443.66	0.00	447,443.66	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,640.00	0.00	11,640.00	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	15,846.35	0.00	15,846.35	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C03227000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	28,542.26	0.00	28,542.26	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	10,715.91	0.00	10,715.91	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	65,380.77	0.00	65,380.77	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	2,674.42	0.00	2,674.42	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	25,072.97	0.00	25,072.97	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	57,439.66	0.00	57,439.66	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,266.00	0.00	4,266.00	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,449.66	0.00	4,449.66	0.00
8271	C03227000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	379.38	0.00	379.38	0.00
8271	C03227000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	497,928.54	0.00	497,928.54	0.00
8271	C03227000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	258,395.74	0.00	258,395.74	0.00
8271	C03227000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	191,729.59	0.00	191,729.59	0.00
8271	C03227000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	47,803.21	0.00	47,803.21	0.00
8271	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	772,510.46	0.00	772,510.46	0.00
8271	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	670,034.78	0.00	670,034.78	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	424,268.93	0.00	424,268.93	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,304.84	0.00	6,304.84	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	67,210.20	0.00	67,210.20	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	116,174.29	0.00	116,174.29	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,627.40	0.00	29,627.40	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,819.06	0.00	11,819.06	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,294.99	0.00	8,294.99	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	57.94	0.00	57.94	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,037.13	0.00	3,037.13	0.00
8271	D00228000	010305010105110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	102,475.68	0.00	102,475.68	0.00
8271	D00228000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,044.41	0.00	54,044.41	0.00
8271	D00228000	010305010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,433.04	0.00	38,433.04	0.00
8271	D00228000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,998.23	0.00	9,998.23	0.00
8271	E01230000				Planeación Área de Planes y Programas	0.00	0.00	471,838.63	0.00	471,838.63	0.00
8271	E01230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	410,438.37	0.00	410,438.37	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	260,175.42	0.00	260,175.42	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,092.08	0.00	4,092.08	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,252.47	0.00	42,252.47	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	58,456.23	0.00	58,456.23	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,110.56	0.00	25,110.56	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,674.22	0.00	4,674.22	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E01230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,919.94	0.00	3,919.94	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el probasamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00
8271	E01230000	010502050107110101	3892		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,561.45	0.00	6,561.45	0.00
8271	E01230000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	61,400.26	0.00	61,400.26	0.00
8271	E01230000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,863.14	0.00	31,863.14	0.00
8271	E01230000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,642.53	0.00	23,642.53	0.00
8271	E01230000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,894.59	0.00	5,894.59	0.00
8271	G00228000				CONTRALORIA INTERNA Área Jurídica	0.00	0.00	2,695,262.72	0.00	2,695,262.72	0.00
8271	G00228000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,361,764.11	0.00	2,361,764.11	0.00
8271	G00228000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,358,046.36	0.00	1,358,046.36	0.00
8271	G00228000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,698.13	0.00	18,698.13	0.00
8271	G00228000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,066.03	0.00	226,066.03	0.00
8271	G00228000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	726.31	0.00	726.31	0.00
8271	G00228000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	372,615.59	0.00	372,615.59	0.00
8271	G00228000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	105,932.26	0.00	105,932.26	0.00
8271	G00228000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	41,529.99	0.00	41,529.99	0.00
8271	G00228000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,400.34	0.00	19,400.34	0.00
8271	G00228000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00
8271	G00228000	010304010101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00
8271	G00228000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,492.22	0.00	27,492.22	0.00
8271	G00228000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	G00228000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,634.57	0.00	3,634.57	0.00
8271	G00228000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8271	G00228000	010304010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,856.18	0.00	8,856.18	0.00
8271	G00228000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,588.57	0.00	2,588.57	0.00
8271	G00228000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,146.00	0.00	5,146.00	0.00
8271	G00228000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,850.56	0.00	2,850.56	0.00
8271	G00228000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	333,498.61	0.00	333,498.61	0.00
8271	G00228000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,066.17	0.00	173,066.17	0.00
8271	G00228000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	128,415.17	0.00	128,415.17	0.00
8271	G00228000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	32,017.27	0.00	32,017.27	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	17,201,546.96	0.00	17,201,546.96	0.00
8272	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	17,201,546.96	0.00	17,201,546.96	0.00
8272	B00205000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	17,201,546.96	0.00	17,201,546.96	0.00
8272	B00205000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	17,195,147.82	0.00	17,195,147.82	0.00
8272	B00205000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	6,399.14	0.00	6,399.14	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	26,514,127.43	4,452,731.00	22,059,396.43	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS IXTAPALUCA 2015

Cta	Scta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	9,430,020.84	0.00	9,430,020.84	0.00
8275	C01218000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	8,330,016.58	0.00	8,330,016.58	0.00
8276	C01218000	020103010101110101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C01218000	020103010101110101	6133		Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	85,290.28	0.00	85,290.28	0.00
8276	C01218000	020103010101110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	8,244,726.30	0.00	8,244,726.30	0.00
8275	C01218000	020103010101110201			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C01218000	020103010101110201	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C01218000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,100,004.26	0.00	1,100,004.26	0.00
8275	C01218000	020203010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,100,004.26	0.00	1,100,004.26	0.00
8275	C02222000				Operación Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	7,177,748.85	3,196,531.00	3,981,217.85	0.00
8275	C02222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,177,748.85	3,196,531.00	3,981,217.85	0.00
8275	C02222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	7,177,748.85	3,196,531.00	3,981,217.85	0.00
8275	C03219000				Mantenimiento Área de Agua Potable	0.00	0.00	9,906,357.74	1,258,200.00	8,648,157.74	0.00
8275	C03219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	9,906,357.74	1,258,200.00	8,648,157.74	0.00
8275	C03219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	9,906,357.74	1,258,200.00	8,648,157.74	0.00
8276	A00212000				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	813,818.50	0.00	813,818.50	0.00
8276	A00212000				DIRECCION GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	53,199.00	0.00	53,199.00	0.00
8276	A00212000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	53,199.00	0.00	53,199.00	0.00
8276	A00212000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00
8276	A00212000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,899.00	0.00	23,899.00	0.00
8276	A00214000				DIRECCION GENERAL Área de Patrimonio	0.00	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00
8276	A00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00
8276	A00214000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8276	A00214000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8276	A00214000	010502060301110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
8276	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A01212000				Subdirección General Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A01212000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, program y serv pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00202000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	59,049.00	0.00	59,049.00	0.00
8276	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	59,049.00	0.00	59,049.00	0.00
8276	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,830.00	0.00	14,830.00	0.00
8276	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,719.00	0.00	5,719.00	0.00
8276	B00203000	010502050203110101	5061		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00
8276	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00205000	010502020101110101			Captación y recaudación de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00208000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	15,349.60	0.00	15,349.60	0.00
8276	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	15,349.60	0.00	15,349.60	0.00
8276	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,349.60	0.00	15,349.60	0.00
8276	B00210000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	44,412.00	0.00	44,412.00	0.00




Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

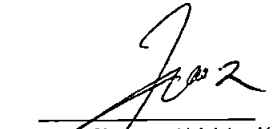
ODAS IXTAPALUCA 2015

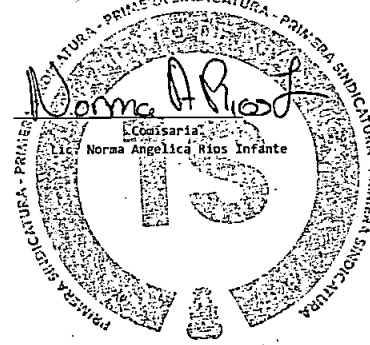
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (p)		Movimientos del Ejercicio (q)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						769,661,066.93	769,661,066.93	3,034,001,486.89	3,034,001,486.89	1,096,303,383.53	1,096,303,383.53

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


Director General
Lic. Gerardo López Sánchez


Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez





ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	00000023	000000000000000001	0001		Banamex, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000024				Tiendas Comercial Mexicana, S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000024	000000000000000001			Tiendas Comercial Mexicana, S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000024	000000000000000001	0001		Tiendas Comercial Mexicana, S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000025				Scotiabank Inverlat, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000025	000000000000000001			Scotiabank Inverlat, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000025	000000000000000001	0001		Scotiabank Inverlat, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000026				Galicia Hernández José Alfredo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000026	000000000000000001			Galicia Hernández José Alfredo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000026	000000000000000001	0001		Galicia Hernández José Alfredo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000027				Servicio Cuatro Vientos Vázquez, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000027	000000000000000001			Servicio Cuatro Vientos Vázquez, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000027	000000000000000001	0001		Servicio Cuatro Vientos Vázquez, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000028				Levira Construcciones y Supervisión, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000028	000000000000000001			Levira Construcciones y Supervisión, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000028	000000000000000001	0001		Levira Construcciones y Supervisión, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000029				Arq.y Servicios Sustentables de la Const.,S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000029	000000000000000001			Arq.y Servicios Sustentables de la Const.,S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000029	000000000000000001	0001		Arq.y Servicios Sustentables de la Const.,S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000030				Produce Construcciones, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000030	000000000000000001			Produce Construcciones, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000030	000000000000000001	0001		Produce Construcciones, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000031				Lomvilsa Edificación, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000031	000000000000000001			Lomvilsa Edificación, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000031	000000000000000001	0001		Lomvilsa Edificación, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000032				Morán Salcedo José Arturo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000032	000000000000000001			Morán Salcedo José Arturo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000032	000000000000000001	0001		Morán Salcedo José Arturo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000033				Saucedo Camacho Martín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000033	000000000000000001			Saucedo Camacho Martín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000033	000000000000000001	0001		Saucedo Camacho Martín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000034				Castañeda Martínez Raúl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000034	000000000000000001			Castañeda Martínez Raúl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000034	000000000000000001	0001		Castañeda Martínez Raúl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000035				Hernández Cruz Marco Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000035	000000000000000001			Hernández Cruz Marco Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000035	000000000000000001	0001		Hernández Cruz Marco Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000036				Mendoza San Agustín Jazmín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000036	000000000000000001			Mendoza San Agustín Jazmín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000036	000000000000000001	0001		Mendoza San Agustín Jazmín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000037				ISSEMYM	11,474.42	0.00	0.00	11,474.42	0.00	0.00
1123	00000037	000000000000000001			ISSEMYM	11,474.42	0.00	0.00	11,474.42	0.00	0.00
1123	00000037	000000000000000001	0001		ISSEMYM	11,474.42	0.00	0.00	11,474.42	0.00	0.00
1123	00000038				Villegas Flores Martín Eduardo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000038	000000000000000001			Villegas Flores Martín Eduardo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000038	000000000000000001	0001		Villegas Flores Martín Eduardo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
	Seta	Ssecta	Ssssecta	Sssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000038	000000000000000001			Villegas Flores Martín Eduardo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000038	000000000000000001	0001		Villegas Flores Martín Eduardo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000039				Luna Ruiz Toribio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000039	000000000000000001			Luna Ruiz Toribio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000039	000000000000000001	0001		Luna Ruiz Toribio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	30,472,467.71	0.00	23,658,826.21	42,487,425.50	11,643,868.42	0.00
1129	000000001				IVA	30,472,467.71	0.00	23,658,826.21	42,487,425.50	11,643,868.42	0.00
1129	000000001	000000000000000001			IVA ACREDITABLE	28,576,704.81	0.00	12,801,594.38	30,073,561.24	11,304,737.95	0.00
1129	000000001	000000000000000001	0001		IVA ACREDITABLE	28,576,704.81	0.00	12,801,594.38	30,073,561.24	11,304,737.95	0.00
1129	000000001	000000000000000002			IVA POR ACREDITAR	1,895,762.90	0.00	10,857,231.83	12,413,864.26	339,130.47	0.00
1129	000000001	000000000000000002	0001		I.V.A. POR ACREDITAR	1,895,762.90	0.00	10,857,231.83	12,413,864.26	339,130.47	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0036		LUNA RUIZ TORIBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0128		HUERTA MUÑOZ JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0250		SUPER REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0292		LARA CHIMALPOPOCA DAMARIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0332		PERFILES Y ACEROS CUAUHEMOC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0363		PEREZ GODINEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0421		Barragán Médez Domitila Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0464		CABALLERO RAMIREZ MARIA ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0494		RAMIREZ VARGAS MARIA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0501		Bombas Suárez, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0546		SOLUCIONES HIDROELECTRICAS DOOSER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0555		DE AQUINO AGUILAR JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0564		MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0588		RIOS LOPEZ ANA MARIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0593		CASTILLO CASTILLO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0612		GARCIA AVILA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0642		Hernández Morales Ramiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0676		MARTINEZ BARRERA BERTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0681		SOTO CABRERA YAIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0687		PERFOCAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0714		Alderete Pineda José Luis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0719		MONTAÑO VEGA JAVIER DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0730		SERVICIOS DE CONSULTORIA CONTABLE Y EMPRESARIAL, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0742		MARTINEZ SARAËLIA ANEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1131	000000001	0000000000000000001	0746			JORKA ESPECIALIZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0763			LOPEZ ARMENTA HERMENEGILDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0798			CORDOVA DIAZ DEYANYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0830			Hernández Cruz Marco Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0846			Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0852			Copladoras y Computadoras Actual, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0884			Cachuchas y Playeras Beto, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0896			Work Apparel, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0918			Angüiano Guardado Manuel de Jesús	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132						Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001					Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001	0501			BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133						Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134						Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	2,473,417.89	2,473,417.89	0.00	0.00
1134	000000001					ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	2,473,417.89	2,473,417.89	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	2,473,417.89	2,473,417.89	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0001			Carrebo, S.A. de C.V. RFC: CAR1003298G0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0002			Perlocar, S.A. de C.V. RFC: PER0703161L4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0003			Lomvilsa Edificación, S.A. de C.V. RFC: LED050211SNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0004			Mantenimiento Ind y Elect. San Francisco, S.A. de C.V. RFC: MIE070122321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0005			Bombas Suministros y Equipos, S.A. de C.V. RFC: BSE7899201L6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0006			Grupo Desarrollo Integrales e Ing. Fex S.A. de C.V. RFC: GD140219R46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0007			Edificadora Jopsa y Asociados, S.A. de C.V. RFC: EJA000922PG4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0008			Aceraxy, S.A. de C.V. RFC: ACE0410252F1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0009			Montaño Vega Javier Diego, RFC: MOVJ440831197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0010			Gutiérrez Hernández Lucio, RFC: GUHL541213CY3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0011			Grupo Arquitectónico de Desarrollo Integral Rovehe, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0012			Pilar Reyes Cristóbal, RFC: PIRC710617R71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0013			Suárez González Pedro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0014			Ávila Quiroz Manuel, RFC: AIQM860607NW1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0015			Levira Construcciones y Supervisión, S.A. de C.V., RFC: LCS090620CE5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0016			Arquitectura y Servicios Sustentables de la Const., RFC: ASS140210Q98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0021			Materiales y Proyectos para Edificación e Inmobiliaria Madrid, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0022			Amador Garcia Paul, RFC: AAGP621114CS0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0023			Constructora Bohguero, S.A. de C.V., RFC: CBO8906291PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0024			Román Téllez Juan Carlos, RFC: ROTJ901109KB1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0025			Hernández Carmona Lidia, RFC: HECL750801RR8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0027			Comercializadora y Constructora Nita, S.A. de C.V., RFC: CCN170905T80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000001		0034	Grupo Constructor Prohosten S.A. de C.V. R.F.C. GCP160908818	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001		0035	MAC Urbanizadora S.A. de C.V. R.F.C. URB030303AN7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001		0036	Servicios Mesoamericanos S.A. de C.V. R.F.C. SME0602104Z4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001		0038	LVR Maquinaria, Obras y Supervisión, S.A. de C.V. RFC: LMO170214KE8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001		0039	Armonía y Diseño, S.A. de C.V., RFC: ADI040330C68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001		0041	Fragoso Ortiz Alejandro, RFC: FAOA481020GC1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001		0046	Grupo Construcciones Asfaltos y Pisos S.A. de C.V., RFC: CGA030304K27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001		0048	Onsal, S.A. de C.V., RFC: ONS160519NAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001		0050	Constructora Corpis, S.A. de C.V., RFC: CCO1811057Q0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001		0052	Orcasa Construcciones, S.A. de C.V., RFC: OCO010309C12	0.00	0.00	2,473,417.89	2,473,417.89	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,023,912.06	0.00	8,343,999.38	3,855,280.71	9,512,630.73	0.00
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,738,172.59	0.00	7,664,546.88	3,166,766.67	9,235,952.80	0.00
1151	000000001	000000000000000001			MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,738,172.59	0.00	7,664,546.88	3,166,766.67	9,235,952.80	0.00
1151	000000001	000000000000000001	0001		MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,738,172.59	0.00	7,664,546.88	3,166,766.67	9,235,952.80	0.00
1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,738,172.59	0.00	7,664,546.88	3,166,766.67	9,235,952.80	0.00
1151	000000002				MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	000000000000000001			MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	000000000000000001	0001		MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	000000000000000001	0001	0001	MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003				HERRAMIENTAS	0.00	0.00	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00
1151	000000003	000000000000000001			HERRAMIENTAS	0.00	0.00	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00
1151	000000003	000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS	0.00	0.00	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00
1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00
1151	000000008				PAPELERIA	0.00	0.00	442,075.50	442,075.50	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001			PAPELERIA	0.00	0.00	442,075.50	442,075.50	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001		PAPELERIA	0.00	0.00	442,075.50	442,075.50	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	PAPELERIA	0.00	0.00	442,075.50	442,075.50	0.00	0.00
1151	000000010				UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD	115,310.00	0.00	0.00	2,000.00	113,310.00	0.00
1151	000000010	000000000000000001			UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD	115,310.00	0.00	0.00	2,000.00	113,310.00	0.00
1151	000000010	000000000000000001	0001		UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD	115,310.00	0.00	0.00	2,000.00	113,310.00	0.00
1151	000000010	000000000000000001	0001	0001	UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD	115,310.00	0.00	0.00	2,000.00	113,310.00	0.00
1151	000000011				MATERIAL DE LIMPIEZA	11,592.06	0.00	0.00	11,034.49	557.57	0.00
1151	000000011	000000000000000001			MATERIAL DE LIMPIEZA	11,592.06	0.00	0.00	11,034.49	557.57	0.00
1151	000000011	000000000000000001	0001		MATERIAL DE LIMPIEZA	11,592.06	0.00	0.00	11,034.49	557.57	0.00
1151	000000011	000000000000000001	0001	0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,592.06	0.00	0.00	11,034.49	557.57	0.00
1151	000000012				MEDIDORES DE AGUA	67,693.00	0.00	201,477.00	148,844.36	120,325.64	0.00
1151	000000012	000000000000000001			MEDIDORES DE AGUA	67,693.00	0.00	201,477.00	148,844.36	120,325.64	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: Cuenta (a), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (s), Movimientos del Ejercicio (e), Saldo Final (r). Rows include various administrative and infrastructure projects like 'OBRAS POR ADMINISTRACION', 'CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE', etc.



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000013	00000000000000000003	0077	0001		OBRA No.03/2010 RED DE DRE. SANITARIO, CDA. EMILIANO Z. COL.SAN JERONIMO 4V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000004				OBRA No.04/2010 CONST. DE PRESAS DE GAVION COL. ESCALERILLAS DELG. TEJOLOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000004	0077			OBRA No.04/2010 CONST. DE PRESAS DE GAVION COL. ESCALERILLAS DELG. TEJOLOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000004	0077	0001		OBRA No.04/2010 CONST. DE PRESAS DE GAVION COL. ESCALERILLAS DELG. TEJOLOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000005				OBRA No.05/2010 RED DE DRENAJE SANITARIO C. CAMINO REAL COL.AMPL. ZOQUIAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000005	0077			OBRA No.05/2010 RED DE DRENAJE SANITARIO C. CAMINO REAL COL.AMPL. ZOQUIAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000005	0077	0001		OBRA No.05/2010 RED DE DRENAJE SANITARIO C. CAMINO REAL COL.AMPL. ZOQUIAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000006				OBRA No.06/2010 INTROD.RED DE DREN. EN E.ZAPATA,MJ.U. C. Y EJIDOS COL.CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000006	0077			OBRA No.06/2010 INTROD.RED DE DREN. EN E.ZAPATA,MJ.U. C. Y EJIDOS COL.CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000006	0077	0001		OBRA No.06/2010 INTROD.RED DE DREN. EN E.ZAPATA,MJ.U. C. Y EJIDOS COL.CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000007				OBRA No.07/2010 RED DE DRENAJE SANITARIO, CUAMATLAZOLI COL. EL CARACOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000007	0077			OBRA No.07/2010 RED DE DRENAJE SANITARIO, CUAMATLAZOLI COL. EL CARACOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000007	0077	0001		OBRA No.07/2010 RED DE DRENAJE SANITARIO, CUAMATLAZOLI COL. EL CARACOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000008				OBRA No.08/2010 REHABILITACION POZO No.27 UNIDAD HABITACION. CUATRO VIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000008	0171			AVILUZ GUILLEN DANIEL SANTOS (OBRA No.08/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000008	0171	0001		OBRA No.08/2010 REHABILITACION POZO No.27 UNIDAD HABITACION.CUATRO VIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000009				OBRA No.09/2010 REHABILITACION DEL POZO IZCALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000009	0171			AVILUZ GUILLEN DANIEL SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000009	0171	0001		OBRA No.09/2010 REHABILITACION POZO IZCALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000010				OBRA No.10/2010 CONST. DE CASETA DE VIGILANCIA, RIO LERMA, COL. STA.BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000010	0077			OBRA No.10/2010 CONST. DE CASETA DE VIGILANCIA, RIO LERMA, COL. STA.BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000010	0077	0001		OBRA No.10/2010 CONST. DE CASETA DE VIGILANCIA, RIO LERMA, COL. STA.BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000011				OBRA No.11/2010 CONST. DE COLECTOR SANITARIO COL. TLAPACOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000011	0077			OBRA No.11/2010 CONST. DE COLECTOR SANITARIO COL. TLAPACOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000011	0077	0001		OBRA No.11/2010 CONST. DE COLECTOR SANITARIO COL. TLAPACOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000012				OBRA No.12/2010 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EN POZO 27 CUATRO VIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000012	0508			OBRA No.12/2010 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EN POZO 27 CUATRO VIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000012	0508	0001		OBRA No.12/2010 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EN POZO 27 CUATRO VIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000013				OBRA No.13/2010 INTROD. RED DE DRENAJE C.TEZOZOMOC COL. AMPL. XOCOLINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000013	0077			OBRA No.13/2010 INTROD. RED DE DRENAJE C.TEZOZOMOC COL. AMPL. XOCOLINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000013	0077	0001		OBRA No.13/2010 INTROD. RED DE DRENAJE C.TEZOZOMOC COL. AMPL. XOCOLINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000014				OBRA No.14/2010 INTERCONEXION DE COLECTOR SANITARIO, M. OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000014	0077			OBRA No.14/2010 INTERCONEXION DE COLECTOR SANITARIO, M. OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000014	0077	0001		OBRA No.14/2010 INTERCONEXION DE COLECTOR SANITARIO, M. OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000015				OBRA No.15/2010 INTROD.RED DE AGUA POT.CALLE SANDIA COL. HORNOS STA.BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000015	0077			OBRA No.15/2010 OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000015	0077	0001		OBRA No.15/2010 INTROD.RED DE AGUA POT.CALLE SANDIA COL. HORNOS STA.BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: Cuenta (g), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (f), Movimientos del Ejercicio (e), Saldo Final (r). Rows list various infrastructure projects like 'TERMINACION DE CONTRUCCION DE PLANTA BAJA DE OFICINA' and 'CONSTRUCCION DE LA PLANTA ALTA DE LAS OFICINAS DEL ODAPAS'.



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
	Seta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	000000000000000017	0602	0001	OBRA No.17/2011 INTROD. RED DE DRENAJE SANITARIO C. MONTERREY COL. S. FCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000018			OBRA No.18/2011 INTROD. RED DE DRENAJE SANITARIO C. ZUMPANGO COL. JUAN A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000018	0602		OBRA No.18/2011 INTROD. RED DE DRENAJE SANITARIO C. ZUMPANGO COL. JUAN A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000018	0602	0001	OBRA No.18/2011 INTROD. RED DE DRENAJE SANITARIO C. ZUMPANGO COL. JUAN A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015				OBRAS POR RECURSOS PROPIOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000001			OBRA No.01/2012 CONST. RED DE DRENAJE C. COAHUILA, COL. AMPL. SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000001	0602		OBRA No.01/2012 CONST. RED DE DRENAJE C. CUAHUILA, COL. AMPL. SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000001	0602	0001	OBRA No.01/2012 CONST. RED DE DRENAJE C. CUAHUILA, COL. AMPL. SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000002			OBRA No.02/2012 CONST. RED DE DRENAJE C. SALTILLO COL. MORELOS DELTEJOLOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000002	0602		OBRA No.02/2012 CONST. RED DE DRENAJE C. SALTILLO COL. MORELOS DELTEJOLOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000002	0602	0001	OBRA No.02/2012 CONST. RED DE DRENAJE C. SALTILLO COL. MORELOS DELTEJOLOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000003			OBRA No.03/2012 CONST. RED DE DRENAJE C. ZACATECAS COL. MORELOS D. TEJOLOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000003	0602		OBRA No.03/2012 CONST. RED DE DRENAJE C. ZACATECAS COL. MORELOS D. TEJOLOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000003	0602	0001	OBRA No.03/2012 CONST. RED DE DRENAJE C. ZACATECAS COL. MORELOS D. TEJOLOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000005			OBRA No.05/2012 CONST. DE PRESA DE GAVION PLUTARCO ELIAS CALLES (XOCOLINES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000005	0632		OBRA No.05/2012 CONST. DE PRESA DE GAVION PLUTARCO ELIAS CALLES (XOCOLINES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000005	0632	0001	OBRA No.05/2012 CONST. DE PRESA DE GAVION PLUTARCO ELIAS CALLES (XOCOLINES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016				OBRAS POR RECURSOS PROPIOS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000001			OBRA No.01/2013 TERMINACION DE CONST. DE LINEA DE COLECTOR CABECERA MUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000001	0077		OBRA No.01/2013 TERMINACION DE CONST. DE LINEAS DE COLECTOR CABECERA MUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000001	0077	0001	OBRA No.01/2013 TERMINACION DE CONST. DE LINEA DE COLECTOR CABECERA MUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000002			OBRA No.02/2013 CONST. SISTEMAS DE AGUA POTABLE COL. 6 DE JUNIO AMPL. 6 JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000002	0691		OBRA No.02/2013 CONST. SISTEMAS DE AGUA POTABLE COL. 6 DE JUNIO AMPL. 6 JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000002	0691	0001	OBRA No.02/2013 CONTT. SISTEMAS DE AGUA POTABLE COL. 6 DE JUNIO AMPL. 6 JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000002	0692		SUPERVISION DE OBRA No.02/2013 FRISO CONS.Y CONST.,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000002	0692	0001	SUPERVISION DE OBTA No.02/2013 FRISO CONS.Y CONST.,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000003			OBRA No.03/2013 CONST.DE LINEA DE COND.DEL POZO HORNO STA.BARBARA A TANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000003	0077		OBRA No.03/2013 CONST.DE LINEA DE COND.DEL POZO HORNO STA.BARBARA A TANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000003	0077	0001	OBRA No.03/2013 CONST.DE LINEA DE COND.DEL POZO HORNO STA.BARBARA A TANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000004			OBRA No.04/2013 LINEA DE COND.DE AGUA POTABLE POZO No.3 SOLAR LA VIRGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000004	0077		OBRA No.04/2013 LINEA DE COND.DE AGUA POTABLE POZO No.3 SOLAR LA VIRGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000004	0077	0001	OBRA No.04/2013 LINEA DE COND.DE AGUA POTABLE POZO No.3 SOLAR LA VIRGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000005			OBRA No.05/2013 REMODEL DEL EDIFICIO DE ODAPAS,PLANTA BAJA Y AREA DE PATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000005	0077		OBRA No.05/2013 REMODEL DEL EDIFICIO DE ODAPAS,PLANTA BAJA Y AREA DE PATIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000005	0077	0001	OBRA No.05/2013 REMODEL DEL EDIFICIO DE ODAPAS,PLANTA BAJA Y AREA DE PATIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000006			OBRA No.06/2013 CONSTRUCCION DE DIQUE CALLE AURELIO ALVARADO, AYOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000006	0077		OBRA No.06/2013 CONSTRUCCION DE DIQUE CALLE AURELIO ALVARADO, AYOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000006	0077	0001	OBRA No.06/2013 CONSTRUCCION DE DIQUE CALLE AURELIO ALVARADO, AYOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
		Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000017	03000000000000000008	0077		OBRA No.08/2014 CONST. RED DE DRENAJE C. MANZANO COL. LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000008	0077	0001	OBRA No.08/2014 CONST. RED DE DRENAJE C. MANZANO COL. LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000009			OBRA No.09/2014 DESASOLVE DE CANALES ZONA 4 Y EXCAVACION DE OBRA DE AGUA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000009	0077		OBRA No.09/2014 DESASOLVE DE CANALES ZONA 4 Y EXCAVACION DE OBRA DE AGUA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000009	0077	0001	OBRA No.09/2014 DESASOLVE DE CANALES ZONA 4 Y EXCAVACION DE OBRA DE AGUA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000010			OBRA No.10/2014 DESASOLVE DE CANALES ZONA 5 Y EXCAVACION DE OBRA DE AGUA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000010	0077		OBRA No.10/2014 DESASOLVE DE CANALES ZONA 5 Y EXCAVACION DE OBRA DE AGUA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000010	0077	0001	OBRA No.10/2014 DESASOLVE DE CANALES ZONA 5 Y EXCAVACION DE OBRA DE AGUA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000011			OBRA No.11/2014 DESAZOLVE DEL COLECTOR CUAUHEMOC EN 6 PUNTOS CRITICOS DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000011	0077		OBRA No.11/2014 DESAZOLVE DEL COLECTOR CUAUHEMOC EN 6 PUNTOS CRITICOS DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000011	0077	0001	OBRA No.11/2014 DESAZOLVE DEL COLECTOR CUAUHEMOC EN 6 PUNTOS CRITICOS DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000012			OBRA No.12/2014 REHABILITACION DE TANQUE "REBOMBEO MELCHOR OCAMPO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000012	0077		OBRA No.12/2014 REHABILITACION DE TANQUE "REBOMBEO MELCHOR OCAMPO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000012	0077	0001	OBRA No.12/2014 REHABILITACION DE TANQUE "REBOMBEO MELCHOR OCAMPO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000013			OBRA No.13/2014 CONSTRUCCION DE 81 POZOS DE VISITA COLECTOR CUAUHEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000013	0077		OBRA No.13/2014 CONSTRUCCION DE 81 POZOS DE VISITA COLECTOR CUAUHEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000013	0077	0001	OBRA No.13/2014 CONSTRUCCION DE 81 POZOS DE VISITA COLECTOR CUAUHEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000014			OBRA No.14/2014 CONST. COLECTOR C. VICENTE GUERRERO COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000014	0077		FISDMF/2014 Contrato No. ODAPAS/IXTA/ADQ/FISDMF/006/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000014	0077	0001	OBRA No.14/2014 CONST. COLECTOR C. VICENTE GUERRERO COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000014	0719		OBRA No.14/2014 COSNT. COLECTOR C. VICENTE GUERRERO COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000014	0719	0001	OBRA No.14/2014 CONST. COLECTOR C. VICENTE GUERRERO COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000014	0819		OBRA No.14/2014 CONST. COLECTOR C. VICENTE GUERRERO COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000014	0819	0001	OBRA No.14/2014 CONST. COLECTOR C. VICENTE GUERRERO COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000015			OBRA No.15/2014 ENTUBAMIENTO DE CANAL ZARAGOZA EN AV. AGRICULTORES A C XICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000015	0077		OP/FISDMF/2014 Contrato No. ODAPAS/IXTA/FISDMF/001/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000015	0077	0001	OBRA No.15/2014 ENTUBAMIENTO DE CANAL ZARAGOZA EN AV. AGRICULTORES A C XICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000016			OBRA No.16/2014 EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE JORGE JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000016	0077		FISDMF/2014 Contrato No. ODAPAS/IXTA/OP/FISDMF/002/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000016	0077	0001	OBRA No.16/2014 EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE JORGE JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000017			OBRA No.17/2014 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE "CUBA" COL. STA. BARB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000017	0077		FISDMF/2014 Contrato No. ODAPAS/IXTA/OP/FISDMF/003/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000017	0077	0001	OBRA No.17/2014 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE "CUBA" COL. STA. BARBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000018			OBRA No.18/2014 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000018	0004		FISDMF/2014 CONTRATO No. ODAPAS/IXTA/OP/FISDMF/007/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000018	0004	0001	OBRA No.18/2014 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	03000000000000000019			OBRA No.19/2014 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE "GUADALUPE" IXTAPALUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000019	0000000000000000014		0002	0001	OBRA No.14/2015 FISMDF EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE "ACUEDUCTO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000015				OBRA No.15/2015 FISMDF REHABILITACION DE RED DE AGUA ZONAS ALTAS Y BAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000015		0719		OBRA No.15/2015 FISMDF REHABILITACION DE RED DE AGUA ZONAS ALTAS Y BAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000015		0719	0001	OBRA No.15/2015 FISMDF REHABILITACION DE RED DE AGUA ZONAS ALTAS Y BAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000016				OBRA No.16/2015 FISMDF CONST. COLECTOR DRENAJE SAN. COL. AMPL. EMILIANO ZAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000016		0015		OBRA No.16/2015 FISMDF CONST. COLECTOR DRENAJE SAN. COL. AMPL. EMILIANO ZAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000016		0015	0001	OBRA No.16/2015 FISMDF CONST. COLECTOR DRENAJE SAN. COL. AMPL. EMILIANO ZAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000017				OBRA No.17/2015 FISMDF CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COL. EL MOLINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000017		0015		OBRA No.17/2015 FISMDF CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COL. EL MOLINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000017		0015	0001	OBRA No.17/2015 FISMDF CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COL. EL MOLINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000018				OBRA No.18/2015 FISMDF CONST. RED DRENAJE VARIAS CALLES COL. 20 DE NOVIEMBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000018		0018		OBRA No.18/2015 FISMDF CONST. RED DRENAJE VARIAS CALLES COL. 20 DE NOVIEMBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000018		0018	0001	OBRA No.18/2015 FISMDF CONST. RED DRENAJE VARIAS CALLES COL. 20 DE NOVIEMBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000018		0019		OBRA No.18/2015 FISMDF CONST. RED DRENAJE VARIAS CALLES COL. 20 DE NOVIEMBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000018		0019	0001	OBRA No.18/2015 FISMDF CONST. RED DRENAJE VARIAS CALLES COL. 20 DE NOVIEMBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000018		0035		OBRA No.18/2015 FISMDF CONST. RED DRENAJE VARIAS CALLES COL. 20 DE NOVIEMBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000018		0035	0001	OBRA No.18/2015 FISMDF CONST. RED DRENAJE VARIAS CALLES COL. 20 DE NOVIEMBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000019				OBRA No.19/2015 FISMDF CONST. RED DRENAJE A BASE DE TUBO COL. ALFREDO DEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000019		0014		OBRA No.19/2015 FISMDF CONST. RED DRENAJE A BASE DE TUBO COL. ALFREDO DEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000019		0014	0001	OBRA No.19/2015 FISMDF CONST. RED DRENAJE A BASE DE TUBO COL. ALFREDO DEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000019		0016		OBRA No.19/2015 FISMDF CONST. RED DRENAJE A BASE DE TUBO COL. ALFREDO DEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000019		0016	0001	OBRA No.19/2015 FISMDF CONST. RED DRENAJE A BASE DE TUBO COL. ALFREDO DEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000019		0017		OBRA No.19/2015 FISMDF CONST. RED DRENAJE A BASE DE TUBO COL. ALFREDO DEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000019		0017	0001	OBRA No.19/2015 FISMDF CONST. RED DRENAJE A BASE DE TUBO COL. ALFREDO DEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000019		0020		OBRA No.19/2015 FISMDF CONST. RED DRENAJE A BASE DE TUBO COL. ALFREDO DEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000019		0020	0001	OBRA No.19/2015 FISMDF CONST. RED DRENAJE A BASE DE TUBO COL. ALFREDO DEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000019		0077		OBRA No.19/2015 FISMDF CONST. RED DRENAJE A BASE DE TUBO COL. ALFREDO DEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000019		0077	0001	OBRA No.19/2015 FISMDF CONST. RED DRENAJE A BASE DE TUBO COL. ALFREDO DEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000019		0749		OBRA No.19/2015 FISMDF CONST. RED DRENAJE A BASE DE TUBO COL. ALFREDO DEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000019		0749	0001	OBRA No.19/2015 FISMDF CONST. RED DRENAJE A BASE DE TUBO COL. ALFREDO DEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000020				OBRA No.20/2015 FISMDF CONSTRUCCION RED DE DRENAJE COL. ELSA CORDOVA MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000020		0016		OBRA No.20/2015 FISMDF CONSTRUCCION RED DE DRENAJE COL. ELSA CORDOVA MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000020		0016	0001	OBRA No.20/2015 FISMDF CONSTRUCCION RED DE DRENAJE COL. ELSA CORDOVA MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000021				OBRA No.21/2015 FISMDF CONSTRUCCION RED DE DRENAJE COL. ESPARTACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000021		0007		OBRA No.21/2015 FISMDF CONSTRUCCION RED DE DRENAJE COL. ESPARTACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000021		0007	0001	OBRA No.21/2015 FISMDF CONSTRUCCION RED DE DRENAJE COL. ESPARTACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000022				OBRA No.22/2015 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO COL. AMPL. PLUTARCO ELIAS C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000022	00000000000000000015	0022	0001		OBRA No.15/2016 FISMDF INTRODUCC. RED DE DRENAJE EN AZIZINTLA COL. SAN FRANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000016				OBRA No.16/2016 FISMDF MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000016	0023			OBRA No.16/2016 FISMDF MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000015	0023	0001		OBRA No.16/2016 FISMDF MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000017				OBRA No.17/2016 FISMDF REHABILITACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000017	0024			OBRA No.17-A/2016 FISMDF REHABILITACION POZO PROFUNDO No.9 RANCHO EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000017	0024	0001		OBRA No.17-A/2016 FISMDF REHABILITACION POZO PROFUNDO No.9 RANCHO EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000017	0024	0002		OBRA No.17-F/2016 FISMDF REHABILITACION POZO PROFUNDO No.22 "LOS HEROES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000017	0024	0003		OBRA No.17-M/2016 FISMDF REHABILITACION POZO PROFUNDO No.37 "JESUS MARIA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000017	0024	0004		OBRA No.17-N/2016 FISMDF REHABILITACION POZO PROFUNDO No.41 "TLALPIZAHUAC"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000017	0024	0005		OBRA No.17-K/2016 FISMDF REHABILITACION POZO PROFUNDO No.33 STA. BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000017	0024	0006		OBRA No.17-L/2016 FISMDF REHABILITACION POZO PROFUNDO No.36 LAS PALAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000017	0024	0007		OBRA No.17-D/2016 FISMDF REHABILITACION POZO PROFUNDO No.18 LOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000017	0025			OBRA No.17-B/2016 FISMDF REHABILITACION POZO PROFUNDO No.10 "SAN JOSE DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000017	0025	0008		OBRA No.17-B/2016 FISMDF REHABILITACION POZO PROFUNDO No.10 "SAN JOSE DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000017	0025	0009		OBRA No.17-B/2016 FISMDF REHABILITACION POZO PROFUNDO No.13 "EL JARAL"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000017	0025	0010		OBRA No.17-U/2016 FISMDF REHABILITACION POZO PROFUNDO No.28 "CUATRO VIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000017	0025	0011		OBRA No.17-J/2016 FISMDF REHABILITACION POZO PROFUNDO No.29 "CUATRO VIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000017	0025	0012		OBRA No.17-N/2016 FISMDF REHABILITACION POZO PROFUNDO No.39 "LOMAS DE IXTAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000017	0025	0013		OBRA No.17-E/2016 FISMDF REHABILITACION POZO PROFUNDO No.20 "LOS HEROES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000017	0025	0014		OBRA No.17-G/2016 FISMDF REHABILITACION POZO PROFUNDO No.23 "MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000017	0025	0015		OBRA No.17-H/2016 FISMDF REHABILITACION POZO PROFUNDO No.27 "CUATRO VIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000018				OBRA No.18/2016 FISMDF REHABILITACION TANQUE SUPERFICIAL MORELOS COL. MOREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000018	0021			OBRA No.18/2016 FISMDF REHABILITACION TANQUE SUPERFICIAL MORELOS COL. MOREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000018	0021	0001		OBRA No.18/2016 FISMDF REHABILITACION TANQUE SUPERFICIAL MORELOS COL. MOREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000019				OBRA No.19/2016 FISMDF CONST. COLECTOR PLUVIAL C. GAVIA A LA PLANTA STA. B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000019	0006			OBRA No.19/2016 FISMDF CONST. COLECTOR PLUVIAL C. GAVIA A LA PLANTA STA. B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000019	0006	0001		OBRA No.19/2016 FISMDF CONST. COLECTOR PLUVIAL C. GAVIA A LA PLANTA STA. B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000020				OBRA No.20/2016 FISMDF LINEA DE CONDUCC. DEL TANQUE MORELOS A COL. MARCO A S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000020	0015			OBRA No.20/2016 FISMDF LINEA DE CONDUCC. DEL TANQUE MORELOS A COL. MARCO A S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000020	0015	0001		OBRA No.20/2016 FISMDF LINEA DE CONDUCC. DEL TANQUE MORELOS A COL. MARCO A S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000021				OBRA No.21/2016 FISMDF EQUIPAMIENTO TANQUE TEPONAXTLE COL. TEPONAXTLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000021	0012			OBRA No.21/2016 FISMDF EQUIPAMIENTO TANQUE TEPONAXTLE COL. TEPONAXTLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000021	0012	0001		OBRA No.21/2016 FISMDF EQUIPAMIENTO TANQUE TEPONAXTLE COL. TEPONAXTLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000022				OBRA No.22/2016 FISMDF EQUIPAMIENTO TANQUE LIMITE, IXTAPALUCA EDO. MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000022	0012			OBRA No.22/2016 FISMDF EQUIPAMIENTO TANQUE LIMITE, IXTAPALUCA EDO. MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000000000022	0012	0001		OBRA No.22/2016 FISMDF EQUIPAMIENTO TANQUE LIMITE, IXTAPALUCA EDO. MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000022	00000000000000023				OBRA No.23/2016 FISMDF TERMINACION LINEA DE CONDUCC. COL. ROSA DE CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000022	00000000000000023	0003			OBRA No.23/2016 FISMDF TERMINACION LINEA DE CONDUCC. COL. ROSA DE CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000022	00000000000000023	0003	0001		OBRA No.23/2016 FISMDF TERMINACION LINEA DE CONDUCC. COL. ROSA DE CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000022	00000000000000024				OBRA No.24/2016 FISMDF DESAZOLVE COLECTOR CUAUHTEMOC DEL TRAMO NISSAN AL FR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000022	00000000000000024	0012			OBRA No.24/2016 FISMDF DESAZOLVE COLECTOR CUAUHTEMOC DEL TRAMO NISSAN AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000022	00000000000000024	0012	0001		OBRA No.24/2016 FISMDF DESAZOLVE COLECTOR CUAUHTEMOC DEL TRAMO NISSAN AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000022	00000000000000024	0363			OBRA No.24/2016 FISMDF DESAZOLVE COLECTOR CUAUHTEMOC DEL TRAMO NISSAN AL FR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000022	00000000000000024	0363	0001		OBRA No.24/2016 FISMDF DESAZOLVE COLECTOR CUAUHTEMOC DEL TRAMO NISSAN AL FR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000022	00000000000000024	0807			OBRA No.24/2016 FISMDF DESAZOLVE COLECTOR CUAUHTEMOC DEL TRAMO NISSAN AL FR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000022	00000000000000024	0807	0001		OBRA No.24/2016 FISMDF DESAZOLVE COLECTOR CUAUHTEMOC DEL TRAMO NISSAN A FRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000022	00000000000000024	2111			OBRA No.24/2016 FISMDF DESAZOLVE COLECTOR CUAUHTEMOC DEL TRAMO NISSAN AL FR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000022	00000000000000024	2111	0001		OBRA No.24/2016 FISMDF DESAZOLVE COLECTOR CUAUHTEMOC DEL TRAMO NISSAN AL FR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000022	00000000000000025				OBRA No.24/2016 FISMDF CONSTRUC. COLECTOR SANITARIO COL. TLACAELEL, IXTAPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000022	00000000000000025	0013			OBRA No.24/2016 FISMDF CONSTRUC. COLECTOR SANITARIO COL. TLACAELEL, IXTAPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000022	00000000000000025	0013	0001		OBRA No.24/2016 FISMDF CONSTRUC. COLECTOR SANITARIO COL. TLACAELEL, IXTAPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000022	00000000000000026				OBRA No.26/2016 FISMDF INTRODUC. RED DE AGUA POTABLE COL. MI RANCHITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000022	00000000000000026	0006			OBRA No.26/2016 FISMDF INTRODUC. RED DE AGUA POTABLE COL. MI RANCHITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000022	00000000000000026	0006	0001		OBRA No.26/2016 FISMDF INTRODUC. RED DE AGUA POTABLE COL. MI RANCHITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000023					OBRAS POR ADMINISTRACION 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000023	00000000000000001				OBRA No.01/2017 DESAZOLVE DE CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000023	00000000000000001	0077			OBRA No.01/2017 DESAZOLVE DE CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000023	00000000000000001	0077	0001		OBRA No.01/2017 DESAZOLVE DE CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024					OBRAS PRODDER 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000001				OBRA No.01/2016 PRODDER REH. POZO AGUA POTABLE No. 32 SAN BUENAVENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000001	0025			OBRA No.01/2016 PRODDER REH. POZO AGUA POTABLE No. 32 SAN BUENAVENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000001	0025	0001		OBRA No.01/2016 PRODDER REH. POZO AGUA POTABLE No. 32 SAN BUENAVENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000002				OBRA No.02/2016 PRODDER REH. POZO AGUA POTABLE No. 31 SAN BUENAVENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000002	0025			OBRA No.02/2016 PRODDER REH. POZO AGUA POTABLE No. 31 SAN BUENAVENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000002	0025	0001		OBRA No.02/2016 PRODDER REH. POZO AGUA POTABLE No. 31 SAN BUENAVENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000003				OBRA No.03/2016 PRODDER REH. REBOMBEO MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000003	0025			OBRA No.03/2016 PRODDER REH. REBOMBEO MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000003	0025	0001		OBRA No.03/2016 PRODDER REH. REBOMBEO MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000004				OBRA No.04/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 21 LOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000004	0025			OBRA No.04/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 21 LOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000004	0025	0001		OBRA No.04/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 21 LOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000005				OBRA No.05/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 30 SAN BUENAVENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000005	0025			OBRA No.05/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 30 SAN BUENAVENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000005	0025	0001		OBRA No.05/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 30 SAN BUENAVENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (p)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000024	0000000000000000006			OBRA No.06/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 24 ARBOLADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000009	0025		OBRA No.06/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 24 ARBOLADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000006	0025	0001	OBRA No.06/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 24 ARBOLADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000007			OBRA No.07/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 07 EL TEJOLOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000007	0025		OBRA No.07/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 07 EL TEJOLOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000007	0025	0001	OBRA No.07/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 07 EL TEJOLOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000008			OBRA No.08/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 06 CHOCOLINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000008	0025		OBRA No.08/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 06 CHOCOLINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000008	0025	0001	OBRA No.08/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 06 CHOCOLINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000009			OBRA No.09/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 15 SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000009	0025		OBRA No.09/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 15 SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000009	0025	0001	OBRA No.09/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 15 SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000010			OBRA No.10/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 8 IZCALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000010	0025		OBRA No.10/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 8 IZCALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000010	0025	0001	OBRA No.10/2016 PRODDER REH. POZO DE AGUA POTABLE No. 8 IZCALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000011			OBRA No.11/2016 PRODDER REH. REBOMBEO TORRE AMARILLA PALMAS 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000011	0025		OBRA No.11/2016 PRODDER REH. REBOMBEO TORRE AMARILLA PALMAS 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000011	0025	0001	OBRA No.11/2016 PRODDER REH. REBOMBEO TORRE AMARILLA PALMAS 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025				OBRAS PRODDER 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000001			OBRA No.01/2017 PRODDER REH. REBOMBEO LOMAS DE IXTAPALUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000001	0025		OBRA No.01/2017 PRODDER REH. REBOMBEO LOMAS DE IXTAPALUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000001	0025	0001	OBRA No.01/2017 PRODDER REH. REBOMBEO LOMAS DE IXTAPALUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000002			OBRA No.02/2017 PRODDER REH. REBOMBEO TLACAELEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000002	0025		OBRA No.02/2017 PRODDER REH. REBOMBEO TLACAELEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000002	0025	0001	OBRA No.02/2017 PRODDER REH. REBOMBEO TLACAELEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000003			OBRA No.03/2017 PRODDER REH. REBOMBEO LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000003	0025		OBRA No.03/2017 PRODDER REH. REBOMBEO LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000003	0025	0001	OBRA No.03/2017 PRODDER REH. REBOMBEO LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000004			OBRA No.04/2017 PRODDER REH. REBOMBEO TORRE LILA SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000004	0025		OBRA No.04/2017 PRODDER REH. REBOMBEO TORRE LILA SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000004	0025	0001	OBRA No.04/2017 PRODDER REH. REBOMBEO TORRE LILA SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000005			OBRA No.05/2017 PRODDER REH. REBOMBEO TORRE ROJA PALMAS 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000005	0025		OBRA No.05/2017 PRODDER REH. REBOMBEO TORRE ROJA PALMAS 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000005	0025	0001	OBRA No.05/2017 PRODDER REH. REBOMBEO TORRE ROJA PALMAS 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000006			OBRA No.06/2017 PRODDER REH. REBOMBEO TORRE AMARILLA PALMAS 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000006	0025		OBRA No.06/2017 PRODDER REH. REBOMBEO TORRE AMARILLA PALMAS 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000006	0025	0001	OBRA No.06/2017 PRODDER REH. REBOMBEO TORRE AMARILLA PALMAS 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000007			OBRA No.07/2017 PRODDER REH. REBOMBEO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
											Sscta
1235	000000026	000000000000000008	0016	0001	OBRA No.08/2017 FISDMF CONST. RED DREN. SANIT. COL. 20 DE NOVIEMBRE 2da. ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000009			OBRA No.09/2017 FISDMF COSNT. RED DE DRENAJE SANITARIO COL. FRATERNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000009	0010		OBRA No.09/2017 FISDMF CONST. RED DE DRENAJE SANITARIO COL. FRATERNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000009	0010	0001	OBRA No.09/2017 FISDMF CONST. RED DE DRENAJE SANITARIO COL. FRATERNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000010			OBRA No.10/2017 FISDMF MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCION DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000010	0025		OBRA No.10/2017 FISDMF MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCION DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000010	0025	0001	OBRA No.10/2017 FISDMF MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCION DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000011			OBRA No.11/2017 FISDMF INTER. RED DE DRENAJE EN C. CLARA CORDOVA Y GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000011	0010		OBRA No.11/2017 FISDMF INTER. RED DE DRENAJE EN C. CLARA CORDOVA Y GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000011	0010	0001	OBRA No.11/2017 FISDMF INTER. RED DE DRENAJE EN C. CLARA CORDOVA Y GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000012			OBRA No.12/2017 FISDMF CONST. LINEA DE CONDUCC. Y RED COL. HUMBERTO VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000012	0007		OBRA No.12/2017 FISDMF CONST. LINEA DE CONDUCC. Y RED COL. HUMBERTO VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000012	0007	0001	OBRA No.12/2017 FISDMF CONST. LINEA DE CONDUCC. Y RED COL. HUMBERTO VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000013			OBRA No.13/2017 FISDMF CONST. LINEA DISTRIB. COL. MARCO A. SOSA BALDERAS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000013	0016		OBRA No.13/2017 FISDMF CONST. LINEA DISTRIB. COL. MARCO A. SOSA BALDERAS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000013	0016	0001	OBRA No.13/2017 FISDMF CONST. LINEA DISTRIB. COL. MARCO A. SOSA BALDERAS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000014			OBRA No.14/2017 FISDMF REHAB. LINEA DE CONDUCCION EN U.H. RANCHO EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000014	0027		OBRA No.14/2017 FISDMF REHAB. LINEA DE CONDUCCION EN U.H. RANCHO EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000014	0027	0001	OBRA No.14/2017 FISDMF REHAB. LINEA DE CONDUCCION EN U.H. RANCHO EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000015			OBRA No.15/2017 FISDMF PERFORACION, EQ. Y REHAB. DEL POZO DE AGUA IZCALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000015	0016		OBRA No.15/2017 FISDMF PERFORACION, EQ. Y REHAB. DEL POZO DE AGUA IZACLLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000015	0016	0001	OBRA No.15/2017 FISDMF PERFORACION EQ. Y REHAB. DEL POZO DE AGUA IZCALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000016			OBRA No.16/2017 FISDMF CONST. POZO DE AGUA POTABLE SAN JACINTO (PERFORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000016	0006		OBRA No.16/2017 FISDMF CONST. POZO DE AGUA POTABLE SAN JACINTO (PERFORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000016	0006	0001	OBRA No.16/2017 FISDMF COANT. POZO DE AGUA POTABLE SAN JACINTO (PERFORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000017			OBRA No.14/2017 FISDMF CONST. LINEA DE CONDUCC. DEL POZO TLAPACOYA E INTERCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000017	0013		OBRA No.17/2017 FISDMF CONST. LINEA DE CONDUCC. DEL POZO TLAPACOYA E INTERCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000017	0013	0001	OBRA No.17/2017 FISDMF CONST. LINEA DE CONDUCC. DEL POZO TLAPACOYA E INTERCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000018			OBRA No.18/2017 FISDMF CONST. TANQUE METALICO COL. SANTA CRUZ TLAPACOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000018	0025		OBRA No.18/2017 FISDMF CONST. TANQUE METALICO COL. SANTA CRUZ TLAPACOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000018	0025	0001	OBRA No.18/2017 FISDMF CONST. TANQUE METALICO COL. SANTA CRUZ TLAPACOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000019			OBRA No.19/2017 FISDMF CONST. RED DE DISTRI. DE AGUA COL. REY IZCOATL 3ra S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000019	0010		OBRA No.19/2017 FISDMF CONST. RED DE DISTRI. DE AGUA COL. REY IZCOATL 3ra.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000019	0010	0001	OBRA No.19/2017 FISDMF CONST. RED DE DISTRI. DE AGUA COL. REY IZCOATL 3ra.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000020			OBRA No.20/2017 FISDMF EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO TLAPACOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000020	0028		OBRA No.20/2017 FISDMF EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO TLAPACOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000020	0028	0001	OBRA No.20/2017 FISDMF EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO TLAPACOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAPAS
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000026	0000000000000000021			OBRA No.21/2017 FISDMF REP. DE CONCRETO HIDRA. Y ASFALTO COL. EL CARACOL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000021	0015		OBRA No.21/2017 FISDMF REP. DE CONCRETO HIDRA. Y ASFALTO COL. EL CARACOL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000021	0015	0001	OBRA No.21/2017 FISDMF REP. DE CONCRETO HIDRA. Y ASFALTO COL. EL CARACOL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000022			OBRA No.22/2017 FISDMF INST. RED DE AGUA VARIAS CALLES POBLADO DE COATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000022	0003		OBRA No.22/2017 FISDMF INST. RED DE AGUA VARIAS CALLES POBLADO DE COATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000022	0003	0001	OBRA No.22/2017 FISDMF INST. RED DE AGUA VARIAS CALLES POBLADO DE COATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027				OBRAS PAD 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000023			OBRA No.23/2017 PAD 001 CONST. DE SISTEMA DRENAJE COL. 6 DE JUNIO, AMPL. 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000023	0006		OBRA No.23/2017 PAD 001 CONST. DE SISTEMA DRENAJE COL. 6 DE JUNIO, AMPL. 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000023	0006	0001	OBRA No.23/2017 PAD 001 CONST. DE SISTEMA DRENAJE COL. 6 DE JUNIO, AMPL. 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000024			OBRA No.24/2017 PAD 002 CONST. DE SISTEMA DRENAJE COL. 6 DE JUNIO, AMPL. 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000024	0025		OBRA No.24/2017 PAD 002 CONST. DE SISTEMA DRENAJE COL. 6 DE JUNIO, AMPL. 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000024	0025	0001	OBRA No.24/2017 PAD 002 CONST. DE SISTEMA DRENAJE COL. 6 DE JUNIO, AMPL. 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000025			OBRA No.25/2017 PAD 003 CONST. DE SISTEMA DRENAJE COL. 6 DE JUNIO, AMPL. 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000025	0015		OBRA No.25/2017 PAD 003 CONST. DE SISTEMA DRENAJE COL. 6 DE JUNIO, AMPL. 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000025	0015	0001	OBRA No.25/2017 PAD 003 CONST. DE SISTEMA DRENAJE COL. 6 DE JUNIO, AMPL. 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000026			OBRA No.26/2017 PAD 004 CONST. DE SISTEMA DRENAJE COL. 6 DE JUNIO, AMPL. 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000026	0016		OBRA No.26/2017 PAD 004 CONST. DE SISTEMA DRENAJE COL. 6 DE JUNIO, AMPL. 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000026	0016	0001	OBRA No.26/2017 PAD 004 CONST. DE SISTEMA DRENAJE COL. 6 DE JUNIO, AMPL. 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028				OBRAS POR ADMINISTRACION 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000001			OBRA No.01/2018 DEZASOLVE DE CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000001	0001		OBRA No.01/2018 DEZASOLVE DE CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000001	0001	0001	OBRA No.01/2018 Desazolve de Canales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000002			OBRA No.02/2018 CONST. MURO DE CONCRETO A CAJA EN C. ZARAGOZA COL. E. ZAPAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000002	0828		OBRA No.02/2018 CONST. MURO DE CONCRETO A CAJA EN C. ZARAGOZA COL. E. ZAPAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000002	0828	0001	OBRA No.02/2018 CONST. MURO DE CONCRETO A CAJA EN C. ZARAGOZA COL. E. ZAPAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000002	0890		OBRA No.02/2018 CONST. MURO DE CONCRETO A CAJA EN C. ZARAGOZA COL. E. ZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000002	0890	0001	OBRA No.02/2018 CONST. MURO DE CONCRETO A CAJA EN C. ZARAGOZA COL. E. ZAPAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000003			OBRA No.03/2018 PROBLEMAS DE BACHES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000003	0903		OBRA No.03/2018 PROBLEMAS DE BACHES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000003	0903	0001	OBRA No.03/2018 PROBLEMAS DE BACHES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000004			OBRA No.04/2018 CONSTRUCCION OFICINAS NUEVAS DEL ODAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000004	0003		OBRA No.04/2018 CONSTRUCCION OFICINAS NUEVAS DEL ODAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000004	0003	0001	OBRA No.04/2018 CONSTRUCCION OFICINAS NUEVAS DEL ODAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000004	0772		OBRA No.04/2018 CONSTRUCCION OFICINAS NUEVAS DEL ODAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000004	0772	0001	OBRA No.04/2018 CONSTRUCCION OFICINAS NUEVAS DEL ODAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000004	0828		OBRA No.04/2018 CONSTRUCCION OFICINAS NUEVAS DEL ODAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000004	0828	0001	OBRA No.04/2018 CONSTRUCCION OFICINAS NUEVAS DEL ODAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: Cuenta (Cta, Scta, Sscta, Sssscta), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (Debe, Haber), Movimientos del Ejercicio (Debe, Haber), and Saldo Final (Debe, Haber). Rows list various construction projects (OBRA No. 04/2018, OBRA No. 01/2018, OBRA No. 02/2018, OBRA No. 03/2018, OBRA No. 04/2018, OBRA No. 05/2018) with their respective account numbers and balances.



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: Cuenta (p), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (q) (Debe, Haber), Movimientos del Ejercicio (r) (Debe, Haber), Saldo Final (r) (Debe, Haber). Rows list various water infrastructure projects with their respective account numbers and balances.



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: Cta, Seta, Ssecta, Sssecta, Ssssecta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (g) (Debe, Haber), Movimientos del Ejercicio (h) (Debe, Haber), Saldo Final (i) (Debe, Haber). Rows list various infrastructure projects like 'OBRA No.27/2018 FISMDF Rehabilitación de Pozos de Absorción' and 'OBRA No.01/2019 PROSANEAR Const. Red Drenaje'.



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)		
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000034	000000000000000004			OBRA No.04/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO AVENIDA EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000004	0042		OBRA No.04/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO AVENIDA EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000004	0042	0001	OBRA No.04/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO AVENIDA EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000005			OBRA No.05/2019 FISMDF CONST. CONEXION DRENAJE C. 12 DE DICIEMBRE COL. LA G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000005	0003		OBRA No.05/2019 FISMDF CONST. CONEXION DRENAJE C. 12 DE DICIEMBRE COL. LA G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000005	0003	0001	OBRA No.05/2019 FISMDF CONST. CONEXION DRENAJE C. 12 DE DICIEMBRE COL. LA G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000006			OBRA No.06/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. AMBAR EN INTERCONEXION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000006	0006		OBRA No.06/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. AMBAR EN INTERCONEXION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000006	0006	0001	OBRA No.06/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. AMBAR EN INTERCONEXION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000007			OBRA No.07/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. ALVARO OBREGON COL. LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000007	0040		OBRA No.07/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. ALVARO OBREGON COL. LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000007	0040	0001	OBRA No.07/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. ALVARO OBREGON COL. LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000008			OBRA No.08/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. SAUCES COL. ESCALERILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000008	0027		OBRA No.08/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. SAUCES COL. ESCALERILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000008	0027	0001	OBRA No.08/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. SAUCES COL. ESCALERILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000009			OBRA No.09/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. PASEO DE LOS PINOS, CIRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000009	0013		OBRA No.09/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. PASEO DE LOS PINOS, CIRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000009	0013	0001	OBRA No.09/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. PASEO DE LOS PINOS, CIRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000010			OBRA No.10/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO EN LOS TRAMOS DE C. CIPRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000010	0045		OBRA No.10/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO EN LOS TRAMOS DE C. CIPRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000010	0045	0001	OBRA No.10/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO EN LOS TRAMOS DE C. CIPRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000011			OBRA No.11/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. IXTLAHUACA Y C. 20 DE NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000011	0025		OBRA No.11/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. IXTLAHUACA Y C. 20 DE NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000011	0025	0001	OBRA No.11/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. IXTLAHUACA Y C. 20 DE NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000013			OBRA No.13/2019 FISMDF REHABILITACION POZO PROFUNDO DE AGUA TLALPZAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000013	0006		OBRA No.13/2019 FISMDF REHABILITACION POZO PROFUNDO DE AGUA TLALPZAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000013	0006	0001	OBRA No.13/2019 FISMDF REHABILITACION POZO PROFUNDO DE AGUA TLALPZAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000014			OBRA No.14/2019 FISMDF CONST. TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA C. 12 DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000014	0039		OBRA No.14/2019 FISMDF CONST. TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA C. 12 DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000014	0039	0001	OBRA No.14/2019 FISMDF CONST. TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA C. 12 DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000015			OBRA No.15/2019 FISMDF Const.de Agua Potable C. Cardenas Col. Ampl. Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000015	0039		OBRA No.15/2019 FISMDF Const. de Agua Potable C. Cardenas Col. Ampl. Morelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000015	0039	0001	OBRA No.15/2019 FISMDF Const. de Agua Potable C. Cardenas Col. Ampl. Morelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000016			OBRA No.16/2019 FISMDF CONST. RED DE AGUA POTABLE AV. POPO, CDA. CUMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000016	0043		OBRA No.16/2019 FISMDF CONST. RED DE AGUA POTABLE AV. POPO, CDA. CUMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000016	0043	0001	OBRA No.16/2019 FISMDF CONST. RED DE AGUA POTABLE AV. POPO, CDA. CUMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000017			OBRA No.17/2019 FISMDF CONST. RED DE AGUA C. ALAMOS CDA. ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: Cuenta (r), Saldo Inicial (s), Movimientos del Ejercicio (e), Saldo Final (r). Rows list various water supply and drainage projects with their respective account numbers and amounts.



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000034	0000000000000000030	0044	0001		OBRA No.30/2019 FISMDF CONST. RED DE AGUA C. LA CURVA, CAPULIN, OCOTE, OLIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000031				OBRA No.31/2019 FISMDF CONST. RED DE AGUA CDA. OLMECAS, C. OLMECAS DEL SILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000031	0044			OBRA No.31/2019 FISMDF CONST. RED DE AGUA CDA. OLMECAS, C. OLMECAS DEL SILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000031	0044	0001		OBRA No.31/2019 FISMDF CONST. RD DE AGUA CDA. OLMECAS, C. OLMECAS DEL SILEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000032				OBRA No.32/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. RUBI, ARENA Y GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000032	0040			OBRA No.32/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. RUBI, ARENA Y GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000032	0040	0001		OBRA No.32/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. RUBI, ARENA Y GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000033				OBRA No.33/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. GUADALUPANA, ANGEL RODRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000033	0045			OBRA No.33/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. GUADALUPANA, ANGEL RODRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000033	0045	0001		OBRA No.33/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. GUDALUPANA, ANGEL RODRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000034				OBRA No.34/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. MARGARITO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000034	0040			OBRA No.34/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. MARGARITO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000034	0040	0001		OBRA No.34/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. MARGARITO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000035				OBRA No.35/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. FELIPE ANGELES Y SIMON R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000035	0040			OBRA No.35/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. FELIPE ANGELES Y SIMON R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000035	0040	0001		OBRA No.35/2019 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. FELIPE ANGELES Y SIMO R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035					OBRAS POR ADMINISTRACION 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001				CONSTRUCCION DE BODEGA DE CUBIERTA ARCO AUTOTRANSARENTE AV. TEZONTLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	0046			CONSTRUCCION DE BODEGA DE CUBIERTA ARCO AUTOTRANSARENTE AV. TEZONTLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	0046	0001		CONSTRUCCION DE BODEGA DE CUBIERTA ARCO AUTOTRANSARENTE AV. TEZONTLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000002				REMODELACIÓN, ADAPTACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FACHADAS DE LAS OFICINAS DE IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000002	0816			REMODELACIÓN, ADAPTACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FACHADAS DE LAS OFICINAS DE IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000002	0816	0001		REMODELACIÓN, ADAPTACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FACHADAS DE LAS OFICINAS DE IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000003				ACABADOS DE PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL, CONSTRUCCION DE 2 NIVEL EDIFICIO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000003	0013			ACABADOS DE PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL, CONSTRUCCION DE 2 NIVEL EDIFICIO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000003	0013	0001		ACABADOS DE PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL, CONSTRUCCION DE 2 NIVEL EDIFICIO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036					OBRAS FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000001				OBRA No.01/2020 FISMDF CONSTRUCC. DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COL. REY IZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000001	0046			OBRA No.01/2020 FISMDF CONSTRUCC. DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COL. REY IZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000001	0046	0001		OBRA No.01/2020 FISMDF CONSTRUCC. DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COL. REY IZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000002				OBRA No.02/2020 FISMDF CONSTRUCC. DE DRENAJE SANITARIO PARA LAS CALLES ARMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000002	0047			OBRA No.02/2020 FISMDF CONSTRUCC. DE DRENAJE SANITARIO PARA LAS CALLES ARMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000002	0047	0001		OBRA No.02/2020 FISMDF CONSTRUCC. DE DRENAJE SANITARIO PARA LAS CALLES ARMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000003				OBRA No.03/2020 FISMDF CONSTRUCC. DE DRENAJE SANITARIO C. PENSAMIENTO ENTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000003	0042			OBRA No.03/2020 FISMDF CONSTRUCC. DE DRENAJE SANITARIO C. PENSAMIENTO ENTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000003	0042	0001		OBRA No.03/2020 FISMDF CONSTRUCC. DE DRENAJE SANITARIO C. PENSAMIENTO ENTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000004				OBRA No.04/2020 FISMDF CONSTRUCC. DE DRENAJE SANITARIO C. ANDADOR CHABACANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000004	0040			OBRA No.04/2020 FISMDF CONSTRUCC. DE DRENAJE SANITARIO C. ANDADOR CHABACANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: Cuenta (a), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (b) (Debe/Haber), Movimientos del Ejercicio (c) (Debe/Haber), Saldo Final (d) (Debe/Haber). Rows list various construction projects (OBRA No. 04/2020 to 17/2020) with their respective account codes and balances.



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000037	000000000000000011	0001			OBRA No.11/2021 FISMDF CONST. DE DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA PARA EL POZO COA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000011	0001	0001		OBRA No.11/2021 FISMDF CONST. DE DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA PARA EL POZO COA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000012				OBRA No.12/2021 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO PARA LA PROLONGACIÓN CONOCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000012	0046			OBRA No.12/2021 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO PARA LA PROLONGACIÓN CONOCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000012	0046	0001		OBRA No.12/2021 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO PARA LA PROLONGACIÓN CONOCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000013				OBRA No.13/2021 FISMDF CONST. DRENAJE PLUVIAL C. JUAN BOSCO ESQUINA ALEJAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000013	0048			OBRA No.13/2021 FISMDF CONST. DRENAJE PLUVIAL C. JUAN BOSCO ESQUINA ALEJAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000013	0048	0001		OBRA No.13/2021 FISMDF CONST. DRENAJE PLUVIAL C. JUAN BOSCO ESQUINA ALEJAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000014				OBRA No.14/2021 FISMDF CONST. DRENAJE PLUVIAL C. JUSTICIA ESQUINA C. INDEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000014	0048			OBRA No.14/2021 FISMDF CONST. DRENAJE PLUVIAL C. JUSTICIA ESQUINA C. INDEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000014	0048	0001		OBRA No.14/2021 FISMDF CONST. DRENAJE PLUVIAL C. JUSTICIA ESQUINA C. INDEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000015				OBRA No.15/2021 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO CALLES SONORA Y NAYARIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000015	0038			OBRA No.15/2021 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO CALLES SONORA Y NAYARIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000015	0038	0001		OBRA No.15/2021 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO CALLES SONORA Y NAYARIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000016				OBRA No.16/2021 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. CONOCIDA COMO ESPIGA DOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000016	0013			OBRA No.16/2021 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. CONOCIDA COMO ESPIGA DOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000016	0013	0001		OBRA No.16/2021 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. CONOCIDA COMO ESPIGA DOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000017				OBRA No.17/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. CLAUDIA OLIVIA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000017	0049			OBRA No.17/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. CLAUDIA OLIVIA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000017	0049	0001		OBRA No.17/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. CLAUDIA OLIVIA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000018				OBRA No.18/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. TAMAULIPAS, JALAPA, C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000018	0040			OBRA No.18/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. TAMAULIPAS, JALAPA, C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000018	0040	0001		OBRA No.18/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. TAMAULIPAS, JALAPA, C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000019				OBRA No.19/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. RICARDO CALVA REYES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000019	0044			OBRA No.19/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. RICARDO CALVA REYES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000019	0044	0001		OBRA No.19/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. RICARDO CALVA REYES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000020				OBRA No.20/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. CERRADA DE ESQUADRA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000020	0006			OBRA No.20/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. CERRADA DE ESQUADRA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000020	0006	0001		OBRA No.20/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. CERRADA DE ESQUADRA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000021				OBRA No.21/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. OTILIO MONTAÑO ENTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000021	0041			OBRA No.21/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. OTILIO MONTAÑO ENTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000021	0041	0001		OBRA No.21/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. OTILIO MONTAÑO ENTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000022				OBRA No.22/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. FAISAN, CENZONTLE Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000022	0049			OBRA No.22/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. FAISAN, CENZONTLE Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000022	0049	0001		OBRA No.22/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. FAISAN, CENZONTLE Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000023				OBRA No.23/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. ANGELINA MARTINEZ, MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000023	0041			OBRA No.23/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. ANGELINA MARTINEZ, MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000037	000000000000000023	0041	0001		OBRA No.23/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. ANGELINA MARTINEZ, MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000024				OBRA No.24/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. CERRADAS 1 Y 2 CORDOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000024	0041			OBRA No.24/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. CERRADAS 1 Y 2 CORDOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000024	0041	0001		OBRA No.24/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. CERRADAS 1 Y 2 CORDOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000025				OBRA No.25/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. JOSE JOAQUIN Y CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000025	0044			OBRA No.25/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. JOSE JOAQUIN Y CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000025	0044	0001		OBRA No.25/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. JOSE JOAQUIN Y CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000026				OBRA No.26/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. PROLONGACION BUGAMBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000026	0038			OBRA No.26/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. PROLONGACION BUGAMBU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000026	0038	0001		OBRA No.26/2021 FISMDF CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. PROLONGACION BUGAMBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000027				OBRA No.27/2021 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. PROLONGACIÓN TOMAS URBIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000027	0050			OBRA No.27/2021 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. PROLONGACIÓN TOMAS URBIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000027	0050	0001		OBRA No.27/2021 FISMDF CONST. DRENAJE SANITARIO C. PROLONGACIÓN TOMAS URBIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038					OBRAS RECURSOS PROPIOS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001				ADECUACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD HABITACIONAL ROSA DE SAN F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0001			ADECUACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD HABITACIONAL ROSA DE SAN FR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0001	0001		ADECUACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD HABITACIONAL ROSA DE SAN FR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002				CONSTRUC. DE LINEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERIA PEAD DE 8" DE DIAMETRO, TETITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001			CONSTRUC. DE LINEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERIA PEAD DE 8" DE DIAMETRO, TETITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0001		CONSTRUC. DE LINEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERIA PEAD DE 8" DE DIAMETRO, TETITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039					OBRAS RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	9,344,730.56	9,344,730.56	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001				Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Santa Barbara	0.00	0.00	8,244,726.30	8,244,726.30	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0052			Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Santa Barbara	0.00	0.00	8,244,726.30	8,244,726.30	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0052	0001		Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Santa Barbara	0.00	0.00	8,244,726.30	8,244,726.30	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000002				Rehabilitación y manto, de equipo de bombeo de 100 hp Pozo 37 Jesús María	0.00	0.00	175,807.37	175,807.37	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000002	0001			Rehabilitación y mto, de equipo de bombeo de 100 hp Pozo 37 Jesús María	0.00	0.00	175,807.37	175,807.37	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000002	0001	0001		Rehabilitación y mto, de equipo de bombeo de 100 hp Pozo 37 Jesús María	0.00	0.00	175,807.37	175,807.37	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003				Rehabilitación y mto, equipo vertical para rebombeo de 40 hp Pozo 17	0.00	0.00	227,772.59	227,772.59	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0001			Rehabilitación y mto, equipo vertical para rebombeo de 40 hp Pozo 17	0.00	0.00	227,772.59	227,772.59	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000003	0001	0001		Rehabilitación y mto, equipo vertical para rebombeo de 40 hp Pozo 17	0.00	0.00	227,772.59	227,772.59	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000004				Rehabilitación y mto, de Pozo de absorción en Pozo Heroes calle Hidalgo	0.00	0.00	85,289.96	85,289.96	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000004	0001			Rehabilitación y mto, de Pozo de absorción en Pozo Heroes calle Hidalgo	0.00	0.00	85,289.96	85,289.96	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000004	0001	0001		Rehabilitación y mto, de Pozo de absorción en Pozo Heroes calle Hidalgo	0.00	0.00	85,289.96	85,289.96	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000005				Rehabilitación y mto, de equipo de bombeo y rebombeo Pozo 18 Los Heroes	0.00	0.00	120,438.63	120,438.63	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000005	0001			Rehabilitación y mto, de equipo de bombeo y rebombeo Pozo 18 Los Heroes	0.00	0.00	120,438.63	120,438.63	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000005	0001	0001		Rehabilitación y mto, de equipo de bombeo y rebombeo Pozo 18 Los Heroes	0.00	0.00	120,438.63	120,438.63	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000006				Rehabilitación y mto, equipo de bombeo de 60 hp Pozo 47 Cuatro Vientos	0.00	0.00	218,572.41	218,572.41	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000006	0001			Rehabilitación y mto, equipo de bombeo de 60 hp Pozo 47 Cuatro Vientos	0.00	0.00	218,572.41	218,572.41	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000039	000000000000000006	0001	0001		Rehabilitación y mnto. equipo de bombeo de 60 hp Pozo 47 Cuatro Vientos	0.00	0.00	218,572.41	218,572.41	0.00	0.00
1235	00000039	000000000000000007				Rehabilitación y mnto. equipo de bombeo Pozo 24 Arboladas	0.00	0.00	34,961.34	34,961.34	0.00	0.00
1235	00000039	000000000000000007	0001			Rehabilitación y mnto. equipo de bombeo Pozo 24 Arboladas	0.00	0.00	34,961.34	34,961.34	0.00	0.00
1235	00000039	000000000000000007	0001	0001		Rehabilitación y mnto. equipo de bombeo Pozo 24 Arboladas	0.00	0.00	34,961.34	34,961.34	0.00	0.00
1235	00000039	000000000000000008				Rehabilitación al sistema eléctrico principal Pozo 1 Jimenez Cantú	0.00	0.00	66,656.08	66,656.08	0.00	0.00
1235	00000039	000000000000000008	0001			Rehabilitación al sistema eléctrico principal Pozo 1 Jimenez Cantú	0.00	0.00	66,656.08	66,656.08	0.00	0.00
1235	00000039	000000000000000008	0001	0001		Rehabilitación al sistema eléctrico principal Pozo 1 Jimenez Cantú	0.00	0.00	66,656.08	66,656.08	0.00	0.00
1235	00000039	000000000000000009				Rehabilitación y mnto. equipo de bombeo Pozo de absorción Los Héroes	0.00	0.00	85,274.49	85,274.49	0.00	0.00
1235	00000039	000000000000000009	0051			Rehabilitación y mnto. equipo de bombeo Pozo de absorción Los Héroes	0.00	0.00	85,274.49	85,274.49	0.00	0.00
1235	00000039	000000000000000009	0051	0001		Rehabilitación y mnto. equipo de bombeo Pozo de absorción Los Héroes	0.00	0.00	85,274.49	85,274.49	0.00	0.00
1235	00000039	000000000000000010				Rehabilitación y mnto. equipo de bombeo Pozo de absorción calle Palmera	0.00	0.00	85,231.39	85,231.39	0.00	0.00
1235	00000039	000000000000000010	0051			Rehabilitación y mnto. equipo de bombeo Pozo de absorción calle Palmera	0.00	0.00	85,231.39	85,231.39	0.00	0.00
1235	00000039	000000000000000010	0051	0001		Rehabilitación y mnto. equipo de bombeo Pozo de absorción calle palmera	0.00	0.00	85,231.39	85,231.39	0.00	0.00
1235	00000040					RECURSOS PRODDER 2022	0.00	0.00	283,636.51	0.00	283,636.51	0.00
1235	00000040	000000000000000001				PRODDER Rehabilitación y mnto. equipo y motor de bombeo Pozo 35 Santa Barba	0.00	0.00	169,103.58	0.00	169,103.58	0.00
1235	00000040	000000000000000001	0051			PRODDER Rehabilitación y mnto. equipo y motor de bombeo Pozo 35 Santa Barba	0.00	0.00	169,103.58	0.00	169,103.58	0.00
1235	00000040	000000000000000001	0051	0001		PRODDER Rehabilitación y mnto. equipo y motor de bombeo Pozo 35 Santa Barba	0.00	0.00	169,103.58	0.00	169,103.58	0.00
1235	00000040	000000000000000002				PRODDER Rehabilitación y mnto. equipo de bombeo de 50 hp Pozo Linderos	0.00	0.00	114,532.93	0.00	114,532.93	0.00
1235	00000040	000000000000000002	0001			PRODDER Rehabilitación y mnto. equipo de bombeo de 50 hp Pozo Linderos	0.00	0.00	114,532.93	0.00	114,532.93	0.00
1235	00000040	000000000000000002	0001	0001		PRODDER Rehabilitación y mnto. equipo de bombeo de 50 hp Pozo Linderos	0.00	0.00	114,532.93	0.00	114,532.93	0.00
1235	00000040	000000000000000003				Rehabilitación y mantenimiento en equipo de bombeo del Pozo 29 Cuatro Vient	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000003	0001			Rehabilitación y mantenimiento en equipo de bombeo del Pozo 29 Cuatro Vient	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000003	0001	0001		Rehabilitación y mantenimiento en equipo de bombeo del Pozo 29 Cuatro Vient	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236						Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239						Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241						Mobiliario y Equipo de Administración	2,583,868.99	0.00	240,725.60	0.00	2,824,594.59	0.00
1241	00000004					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,347,278.53	0.00	155,945.60	0.00	2,503,224.13	0.00
1241	00000004	000000000000000001				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,347,278.53	0.00	155,945.60	0.00	2,503,224.13	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS, (GENERAL)	785,621.22	0.00	14,899.00	0.00	800,520.22	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0002			EQUIPO DE COMPUTO, DIRECCION GENERAL	51,793.60	0.00	9,000.00	0.00	60,793.60	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0003			EQUIPO DE COMPUTO, PROMOCION Y SERVICIOS	383,039.94	0.00	0.00	0.00	383,039.94	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0004			EQUIPO DE COMPUTO, FACTURACION Y COBRANZA	37,510.19	0.00	0.00	0.00	37,510.19	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0005			EQUIPO DE COMPUTO, FINANZAS	90,181.88	0.00	32,899.00	0.00	123,080.88	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0006			EQUIPO DE COMPUTO, CONTABILIDAD	294,608.38	0.00	0.00	0.00	294,608.38	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0007			EQUIPO DE COMPUTO, RECURSOS HUMANOS	9,481.90	0.00	15,349.60	0.00	24,831.50	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0008			EQUIPO DE COMPUTO, ALMACEN	29,411.50	0.00	29,798.00	0.00	59,209.50	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0009			EQUIPO DE COMPUTO, CONSTRUCCION	107,092.00	0.00	0.00	0.00	107,092.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0010			EQUIPO DE COMPUTO, OPERACION TECNICA	27,450.00	0.00	18,000.00	0.00	45,450.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0011			EQUIPO DE COMPUTO, CONTRALORIA INTERNA	108,682.00	0.00	0.00	0.00	108,682.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	00000004	000000000000000001	0012		EQUIPO DE COMPUTO, CULTURA DEL AGUA	57,200.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0013		EQUIPO DE COMPUTO, REZAGO Y COBRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0014		EQUIPO DE COMPUTO, ELECTROMECHANICO	23,498.00	0.00	0.00	0.00	23,498.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0015		EQUIPO DE COMPUTO, COORDINACION DE ADMINISTRACION	107,911.13	0.00	18,000.00	0.00	125,911.13	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0016		EQUIPO DE COMPUTO, AREA JURIDICA	30,295.00	0.00	9,000.00	0.00	39,295.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0017		EQUIPO DE COMPUTO, AGUA POTABLE	32,870.00	0.00	0.00	0.00	32,870.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0018		EQUIPO DE COMPUTO, AREA DE PATRIMONIO	57,550.00	0.00	9,000.00	0.00	66,550.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0019		EQUIPO DE COMPUTO, AREA COORDINACION INSTITUCIONAL	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0020		EQUIPO DE COMPUTO, AREA DE DRENAJE	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0021		EQUIPO DE COMPUTO, ESTUDIOS Y PROYECTOS	25,891.79	0.00	0.00	0.00	25,891.79	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0022		EQUIPO DE COMPUTO, SUBDIRECCION	13,145.00	0.00	0.00	0.00	13,145.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0023		EQUIPO DE COMPUTO, PLANES Y PROGRAMAS	48,345.00	0.00	0.00	0.00	48,345.00	0.00
1241	00000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000005	000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000005	000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	236,590.46	0.00	84,780.00	0.00	321,370.46	0.00
1241	00000006	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	236,590.46	0.00	84,780.00	0.00	321,370.46	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, (GENERAL)	192,711.51	0.00	29,300.00	0.00	192,011.51	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EPO.DE OFICINA, DIRECCION GENERAL	12,385.33	0.00	0.00	0.00	12,385.33	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EPO.DE OFICINA, PROMOCION Y SERVICIOS	8,450.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0004		MOBILIARIO Y EPO.DE OFICINA, COBRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0005		MOBILIARIO Y EPO.DE OFICINA, FINANZAS	0.00	0.00	30,980.00	0.00	30,980.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EPO.DE OFICINA, CONTABILIDAD	34,409.00	0.00	0.00	0.00	34,409.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0007		MOBILIARIO Y EPO.DE OFICINA, RECURSOS HUMANOS	4,834.96	0.00	0.00	0.00	4,834.96	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0008		MOBILIARIO Y EPO.DE OFICINA, ALMACEN	2,872.70	0.00	0.00	0.00	2,872.70	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0009		MOBILIARIO Y EPO.DE OFICINA, CONSTRUCCION	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0010		MOBILIARIO Y EPO.DE OFICINA, OPERACION TECNICA	4,626.96	0.00	0.00	0.00	4,626.96	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0012		MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA, CULTURA DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0013		MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA, DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0014		MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA, AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0017		MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA, ELECTROMECHANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0018		MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA, COORDINACION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0019		MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA, AREA DE PATRIMONIO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0020		MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA, SUBDIRECCION	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0021		MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA, JURIDICO	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Veículos y Equipo de Transporte	31,355,713.66	0.00	0.00	0.00	31,355,713.66	0.00
1244	00000002				VEHICULOS	30,981,815.41	0.00	0.00	0.00	30,981,815.41	0.00
1244	00000002	000000000000000001			VEHICULOS	30,981,815.41	0.00	0.00	0.00	30,981,815.41	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000006	0003			CARCAMO XICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0005			POZO TLALPACOYA (5 DE MAYO ESQU. NIÑOS HEROES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0006			POZO LOS TEJOCOTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0007			POZO No.4 SAN FRANCISCO AGUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0008			POZO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0011			POZO LOS TEJOLOTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0012			POZO SANTA CRUZ TLAPACOYA (AGRARISMO S/N)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0014			OZO IZCALLI IXTAPALUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0015			POZO No.14 (AV. EJIDO S/N SAN FRANCISCO AGUAUTLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0016			POZO No.15 (PROLONGACION FELIPE ANGELES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0017			POZO No.16 (SAN JUAN TLALPIZAHUAC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0018			TANQUE (CALLE ORIZABA S/N AMPLIACION SAN FCO.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0019			UNION EL TEJOLOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0021			POZO AV. CUAUHTEMOC 2003 IXTAPALUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0022			POZO No.17 (MZ.10 LT.1 LOS HEROES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0023			POZO No.18 (FCO. I.MADERO S/N MZ.16 LT.1 LOS HEROES IXTAPALUCA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0024			POZO No.19 (MZ.12 LT.1 LOS HEROES IXTAPALUCA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0025			POZO No.20 (MIGUEL HIDALGO S/N MZ.28 LT.1 LOS HEROES IXTAPALUCA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0026			POZO No.21 (BRAVO Y ALLENDE LT.12 MZ.45 LOS HEROES IXTAPALUCA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0027			POZO No.22 (FCO.MONTES DE OCA MZ.33 LT.30 LOS HEROES IXTAPALUCA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0028			ENERGIA ELECTRICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0029			TANQUE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0030			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0036			POZO XOCOLINES, ENCINOS S/N PLUTARCO ELIAS CALLES IXTAPALUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0037			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0038			SALDOS EJERCICIO 2007 LUZ Y FUERZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0039			POZO DE AGUA POTABLE, AV. DEL POPO S/N ALFREDO DEL MAZO IXTAPALUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007				NAVA LINARES ALFONSO R.F.C. NALA750310UK3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0001			NAVA LINARES ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000020				RAMIREZ RAMALES RAUL (TLAPALERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000020	0001			RAMIREZ RAMALES RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000021				INGENIERIA Y COMPLEMENTOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000021	0001			INGENIERIA Y COMPLEMENTOS HIDRAULICOS,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000028				SERVICIO SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. R.F.C. SSB941018 SL7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000028	0001			SERVICIO SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029				SERVICIO LLANTERO ARIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	0001			SERVICIO LLANTERO ARIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (r)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	000000000000000030				GARCIA LUNA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000030	0001			GARCIA LUNA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000032				DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000032	0001			DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000035				Trueba Salazar Gustavo, (Venta y Mto.Equipos de Computación)	0.00	0.00	85,852.10	85,852.10	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000035	0001			Trueba Salazar Gustavo, RFC: TUSG650807DY9	0.00	0.00	85,852.10	85,852.10	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000036				Luna Ruiz Toribio, RFC: LURT480722MA8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000036	0001			Luna Ruiz Toribio, RFC: LURT480722MA8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000042				GUERRERO DURAN PERFECTO SIMON R.F.C. GUDP 580418 NC2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000042	0001			GUERRERO DURAN PERFECTO SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000043				CORTES CONTRERAS CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000043	0001			CORTES CONTRERAS CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000069				INMOBILIARIA CANUTILLO, S.A. DE C.V. (GASOLINERIA), R.F.C.ICA990728HF7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000069	0001			INMOBILIARIA CANUTILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000070				NAVILLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000070	0001			NAVILLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000115				Castañeda Martínez Raúl, (Venta Equipo de seguridad)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000115	0001			Castañeda Martínez Raúl, RFC: CAMR5706149S4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000117				REFACCIONES Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000117	0001			REFACCIONES Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000128				HUERTA MUÑOZ JOAQUIN R.F.C. HUMJ 590603 UH3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000128	0001			HUERTA MUÑOZ JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000140				MAQUINARIAS DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000140	0001			MAQUINARIAS DIESEL, S.A.D E C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000160				Proo Alvizuri Joaquín RFC: POAJ 510416 SJ8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000160	0001			Proo Alvizuri Joaquín, RFC: POAJ510416SJ8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000166				Comisión del Agua del Estado de México, CAEM	0.00	0.00	7,589,156.04	7,589,156.04	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000166	0001			Comisión del Agua del Estado de México, RFC: CAE950119917	0.00	0.00	7,589,156.04	7,589,156.04	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000176				COM.INT.Y SIST.DE TEXCOCO,S.A.DE C.V. R.F.C. CIS 030304 3C6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000176	0001			COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000184				GRUPO GASOLINERO FLORES DE TLALPIZAHUAC, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000184	0001			GRUPO GASOLINERO FLORES DE TLALPIZAHUAC, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000189				MA DE LOS ANGELES LOPEZ DE LA ROSA (VENTA DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000189	0001			MA DE LOS ANGELES LOPEZ DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000195				BECERRA GARCIA JOSE LUIS (SERVICIO DE MUELLES "BECERRA")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000195	0001			BECERRA GARCIA JOSE LUIS (SERVICIO DE MUELLES "BECERRA")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000196				NICOLAS REYES ALFONSO GUILLERMO (SERVICIO REYES HNOS.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (r)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Seta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000445	0001		ARCOS MORALES DINA MARY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000447			MEDINA ESCAMILLA EDUARDO (SERVICIO DE MUELLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000447	0001		MEDINA ESCAMILLA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000451			MENDEZ MENDEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000451	0001		MENDEZ MENDEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000452			DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000452	0001		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000457			GARCIA ALVAREZ MIRNA (LONAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000457	0001		GARCIA ALVAREZ MIRNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000458			FUNDICIONES FAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000458	0001		FUNDICIONES FAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000463			CASTELAN RIZO SERGIO ERNESTO (IMPRESA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000463	0001		CASTELAN RIZO SERGIO ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000465			YAHUITL GONZALEZ JUAN (COMERCIALIZADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000465	0001		YAHUITL GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000476			Godínez Herrera José Luis, (Funeraria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000476	0001		Godínez Herrera José Luis, RFC: GOHL650319R61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0002		POZO NUEVO MEXICO (LA ERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0003		XICO ESQ. CANAL RIO DE LA CIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0004		POZO PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0005		POZO No. 12 ALFREDO DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0006		POZO LOS TEJOCOTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0007		POZO No. 04 SAN FRANCISCO ACUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0008		POZO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0011		DOMICILIO CONOCIDO COL LOS TEJOCOTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0012		POZO No. 16 TLALPIZAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0014		SAUCES Y AHUEHUETES IXTAPALUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0015		AV. EJIDO S/N COL. AMPLIACION SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0016		POZO No. 15 SAN FRANCISCO ACUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0017		PEDRO ASCENCIO S/N TLALPIZAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0018		ORIZABA S/N AMPLIACION SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0019		POZO MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0021		POZO AV. CUAUHTEMOC 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0022		POZO No. 17 LOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000477	0023		POZO No. 18 LOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2016

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000477	0024		POZO No. 19 LOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000477	0025		POZO No. 20 LOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000477	0026		POZO No. 21 LOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000477	0027		POZO No. 22 LOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000477	0029		TANQUE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000477	0036		POZO XOCOLINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000477	0039		POZO DE AGUA, AV. DEL POPO S/N ALFREDO DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000479			SANCHEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO, R.F.C. SAMJ 660604 VD5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000479	0001		SANCHEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000481			RAMIREZ GUERRERO JUAN PABLO R.F.C. RAGJ 780127 51A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000481	0001		RAMIREZ GUERRERO JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000488			CERVANTES ROCHA JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000488	0001		CERVANTES ROCHA JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000489			RIVERA LEON CELSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000489	0001		RIVERA LEON CELSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000493			RIVERA VILLEDA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000493	0001		RIVERA VILLEDA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000494			RAMIREZ VARGAS MARIA DEL ROCIO, R.F.C. RAVR 640312 557	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000494	0001		RAMIREZ VARGAS MARIA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000501			BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V. R.F.C. BSU 000404 GJ7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000501	0001		BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000504			GONZALEZ VARGAS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000504	0001		GONZALEZ VARGAS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000511			MEJIA CARREON ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000511	0001		MEJIA CARREON ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000518			TRITURADOS VAZQUEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000518	0001		TRITURADOS VAZQUEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000521			MARTINEZ COLIN VERONICA (MATERIALES PARA CONSTRUCCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000521	0001		MARTINEZ COLIN VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000522			COMERCIALIZADORA GRUPO ZARAVENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000522	0001		COMERCIALIZADORA GRUPO ZARAVENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000526			APARICIO BARRERA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000526	0001		APARICIO BARRERA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000527			OCHOA QUINTANA JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000527	0001		OCHOA QUINTANA JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000529			HERNANDEZ CRUZ EDGAR (PROACE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000529	0001		HERNANDEZ CRUZ EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000558	0001		CORTEZ CONTRERAS CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000559			NERIA SILVA MANUEL ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000559	0001		NERIA SILVA MANUEL ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000560			LOPEZ MARTINEZ NOHEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000560	0001		LOPEZ MARTINEZ NOHEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000561			Luna Cortes Blanca Icela, RFC: LUCB7408021G5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000561	0001		Luna Cortes Blanca Icela, RFC: LUCB7408021G5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000562			GIMSA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000562	0001		GIMSA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000563			GUERRERO CRUZ JULIO, (VENTA Y REP.DE EQUIPOS DE COMPUTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000563	0001		GUERRERO CRUZ JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000564			MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V. R.F.C. MDI 931014 D37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000564	0001		MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000565			ROCHA GONZALEZ ANA JULIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000565	0001		ROCHA GONZALEZ ANA JULIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000566			PEREZ ARZATE HECTOR (REFACCIONES USADAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000566	0001		PEREZ ARZATE HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000567			AVANZADA TECNICA EN MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000567	0001		AVANZADA TECNICA EN MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000568			LOPEZ MARTINEZ RUBEN (COMERCIALIZADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000568	0001		LOPEZ MARTINEZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000569			LABORATORIO Y REFACCIONES FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V., R.F.C.LRF920217HG3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000569	0001		LABORATORIO Y REFACCIONES FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000570			SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA E IMAGEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000570	0001		SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA E IMAGEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000571			CASTILLO SOTO LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000571	0001		CASTILLO SOTO LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000572			ALMAZO SERRANO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000572	0001		ALMAZO SERRANO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000573			VOLCLAY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000573	0001		VOLCLAY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000574			BERNAL GARCIA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000574	0001		BERNAL GARCIA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000575			VILLA OLGUIN JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000575	0001		VILLA OLGUIN JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000576			GARCIA MARTINEZ GERARDO R.F.C. GAMG 790829 9H3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000576	0001		GARCIA MARTINEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	00000000000000595	0001		EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000596			CRUZ GARCIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000596	0001		CRUZ GARCIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000597			GONZALEZ HERNANDEZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000597	0001		GONZALEZ HERNANDEZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000598			CORTES ESCOBEDO CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000598	0001		CORTES ESCOBEDO CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000599			ACOSTA BEAR LORENA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000599	0001		ACOSTA BEAR LORENA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000600			SANCHEZ SALINAS JOSE ANSELMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000600	0001		SANCHEZ SALINAS JOSE ANSELMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000601			LOPEZ OLVERA EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000601	0001		LOPEZ OLVERA EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000602			Carrebo, S.A. de C.V., RFC: CAR1003298G0	0.00	0.00	55,222.01	55,222.01	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000602	0001		Carrebo, S.A. de C.V., RFC: CAR1003298G0	0.00	0.00	55,222.01	55,222.01	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000603			PALMA RODRIGUEZ ARTURO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000603	0001		PALMA RODRIGUEZ ARTURO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000604			SORIA VERA CRISTAL YANIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000604	0001		SORIA VERA CRISTAL YANIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000605			MORA POSADAS MAYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000605	0001		MORA POSADAS MAYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000606			CORONA ORTIZ ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000606	0001		CORONA ORTIZ ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000607			MARTINEZ ARISTA ABRAHAN ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000607	0001		MARTINEZ ARISTA ABRAHAN ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000608			EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000608	0001		EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000609			FLORES MONDRAGON NORA LINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000609	0001		FLORES MONDRAGON NORA LINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000610			TORRES GARCIA DIANA IVONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000610	0001		TORRES GARCIA DIANA IVONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000611			ROSAS BOTELLO ARGELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000611	0001		ROSAS BOTELLO ARGELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000612			GARCIA AVILA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000612	0001		GARCIA AVILA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000613			Sánchez Gutiérrez María Hermelinda Edith, RFC: SAGH520916CN9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000613	0001		Sánchez Gutiérrez María Hermelinda Edith, RFC: SAGH520916CN9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssccta	Ssssccta	Sssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000632	0001		OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000633			HERNANDEZ NAVARRO ADRIAN GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000633	0001		HERNANDEZ NAVARRO ADRIAN GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000634			FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000634	0001		FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000635			GOMEZ MENDOZA GLADYS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000635	0001		GOMEZ MENDOZA GLADYS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000636			CEDILLO RIVERA JOSUE ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000636	0001		CEDILLO RIVERA JOSUE ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000637			MEJIA CARREON BALTAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000637	0001		MEJIA CARREON BALTAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000638			MIRANDA GARCIA ELIGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000638	0001		MIRANDA GARCIA ELIGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000639			RANGEL VAZQUEZ CLAUDIA GIOVANNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000639	0001		RANGEL VAZQUEZ CLAUDIA GIOVANNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000640			CONTRERAS FLORES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000640	0001		CONTRERAS FLORES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000641			PEREZ REYES PAOLA BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000641	0001		PEREZ REYES PAOLA BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000642			Hernández Morales Ramiro, (Uniformes)	0.00	0.00	121,626.00	121,626.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000642	0001		Hernández Morales Ramiro, RFC: HEMR570523K78	0.00	0.00	121,626.00	121,626.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000643			HERNANDEZ YESCAS WENDOLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000643	0001		HERNANDEZ YESCAS WENDOLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000644			PEREZ RIOS RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000644	0001		PEREZ RIOS RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000645			IXTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000645	0001		IXTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000646			FLORES ROSETE GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000646	0001		FLORES ROSETE GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000647			RIOS RANCHOS IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000647	0001		RIOS RANCHOS IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000648			ARRIETA FERMOSEO JUAN DE DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000648	0001		ARRIETA FERMOSEO JUAN DE DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000649			CANO SOTOMAYOR JONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000649	0001		CANO SOTOMAYOR JONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650			BARRON RODRIGUEZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000650	0001		BARRON RODRIGUEZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (g)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000669	0001			XIMENEZ ESPARZA SALVADOR, RFC: XIES640518JH7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000670				COMPUPARTES KADI, S.A. DE C.V., R.F.C. CKA091203PY3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000670	0001			COMPUPARTES KADI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000671				PEREZ CAMACHO NOEMI R.F.C. PECN7403044F6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000671	0001			PEREZ CAMACHO NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000672				Servilantias Siete Leguas, S.A.de C.V., (Refaccionaria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000672	0001			Servilantias Siete Leguas, S.A.de C.V., RFC: SSL050909DU6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000673				GONZALEZ SERRANO BRAIAN MAURICIO GOSB920423TZ1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000673	0001			GONZALEZ SERRANO BRAIAN MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000674				PEÑA GARCIA ISRAEL R.F.C. PEGI750311KP7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000674	0001			Peña Garcia Israel, RFC: PEGI750311KP7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000675				Martínez Barrera Bertha, RFC: MABB650607G47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000675	0001			Martínez Barrera Bertha, RFC: MABB650607G47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000676				Cruz Aguirre Adolfo, RFC: CUAA580927TS2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000676	0001			Cruz Aguirre Adolfo, RFC: CUAA580927TS2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000677				Hernández Cruz Leticia, RFC: HECL6702038F5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000677	0001			Hernández Cruz Leticia, RFC: HECL6702038F5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000678				Vázquez Moran Marco Antonio, RFC: VAMM9307228W1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000678	0001			Vázquez Moran Marco Antonio, RFC: VAMM9307228W1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000679				Romero Rivera José Margarito, RFC: RORM500610K30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000679	0001			Romero Rivera José Margarito, RFC: RORM500610K30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000680				Córtez Gerardo, RFC: COGX7410152B6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000680	0001			Córtez Gerardo, RFC: COGX7410152B6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000681				Soto Cabrera Yair	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000681	0001			Soto Cabrera Yair	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000682				Peregrina Carbajal Cesar Josafat, RFC: PECC720923884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000682	0001			Peregrina Carbajal Cesar Josafat, RFC: PECC720923884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000683				Velázquez Porras Julio Cesar, RFC: VEPJ920730E25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000683	0001			Velázquez Porras Julio Cesar, RFC: VEPJ920730E25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000684				Hernández Sánchez José Armando, RFC: HESA690627P2A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000684	0001			Hernández Sánchez José Armando, RFC: HESA690627P2A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000685				Galván Vargas Gerardo, RFC: GAVG6705084A1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000685	0001			Galván Vargas Gerardo, RFC: GAVG6705084A1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000686				Figueroa Martínez Danae Cecilia, RFC: FIMD7503145F9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000686	0001			Figueroa Martínez Danae Cecilia, RFC: FIMD7503145F9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000687				Perfocar, S.A. DE C.V., (Rep.Maquinaría en General)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000687	0001			Perfocar, S.A. DE C.V., RFC: PER070316IL4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: Cuenta (r) (Cta, Scta, Sscta, Ssscta), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (s) (Debe, Haber), Movimientos del Ejercicio (s) (Debe, Haber), and Saldo Final (r) (Debe, Haber). Rows list various vendors and their account balances.



ODAS IXTAPALUCA 2016

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: Cuenta (a), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (b), Movimientos del Ejercicio (c), Saldo Final (d). Rows list various entities and their financial data for 2022.



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: Cuenta (Cta, Seta, Ssecta, Ssssecta), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (Debe, Haber), Movimientos del Ejercicio (Debe, Haber), Saldo Final (Debe, Haber). Rows list various companies and services like PARQUE FUNERAL DE CRISTO REY S.A. DE C.V., GRUPO COMERCIAL YAZBEK, etc.



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000787	0061		Servicio: 148 130 608 721 Rebombeco La Palma San Juan S/N Esq.San José Palma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0062		Servicio: 148 010 602 405 Cam.al Canutillo S/N La Venta Col. Zoquiapan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0063		Servicio: 148 980 808 081 Cam. a Canutillo S/N La Venta Col.Zoquiapan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0064		Servicio: 148 121 200 411 Cárcamo La Palma Camino a Canutillo Ixtapaluc	0.00	0.00	77,676.41	77,676.41	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0065		Servicio: 148 991 104 746 Camino a Canutillo S/N Col. La Venta Ixtapaluca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0066		Servicio: 148 121 112 709 Rebombeco Jiménez Cantu Prol.Benito Juárez J.Jimén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0067		Servicio: 148 120 305 350 Pozo No.1 Av.Cañada Col. J.Jiménez Cantu Zoquiapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0068		Servicio: 148 130 502 030 TANQUE SAN BUENAVENTURA PASEO DE LOS VOLCANES	0.00	0.00	185,515.00	185,515.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0069		Servicio: 148 960 600 638 Av. Ejido S/N Col.Ampl.San Fco.Acuaula Pozo No.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0070		Servicio: 148 140 705 192 Lerma Esq. Cto. Azteca S/N Col.Aquiles Cordova M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0071		Servicio: 153 121 104 092 CARCAMO PALMAS 1, AV.GUAMITO Y CARADY PALMAS 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0072		Servicio: 148 140 205 831 Centenario No.8 Col. Centro Ixtapaluca (Oficinas)	0.00	0.00	168,331.00	168,331.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0073		Servicio: 153 141 102 339 Pozo La Virgén Camino a San Fco. Ixtapaluca	0.00	0.00	157,049.22	157,049.22	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0074		Servicio: 148 010 303 335 Cam al Canutillo s/n La venta Col. Zoquiapan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0075		Servicio: 148 140 707 101 Sauces Col. Luis Cordova S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0076		Servicio: 148 980 808 081 Camino a Canutillo S/N Col. La Venta Ixtapaluca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0077		Servicio: 149 110 603 383 Emilio Chuayflet S/N Puebla y Sin.San Fco.Acuaul	0.00	0.00	5,521.00	5,521.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0078		Servicio: 153 101 002 455 Calle Mantua S/N Mantua San Fco Acuaula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0079		Servicio: 148 130 102 821 Sistema de Bombeo Hda.3 Calamus Esq.Palera Yaca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0080		Servicio: 148 130 103 020 Rebombeco Palmas Hda.3 Calamus Esq.Palmera Yaca	0.00	0.00	25,248.27	25,248.27	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0081		Servicio: 148 130 103 011 Cárcamo Palmas Hda.3 Guamito S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0082		Servicio: 148 130 612 200 Av.Acozac S/N Progreso Ampliación Acozac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0083		Servicio: 147 160 301 652 Pozo 6 de Junio Perales esq.Ma.Elenea Huerta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0084		Servicio: 148 160 602 748 Av. Cuatémoc 25 ODAPAS Ixtapaluca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0085		Servicio: 148 160 701 550 Unión Antorchista II Juana Gómez S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0086		Servicio: 148 140 707 071 Martín Carrera S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0087		Servicio: 148 160 701 517 Torre Naranja Hacienda La Escondida S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0088		Servicio: 148 160 701 550 Odapas Union Antorchista II Juna Manuel Gomez s/n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0089		Servicio: 148 160 205 536 OPDAPAS Pozo No.42, Santo Tomas de los Hornos	0.00	0.00	1,039,215.67	1,039,215.67	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0090		Servicio: 148 160 602 781 Cerro Tejetote Av. 12 Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0091		Servicio: 148 170 106 030 Carcamo Pichomas, Nogal s/n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0092		Servicio: 148 180 400 131 Pozo dapas Acueducto s/n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0093		Servicio: 148 180 403 199 Rebombeco Magdalena cda. 7 s/n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0094		Servicio: 148 180 501 620 Pozo 45 Ignacio zaragoza s/n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0095		Servicio: 149 160 201 855 Pozo 28 cielo s/n 4 Vientos Ixtapaluca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0096		Servicio: 148 170 105 971 Carcamo El Molino Florecitas s/n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000787	0097		Servicio: 148 180 403 199 Rebombeco La Magdalena, Cda.7 S/N Esq.Calle 12	0.00	0.00	934.00	934.00	0.00	0.00



OPDAPAS
OPDAPAS

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000825			FACTICOM S. de R.L. de C.V., RFC: FAC1511196K4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000825	0001		FACTICOM S. de R.L. de C.V., RFC: FAC1511196K4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000826			RANGEL CASTILLO JANET R.F.C. RACJ761029MY5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000826	0001		RANGEL CASTILLO JANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000827			PUBLICHISPA S.A. DE C.V. R.F.C. PUB130327580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000827	0001		PUBLICHISPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000828			López de La O Hermila, RFC: LOOH6207155T2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000828	0001		López de La O Hermila, RFC: LOOH6207155T2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000829			MEDIDORES AZTECA, S.A. DE C.V. R.F.C. MAZ530709Q41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000829	0001		MEDIDORES AZTECA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000830			Hernández Cruz Marco Antonio, RFC: HECM610613D90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000830	0001		Hernández Cruz Marco Antonio, RFC: HECM610613D90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000831			Conejo Martínez José Alberto, RFC: COMA800123KV1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000831	0001		Conejo Martínez José Alberto, RFC: COMA800123KV1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000832			REFACCIONES PARA TRACTOCAMIONES DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V. R.F.C. RTN0804	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000832	0001		REFACCIONES PARA TRACTOCAMIONES DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000833			DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS S.A. DE C.V. R.F.C. DNM011010K25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000833	0001		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000834			FIANZAS ASECAM, S.A. RFC: FAS950320R20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000834	0001		FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000835			Castillo Higuera Miguel, RFC: CAHM591206RN6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000835	0001		Castillo Higuera Miguel, RFC: CAHM591206RN6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000836			Lomvilsa Edificación, S.A. de C.V., RFC: LED050211SNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000836	0001		Lomvilsa Edificación, S.A. de C.V., RFC: LED050211SNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000837			COMERCIALIZADORA TAMA S.A. DE C.V. R.F.C. CTA130504GU4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000837	0001		COMERCIALIZADORA TAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000838			Grupo Industrial Mexiquense del Agua, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000838	0001		Grupo Industrial Mexiquense del Agua, S.A. de C.V., RFC: GIM110408MP5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000839			Comercializadora World Easy, S.A. de C.V., RFC: CWE1602252S7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000839	0001		Comercializadora World Easy, S.A. de C.V., RFC: CWE1602252S7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000840			Geografía Ingeniería, S.A. de C.V., RFC: GIN0204264R0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000840	0001		Geografía Ingeniería, S.A. de C.V., RFC: GIN0204264R0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000841			Hernández Monroy Mireya Nicolasa, RFC: HEMM7105028I3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000841	0001		Hernández Monroy Mireya Nicolasa, RFC: HEMM7105028I3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000842			Electro Materiales Victoria, S.A. de C.V., RFC: EMV8708115F0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000842	0001		Electro Materiales Victoria, S.A. de C.V., RFC: EMV8708115F0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000843			Duran Ensaldo José Manuel, RFC: DUEM650920AX6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000852			Constructora y Desarrolladora Leyan, S.A.de C.V., RFC: CDL130313F68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000862	0001		Constructora y Desarrolladora Leyan, S.A.de C.V., RFC: CDL130313F68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000863			Espinosa López Armando, RFC: EILA6904071G4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000863	0001		Espinosa López Armando, RFC: EILA6904071G4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000864			Jet Van Car Rental, S.A.de C.V., RFC: JCR040721NUJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000864	0001		Jet Van Car Rental, S.A.de C.V., RFC: JCR040721NUJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000865			Martínez Sarabia Jetzabel, RFC: MASJ840627198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000865	0001		Martínez Sarabia Jetzabel, RFC: MASJ840627198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000866			Cruz Vázquez Benito, RFC: CUVB660510FA7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000866	0001		Cruz Vázquez Benito, RFC: CUVB660510FA7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000867			Comercializadora Selgic, S.A.de C.V., RFC: CSE1601136KA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000867	0001		Comercializadora Selgic, S.A.de C.V., RFC: CSE1601136KA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000868			Perfiaceros Torres, S.A.de C.V., RFC: PTO060922S34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000868	0001		Perfiaceros Torres, S.A.de C.V., RFC: PTO060922S34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000869			Comercializadora de Productos y Servicios Raramuri, S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000869	0001		Comercializadora de Productos y Servicios Raramuri, S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000870			Román Téllez Juan Carlos, RFC: ROTJ901109KB1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000870	0001		Román Téllez Juan Carlos, RFC: ROTJ901109KB1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000871			Moran Salcedo José Arturo, RFC: MOSA720817QW8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000871	0001		Moran Salcedo José Arturo, RFC: MOSA720817QW8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000872			Kekomby Comercio S.A.de C.V., RFC: KCO160113P20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000872	0001		Kekomby Comercio S.A.de C.V., RFC: KCO160113P20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000873			Central de Pinturas y Acabados Mac, S.A.de C.V., RFC: CPA060117TZ5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000873	0001		Central de Pinturas y Acabados Mac, S.A.de C.V., RFC: CPA060117TZ5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000874			Morales Hernández Pedro Arturo, RFC: MOHP540220SB2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000874	0001		Morales Hernández Pedro Arturo, RFC: MOHP540220SB2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000875			Ramírez García Itze Jacqueline, RFC: RAGI960604F36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000875	0001		Ramírez García Itze Jacqueline, RFC: RAGI960604F36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000876			Estrada Sánchez Israel, RFC: EASI761020C62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000876	0001		Estrada Sánchez Israel, RFC: EASI761020C62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000877			Tiendas Comercial Mexicana, S.A.de C.V., RFC: TCM951030A17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000877	0001		Tiendas Comercial Mexicana, S.A.de C.V., RFC: TCM951030A17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000878			Ávila Quiroz Gualberto, RFC: AIQG840627JG8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000878	0001		Ávila Quiroz Gualberto, RFC: AIQG840627JG8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000879			Juárez Casados Javier, RFC: JUCJ66041415A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000879	0001		Juárez Casados Javier, RFC: JUCJ66041415A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000880			Cloragua, S.A. DE C.V. RFC: CLO140325U85	0.00	0.00	225,090.85	1,513,940.65	0.00	1,288,849.80



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: Cuenta (Cta, Seta, Ssecta, Ssscta, Sssscta), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (Debe, Haber), Movimientos del Ejercicio (Debe, Haber), Saldo Final (Debe, Haber). Rows list various entities like Cloragua, S.A. de C.V., Seguros Banorte, etc.



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: Cuenta (a), Saldo Inicial (b), Movimientos del Ejercicio (c), Saldo Final (d). Rows list various suppliers and their transactions, including Jardepot, Torres Ochoa, Hernández Sorrosa, Zelop Tech, Chalco Automotriz, Martínez Aguirre, Santillan López, MADCARD, Sánchez Montesinos, Nueva Elektra, Armonía y Diseño, Díaz Morales, Asesores Integrales, Psicomart, and Autozone de México.



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Seta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000955	0001		González Manriquez Brandon, RFC: GOMB940720G56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000956			Maya Herrera Itzel (funeraria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000956	0001		Maya Herrera Itzel R.F.C. MAH1680210KQ5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000957			SKY Patrol, S.A. de C.V. (Servicios de satélite)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000957	0001		SKY Patrol, S.A. de C.V. RFC: SPA090722PP8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000958			Huerta González Héctor (Imprenta)	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000958	0001		Huerta González Héctor, RFC: HUGH840221J4A	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000959			Najera Aguilar Javier, RFC: NAAJ7807313Q9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000959	0001		Najera Aguilar Javier, RFC: NAAJ7807313Q9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000960			Castro Flores José Luis (Funeraria)	0.00	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000960	0001		Castro Flores José Luis R.F.C. FOCL820520M62	0.00	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000961			Fumirinox Manejo Integral de Piagas S.A. de C.V. (Piagas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000961	0001		Fumirinox Manejo Integral de Piagas S.A. de C.V. R.F.C. FM160518Q69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000962			Hernández Macías Israel (Material Hidráulico)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000962	0001		Hernández Macías Israel RFC: HEMI909416FJ6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000963			Castillo Cortez Maximino (Rotules)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000963	0001		Castillo Cortez Maximino RFC: CACM781228HA4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000964			Industrias SETER, S.A. de C.V. (Medidores de agua)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000964	0001		Industrias SETER, S.A. de C.V. RFC: ISE110826SB0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000965			AMARAC Metales y Asistentes S.A. de C.V. (Renta de tractocamion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000965	0001		AMARAC Metales y Asistentes S.A. de C.V. RFC: AMA1401079U4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000966			Castillo Nieves Nayelli (Vulcanizadora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000966	0001		Castillo Nieves Nayelli RFC: CANN910301HG4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000967			Jiménez Olmos María Elia, RFC: JOE7111221T2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000967	0001		Jiménez Olmos María Elia, RFC: JOE7111221T2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000968			Comercializadora Kaanbal Beet, S.A. de C.V., RFC: CKB18020163A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000968	0001		Comercializadora Kaanbal Beet, S.A. de C.V., RFC: CKB18020163A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000969			Rodríguez Palacios María Elena (RECTIFICADORA DE MOTORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000969	0001		Rodríguez Palacios María Elena R.F.C. ROP8307017J7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000970			Solorio Rojas José Juan RFC: SORJ900814FT0 (Comercializadora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000970	0001		Solorio Rojas José Juan RFC: SORJ900814FT0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000971			Fianzas y Caucciones Atlas, S/A RFC: FAT840425QD6 (Fianzas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000971	0001		Fianzas y Caucciones Atlas, S.A. RFC: FAT840425QD6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000972			Sánchez Pelayo Gabriela Aiatne RFC: SAPG830705LM2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000972	0001		Sánchez Pelayo Gabriela Aiatne RFC: SAPG830705LM2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000973			Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. RFC: NWM9709244W4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000973	0001		Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. RFC: NWM9709244W4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: Cuenta (Cta, Secta, Sscta, Ssscta), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (Debe, Haber), Movimientos del Ejercicio (Debe, Haber), Saldo Final (Debe, Haber). Rows list various vendors and their account details.



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (r)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Scta	Ssccta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001011			Gasoga, S.A. de C.V., RFC: GAS140620U44	0.00	0.00	611,575.50	611,575.50	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001011	0001		Gastoga, S.A. de C.V., RFC: GAS140620U44	0.00	0.00	611,575.50	611,575.50	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001012			Cortés Olvera María del Socorro, RFC: COOS690421F7A	0.00	0.00	117,912.84	117,912.84	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001012	0001		Cortés Olvera María del Socorro, RFC: COOS690421F7A	0.00	0.00	117,912.84	117,912.84	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001013			Soluciones Empresariales Brezz, S.A. de C.V., RFC: SEB200312142	0.00	0.00	9,824,512.12	9,824,512.12	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001013	0001		Soluciones Empresariales Brezz, S.A. de C.V., RFC: SEB200312142	0.00	0.00	9,824,512.12	9,824,512.12	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001014			Distribuidora de Cloro Esmah, S.A. de C.V., RFC: DCE9703139W3	0.00	0.00	72,662.40	72,662.40	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001014	0001		Distribuidora de Cloro Esmah, S.A. de C.V., RFC: DCE9703139W3	0.00	0.00	72,662.40	72,662.40	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001015			Cruz Téllez Aurora Marcela, RFC: CUTA681026JX1	0.00	0.00	14,600.01	14,600.01	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001015	0001		Cruz Téllez Aurora Marcela, RFC: CUTA681026JX1	0.00	0.00	14,600.01	14,600.01	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001016			Reyes Dávila Enrique, RFC: REDE571220U31	0.00	0.00	18,209.10	18,209.10	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001016	0001		Reyes Dávila Enrique, RFC: REDE571220U31	0.00	0.00	18,209.10	18,209.10	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001017			Sagastume Angulano Eduardo, RFC: SAAE721229LL5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001017	0001		Sagastume Angulano Eduardo, RFC: SAAE721229LL5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001018			Build Projeit and Design Memt, S.A. de C.V., RFC: BPD1311207F8	0.00	0.00	64,786.00	64,786.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001018	0001		Build Project and Design Memt, S.A. de C.V., RFC: BPD1311207F8	0.00	0.00	64,786.00	64,786.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001019			Franco Rosales Juan Carlos, RFC: FARJ920928QZ7	0.00	0.00	338,461.90	338,461.90	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001019	0001		Franco Rosales Juan Carlos, RFC: FARJ920928QZ7	0.00	0.00	338,461.90	338,461.90	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001020			Arcos Pérez Alicia Elizabeth, RFC: AOPA860610NL1	0.00	0.00	170,826.24	170,826.24	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001020	0001		Arcos Pérez Alicia Elizabeth, RFC: AOPA860610NL1	0.00	0.00	170,826.24	170,826.24	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001021			Constructora Room Lemí, S.A. de C.V., RFC: CRL211020AG6	0.00	0.00	3,281,560.61	3,281,560.61	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001021	0001		Constructora Room Lemí, S.A. de C.V., RFC: CRL211020AG6	0.00	0.00	3,281,560.61	3,281,560.61	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001022			Digitoner e Impresión, S.A. de C.V., RFC: DE110621QDA	0.00	0.00	534,257.72	534,257.72	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001022	0001		Digitoner e Impresión, S.A. de C.V., RFC: DE110621QDA	0.00	0.00	534,257.72	534,257.72	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001024			Visión Intelligent CAI, S.A. de C.V., RFC: VIC211213V52	0.00	0.00	89,668.00	89,668.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001024	0001		Visión Intelligent CAI, S.A. de C.V., RFC: VIC211213V52	0.00	0.00	89,668.00	89,668.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001025			Camiones y Tractocamiones JR, S.A.P.I. de C.V., RFC: CTJ161012CH6	0.00	0.00	160,059.00	160,059.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001025	0001		Camiones y Tractocamiones JR, S.A.P.I. de C.V., RFC: CTJ161012CH6	0.00	0.00	160,059.00	160,059.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001026			Hernández Canseco Leonor, RFC: HECL7605224B0	0.00	0.00	1,582,066.00	1,582,066.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001026	0001		Hernández Canseco Leonor, RFC: HECL7605224B0	0.00	0.00	1,582,066.00	1,582,066.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001027			D-Integra, S.A.P.I. de C.V., RFC: DIN150331J88	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001027	0001		D-Integra, S.A.P.I. de C.V., RFC: DIN150331J88	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001028			López Téllez Sergio, RFC: LOTS540908MB8	0.00	0.00	1,659,905.30	1,659,905.30	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001028	0001		López Téllez Sergio, RFC: LOTS540908MB8	0.00	0.00	1,659,905.30	1,659,905.30	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001029			Ríos Ranchos Guadalupe, RFC: RIRG700619R11	0.00	0.00	128,064.00	128,064.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001029	0001		Ríos Ranchos Guadalupe, RFC: RIRG700619R11	0.00	0.00	128,064.00	128,064.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001030			Visión Intelligent CAI S.A. de C.V., RFC: VIC211213V52	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000001030	0001		Visión Intelligent CAI S.A de C.V. R.F.C. VIC211213V52	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001031			Galicia Hernández Andy, RFC: GAHA840906H85	0.00	0.00	57,375.00	57,375.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001031	0001		Galicia Hernández Andy, RFC: GAHA840906H85	0.00	0.00	57,375.00	57,375.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001032			Convermat, S.A. de C.V., RFC: CON020417CN2	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001032	0001		Convermat, S.A. de C.V., RFC: CON020417CN2	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001033			Bioelectromecánica Aplicada, S.A. de C.V., RFC: BAP190404R18	0.00	0.00	770,240.00	770,240.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001033	0001		Bioelectromecánica Aplicada, S.A. de C.V., RFC: BAP190404R18	0.00	0.00	770,240.00	770,240.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001034			Avances y Soluciones Fycumac, S.de R.L. de C.V., RFC: ASF200115AC4	0.00	0.00	1,671,316.40	1,671,316.40	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001034	0001		Avances y Soluciones Fycumac, S.de R.L. de C.V., RFC: ASF200115AC4	0.00	0.00	1,671,316.40	1,671,316.40	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001035			Construcciones Hiramí & Asociados, S.de R.L. de C.V., RFC: CHA210507N61	0.00	0.00	1,160,400.79	1,160,400.79	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001035	0001		Construcciones Hiramí & Asociados, S.de R.L. de C.V., RFC: CHA210507N61	0.00	0.00	1,160,400.79	1,160,400.79	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001036			Hadad Farías Belgio Benjamín, RFC: HAFB820727FY3	0.00	0.00	149,208.71	149,208.71	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001036	0001		Hadad Farías Belgio Benjamín, RFC: HAFB820727FY3	0.00	0.00	149,208.71	149,208.71	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001037			Conversiones de Unidades Moviles Fleurs, S.A. de C.V., RFC: CUM1603012F8	0.00	0.00	4,331,608.55	4,331,608.55	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001037	0001		Conversiones de Unidades Moviles Fleurs, S.A. de C.V., RFC: CUM1603012F8	0.00	0.00	4,331,608.55	4,331,608.55	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001038			Balderas López Diana Jaramin, RFC: BALD960214QSA	0.00	0.00	1,583,328.08	1,583,328.08	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001038	0001		Balderas López Diana Jaramin, RFC: BALD960214QSA	0.00	0.00	1,583,328.08	1,583,328.08	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001039			PYTCA, S.A. de C.V., RFC: PYT100730678	0.00	0.00	290,928.00	290,928.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001039	0001		PYTCA, S.A. de C.V., RFC: PYT100730678	0.00	0.00	290,928.00	290,928.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001040			Grupo Empresarial Keter San Miguel & Asociados, S.de R.L. de C.V.	0.00	0.00	120,930.00	120,930.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001040	0001		Gpo. Emp. Keter San Miguel & Asociados, S.de R.L. de C.V., RFC: GEK210507EU7	0.00	0.00	120,930.00	120,930.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001041			Construcción con Visión Mag, S.A. de C.V., RFC: CVM210210SJA	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001041	0001		Construcción con Visión Mag, S.A. de C.V., RFC: CVM210210SJA	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001042			Zarate Alonso Yadira, RFC: ZAA830521AG4	0.00	0.00	466,911.60	466,911.60	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001042	0001		Zarate Alonso Yadira, RFC: ZAA830521AG4	0.00	0.00	466,911.60	466,911.60	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001043			Soluciones Administrativas y Legales GS, S.de R.L. de C.V., RFC: SAL1611144	0.00	0.00	851,600.00	851,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001043	0001		Soluciones Administrativas y Legales GS, S.de R.L. de C.V., RFC: SAL1611144V4	0.00	0.00	851,600.00	851,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001044			Millán Toribio Patricia, RFC: MITP650120T1	0.00	0.00	715,889.36	715,889.36	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001044	0001		Millán Toribio Patricia, RFC: MITP650120T1	0.00	0.00	715,889.36	715,889.36	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001045			Gordillo Moreno Andrea, RFC: GOMA820907V65	0.00	0.00	387,358.80	387,358.80	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001045	0001		Gordillo Moreno Andrea, RFC: GOMA820907V65	0.00	0.00	387,358.80	387,358.80	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001046			Comercializadora Especializada en Pozos S.A. de C.V., RFC: CEP190220BR	0.00	0.00	1,729,840.46	1,729,840.46	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001046	0001		Comercializadora especializada en Pozos S.A. de C.V., RFC: CEP190220BR	0.00	0.00	1,729,840.46	1,729,840.46	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001047			Robles Ibarra Sandra Guadalupe, RFC: ROIS980420F93	0.00	0.00	15,068.40	15,068.40	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001047	0001		Robles Ibarra Sandra Guadalupe, RFC: ROIS980420F93	0.00	0.00	15,068.40	15,068.40	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001048			Mate Ordoñez María del Pilar, RFC: MOOP970226KQ1	0.00	0.00	1,065,213.63	1,065,213.63	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001048	0001		Mate Ordoñez María del Pilar, RFC: MOOP970226KQ1	0.00	0.00	1,065,213.63	1,065,213.63	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000001	0006			Grupo Desarrollos Integrales en Ing.Fex, S.A de C.V., RFC: GDI140219R46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0007			Edificadora Jopsa y Asociados, S.A. de C.V., RFC: EJA000922PG4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0008			Aceraxy, S.A. de C.V., RFC: ACE0410252F1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0009			Asesoría Hidrica Profesional, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0010			Suárez González Pedro, RFC: SUGP620517D58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0011			Gutiérrez Hernández Lucio, RFC: GUHL541213CY3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0012			AVILA QUIROZ MANUEL RFC: AIGM880607NW1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0013			Grupo Arquitectonico de Desarrollo Integral Rovehe S.A. de C.V.GAD150303SN8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0014			Sánchez Calva José Luis, RFC: SACL6109204C0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0015			Levira Construcciones y Supervisión, S.A de C.V., RFC: LCS090620CE5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0016			Arq y Serv.Sustentables de la Const,S.A de C.V., RFC: ASS140210Q98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0017			Pilar Reyes Cristóbal, RFC: PIRC710617R71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0018			Garrido Roldan Miguel Angel RFC: GARM671118F81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0019			Comercializadora Tama S.A. de C.V., RFC: CTA130604GU4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0020			Diamante de Oriente, S.A de C.V., RFC: DOR131129PE7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0021			Materiales y Proyectos para Edificación e Inmobiliarai Mardi, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0022			Amador García Paúl, RFC: AAGP821114CS0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0023			Constructora Bohguero, S.A de C.V., RFC: CBO8906291PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0024			Proo Alvizuri Carlos, RFC: POAC451014HL2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0025			Hernández Carmona Lidia, RFC: HECL750801RR8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0026			Román Téllez Juan Carlos, RFC: ROTJ901109KB1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0027			Comercializadora y Constructora Nita, S.A de C.V., RFC: CCN170905T80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0028			Castillo Higuera Miguel, RFC: CAHM591206RN6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0029			Mecalco Bravo Alonso, RFC: MEBAB70701JN5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0030			Martínez Higuera Alejandro, RFC: MAHA671020PQ5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0031			Morales Hernández Pedro Arturo, RFC: MOHP540220SB2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0033			Sánchez López Laura, RFC: SALL6807046F4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0034			Grupo Constructor Prohosten, S.A de C.V. R.F.C. GCP160908818	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0035			MAC Urbanizadora S.A. de C.V. R.F.C. URB030303AN7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0036			Servicios Mesoamericanos, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0037			Edificaciones YOLT S.A. de C.V. R.F.C. EYO0710086WO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0038			LVR Maquinaria, Obras y Supervisión, S.A de C.V. RFC: LMO170214KE8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0039			Armonía y Diseño, S.A. de C.V., RFC: ADIO40330C68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0040			Consorcio en Cons. y Proyectos Lerant, S.A de C.V., RFC: CCP161021TL5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0041			Fragoso Ortiz Alejandro, RFC: FAOA81020GC1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0042			Construcciones y Edificaciones Copera, S.A de C.V., RFC: CEC161005QT5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0043			Constructora Corpis, S.A de C.V., RFC: CCO1811057Q0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000001	0044		Constructora Tegeo, S.A de C.V., RFC: CTE181015D85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0045		Produce Construcciones, S.A. de C.V., RFC: PCO9607051UA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0046		Grupo Construcciones Asfaltos y Pisos, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0047		Construcciones JOYMAG S.A. de C.V. RFC: CJ0191211332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0048		Onsal, S.A. de C.V., RFC: ONS160519NAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0049		Grueil Maquinaria, S.A. de C.V. R.F.C. GMA190207C64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0050		Constructora Corpis, S.A. de C.V., RFC: CCO1811057Q0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0051		Cloragua, S.A. de C.V. R.F.C. CLO140325U85	0.00	0.00	197,786.82	10,068,374.55	0.00	9,870,587.73
2113	000000001	0000000000000000001	0052		Orcasa Construcciones, S.A. de C.V., RFC: OCO010309C12	0.00	0.00	6,694,717.75	6,694,717.75	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0053		Grupo Borsant Constructores S.A. de C.V. R.F.C. GBC181220QZA	0.00	0.00	98,836.72	164,894.52	0.00	65,957.80
2113	000000001	0000000000000000001	0054		Hernández Martínez Edith R.F.C. HEME01229QE8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	937,509.51	27,022,148.32	27,087,085.83	0.00	1,002,447.02
2117	000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	937,509.51	27,022,148.32	27,087,085.83	0.00	1,002,447.02
2117	000000001	0000000000000000001			Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	936,945.72	20,125,095.60	20,160,593.46	0.00	1,002,443.58
2117	000000001	0000000000000000001	0002		Retenciones de ISSEMYM	0.00	14,681.56	8,763,745.83	8,751,662.23	0.00	2,497.96
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	Prestamos Quirografarios	0.00	6,886.27	758,291.66	751,405.39	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	Prestamos Hipotecarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	2,367.82	3,932,504.41	3,930,136.59	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	1,795.30	2,981,602.40	2,979,807.10	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	Prestamos Quirografarios (Se corrige el número de Cuenta)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	Seguro de Vida	0.00	84.00	345,162.57	345,078.57	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	1.4% S.C.I. (SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)	0.00	3,548.17	683,221.48	682,171.27	0.00	2,497.96
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES S.C.I. OBLIGATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	CUOTA S.C.I. VOLUNTARIO	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	ISSEMYM Retenciones Servicios Medicos Familiares	0.00	0.00	58,443.31	58,443.31	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		Retenciones de I.S.R.	0.00	764,005.89	10,613,382.54	10,849,322.27	0.00	999,945.62
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	Retenciones de I.S.P.T.	0.00	764,005.89	10,610,324.50	10,846,195.29	0.00	999,876.68
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	0.00	2,251.04	2,251.04	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	I.S.R. Regimén Simplificado de Confianza RESICO	0.00	0.00	807.00	875.94	0.00	68.94
2117	000000001	0000000000000000001	0004		Cuotas Sindicales	0.00	158,258.27	331,498.43	173,240.16	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	Cuotas Sindicales	0.00	158,258.27	331,498.43	173,240.16	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: Cuenta (p) (Cta, Scta, Sscta, Ssscta, Ssscta), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (q) (Debe, Haber), Movimientos del Ejercicio (q) (Debe, Haber), Saldo Final (q) (Debe, Haber). Rows list various accounts and their balances.



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (p)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2211	000000001	000000000000000345			García Soto Javier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000345	0001		García Soto Javier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000353			Rosas Chavez J.Felix	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000353	0001		Rosas Chavez J.Felix	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000360			Juárez Cabrera Daniel Héctor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000360	0001		Juárez Cabrera Daniel Héctor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000362			Ixtapalgas, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000362	0001		Ixtapalgas, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000363			Pérez Godínez María Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000363	0001		Pérez Godínez María Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000379			Mantenimiento Industrial y Electromecánico San Francisco, S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000379	0001		Mantenimiento Industrial y Electromecánico San Francisco, S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000386			Patoni Vera Roberto Germán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000386	0001		Patoni Vera Roberto Germán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000390			Servicios Mesoamericanos, S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000390	0001		Servicios Mesoamericanos, S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000414			Chavez Gutiérrez Hortencia Eustolia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000414	0001		Chavez Gutiérrez Hortencia Eustolia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000415			Flores Pérez Miguel Angel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000415	0001		Flores Pérez Miguel Angel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000421			Barragán Méndez Domitila Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000421	0001		Barragán Méndez Domitila Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000424			Rodríguez Raya Edwin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000424	0001		Rodríguez Raya Edwin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000434			Gutiérrez Martínez Julia Ivonne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000434	0001		Gutiérrez Martínez Julia Ivonne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000441			Comercializadora Electromecánica Leo, S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000441	0001		Comercializadora Electromecánica Leo, S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000443			Sindicato de Trab.de la Ind.del Transp.y de la Constr.Sim.y Conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000443	0001		Sindicato de Trab.de la Ind.del Transp.y de la Constr.Sim.y Conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000445			Arcos Morales Dina Mary	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000445	0001		Arcos Morales Dina Mary	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000447			Medina Escamilla Eduardo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000447	0001		Medina Escamilla Eduardo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000451			Méndez Méndez José Luis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000451	0001		Méndez Méndez José Luis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	000000000000000457			García Álvarez Mirna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
		Ssceta	Sssceta	Ssssceta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2211	000000001	0000000000000000457	0001		García Álvarez Mima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000458			Fundiciones Far, S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000458	0001		Fundiciones Far, S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000477			Comisión Federal de Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000477	0001		Comisión Federal de Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000481			Ramírez Guerrero Juan Pablo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000481	0001		Ramírez Guerrero Juan Pablo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000489			Rivera León Celso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000489	0001		Rivera León Celso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000493			Rivera Villeda María del Rosario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000493	0001		Rivera Villeda María del Rosario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000494			Ramírez Vargas María del Rocío	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000494	0001		Ramírez Vargas María del Rocío	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000501			Bombás Suárez, S.A.de C.V.	0.00	115,238.82	115,238.82	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000501	0001		Bombas Suárez, S.A de C.V.	0.00	115,238.82	115,238.82	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000518			Triturados Vázquez Rodríguez, S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000518	0001		Triturados Vázquez Rodríguez, S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000521			Martínez Colln Verónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000521	0001		Martínez Colln Verónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000522			Comercializadora Grupo Zaravent, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000522	0001		Comercializadora Grupo Zaravent, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000527			Ochoa Quintana Juan Manuel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000527	0001		Ochoa Quintana Juan Manuel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000536			Santillán López Gabriel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000536	0001		Santillán López Gabriel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000537			Cabrera Méndez José Sergio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000537	0001		Cabrera Méndez José Sergio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000538			García Arteaga Víctor Manuel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000538	0001		García Arteaga Víctor Manuel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000539			Martínez García José Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000539	0001		Martínez García José Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000550			Hernández Sorrosa Refugio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000550	0001		Hernández Sorrosa Refugio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000555			De Aquino Aguilar José Carlos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000555	0001		De Aquino Aguilar José Carlos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000568			López Martínez Ruben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000568	0001		López Martínez Ruben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2211	000000001	00000000000000570			Soluciones Integrales en Tecnología e Imagen, S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000570	0001		Soluciones Integrales en Tecnología e Imagen, S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000579			Castillo Montoya Israel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000579	0001		Castillo Montoya Israel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000582			Sind.Nac.de Trab.y Emp.de la Ind.del Transp.Mezcla Asfáltica y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000582	0001		Sind.Nac.de Trab.y Emp.de la Ind.del Transp.Mezcla Asfáltica y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000590			Martínez Montesinos Sandra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000590	0001		Martínez Montesinos Sandra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000591			Nabohi Internacional, S.A. de C.V.	0.00	644,968.04	644,968.04	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000591	0001		Nabohi Internacional, S.A. de C.V.	0.00	644,968.04	644,968.04	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000593			Castillo Castillo José Luis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000593	0001		Castillo Castillo José Luis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000602			Carrebo, S.A. de C.V.	0.00	13,163.06	13,163.06	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000602	0001		Carrebo, S.A. de C.V.	0.00	13,163.06	13,163.06	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000619			Cabrera Valencia Gonzalo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000619	0001		Cabrera Valencia Gonzalo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000620			A & M Refacciones y Servicios Automotrices, S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000620	0001		A & M Refacciones y Servicios Automotrices, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000627			Ríos Mecalco Gabriela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000627	0001		Ríos Mecalco Gabriela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000632			Ocaso Obras y Proyectos, S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000632	0001		Ocaso Obras y Proyectos, S.A.de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000646			Flores Rosete Guillermina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000646	0001		Flores Rosete Guillermina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000648			Arrieta Fermoso Juan de Dios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000648	0001		Arrieta Fermoso Juan de Dios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000655			Alcantar Bucio Juan Manuel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000655	0001		Alcantar Bucio Juan Manuel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000662			Hernández Cervantes Ciro Eduardo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000662	0001		Hernández Cervantes Ciro Eduardo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000663			Proo Abizuri Carlos, RFC: POAC451014HL2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000663	0001		Proo Abizuri Carlos, RFC: POAC451014HL2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000668			Tovar Amador Patricia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000668	0001		Tovar Amador Patricia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000693			Ciriaco Hernández Manuel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	00000000000000693	0001		Ciriaco Hernández Manuel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

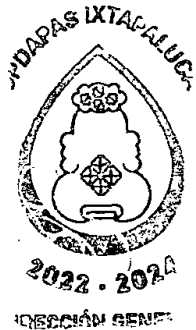
ODAS IXTAPALUCA 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

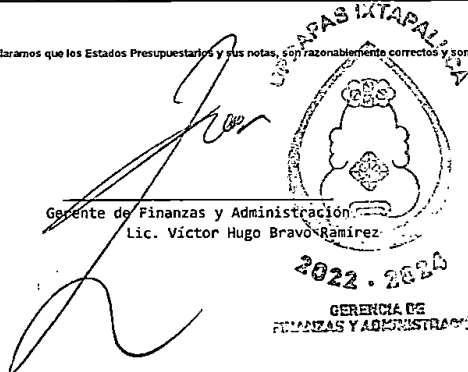
Cta	Cuenta (n)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4111	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	001	001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	001	001	001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	11,796,705.06	0.00	11,796,705.06
8110	4351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	11,796,705.06	0.00	11,796,705.06
8110	4351	001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	11,796,705.06	0.00	11,796,705.06
8110	4351	001	001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	11,796,705.06	0.00	11,796,705.06
8110	4351	001	001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	11,796,705.06	0.00	11,796,705.06
8110	4351	001	001	006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que est el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,796,705.06	0.00	11,796,705.06
8110	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	32,312,470.47	0.00	32,312,470.47	0.00	29,016,082.92	89.80	-3,296,387.55
8110	4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	001	001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	001	001	001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	001	001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	001	001	001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	001	001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	001	001	001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	001	001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	001	001	001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	001	001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	001	001	001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4397	001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4397	001	001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4397	001	001	001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	32,312,470.47	0.00	32,312,470.47	0.00	29,016,082.92	89.80	-3,296,387.55
8110	4399	001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	32,312,470.47	0.00	32,312,470.47	0.00	29,016,082.92	89.80	-3,296,387.55
8110	4399	001	001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	32,312,470.47	0.00	32,312,470.47	0.00	29,016,082.92	89.80	-3,296,387.55
8110	4399	001	001	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	32,312,470.47	0.00	32,312,470.47	0.00	29,016,082.92	89.80	-3,296,387.55
8110	4399	001	001	007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subtotal (12)	32,312,470.47	0.00	32,312,470.47	0.00	29,016,082.92	89.80	-3,296,387.55
					TOTAL INGRESOS:	312,226,740.69	20,447,909.89	332,674,650.58	0.00	311,184,458.07	93.84	-21,490,192.51

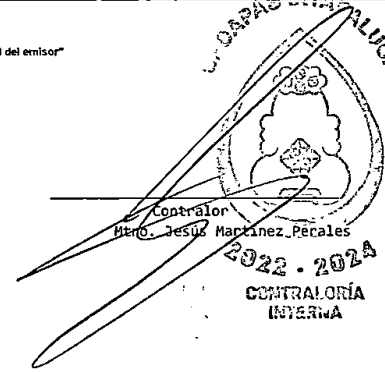
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Director General
Lic. Gerardo López Sánchez



Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez



Contralor
Mtro. Jesús Martínez Pecaes



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE IXTAPALUCA 2015

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)	
		Aprobado (5)	Ampliaciones/Reducciones (6)	Modificada (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)		
2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,369,648.44	648,071.00	5,917,717.44	0.00	0.00	3,997,654.20	3,997,654.20	1,970,063.24	
2910	Herramientas menores	898,466.31	-241,365.39	657,100.92	0.00	0.00	272,114.48	272,114.48	384,986.44	
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	608,400.31	-241,365.39	367,034.92	0.00	0.00	272,114.48	272,114.48	284,990.44	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	72,000.00	1,304.31	73,304.31	0.00	0.00	16,270.97	16,270.97	57,033.34	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios recreativo	62,145.80	-3,600.00	58,545.80	0.00	0.00	0.00	0.00	58,545.80	
2931	recreativo	62,145.80	-3,600.00	58,545.80	0.00	0.00	0.00	0.00	58,545.80	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la Información	261,993.71	3,603.48	267,597.19	0.00	0.00	181,480.30	181,480.30	86,110.89	
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	201,993.71	5,003.48	207,507.19	0.00	0.00	181,480.30	181,480.30	86,110.89	
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,645,870.87	-248,592.51	2,439,278.36	0.00	0.00	1,407,859.41	1,407,859.41	1,031,418.95	
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,645,870.87	-248,592.51	2,439,278.36	0.00	0.00	1,407,859.41	1,407,859.41	1,031,418.95	
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2972	Refacciones y accesorios menores para equipos de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	950,595.83	1,045,254.94	1,995,850.77	0.00	0.00	1,904,878.41	1,904,878.41	90,972.16	
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	950,595.83	1,045,254.94	1,995,850.77	0.00	0.00	1,904,878.41	1,904,878.41	90,972.16	
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	438,574.12	-12,533.83	426,040.29	0.00	0.00	213,050.83	213,050.83	164,005.46	
2991	Medidores de agua	378,650.00	-1,470.54	377,179.46	0.00	0.00	213,317.00	213,317.00	164,005.46	
2992	Otros sensores	58,715.12	-11,063.29	47,651.83	0.00	0.00	1,733.83	1,733.83	46,024.20	
SUBTOTAL		27,342,594.78	2,405,578.60	29,748,173.38	0.00	133,471.83	18,779,420.38	18,845,944.55	10,988,754.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	99,706,084.46	388,577.06	100,104,661.52	0.00	1,200,252.78	70,292,743.74	69,092,496.96	29,811,911.78	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	23,464,231.16	-6,279,548.52	17,184,682.64	0.00	0.00	13,115,373.60	13,115,373.60	4,069,307.04	
3110	Energía eléctrica	12,783,710.22	-6,448,455.06	6,335,255.16	0.00	0.00	3,094,833.79	3,094,833.79	3,240,421.37	
3111	Servicio de energía eléctrica	12,783,710.22	-6,448,455.06	6,335,255.16	0.00	0.00	3,094,833.79	3,094,833.79	3,240,421.37	
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3120	Gas	690.90	0.00	690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	690.90	
3121	Gas	690.90	0.00	690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	690.90	
3130	Agua	9,843,774.04	301,606.16	10,245,380.20	0.00	0.00	9,743,870.04	9,743,870.04	501,510.16	
3131	Servicio de agua	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	7,580,150.04	7,580,150.04	501,510.16	
3132	Servicio de cloración de agua	1,853,107.84	301,606.16	2,154,714.00	0.00	0.00	2,154,714.00	2,154,714.00	0.00	
3140	Telefonía tradicional	240,000.00	-160,224.82	79,775.18	0.00	0.00	79,775.18	79,775.18	0.00	
3141	Servicio de telefonía convencional	240,000.00	-160,224.82	79,775.18	0.00	0.00	79,775.18	79,775.18	0.00	
3150	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	198,056.00	0.00	198,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,056.00	
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de Información	300,000.00	27,525.20	327,525.20	0.00	0.00	196,896.59	196,896.59	130,628.61	
3171	Servicios de acceso a Internet	300,000.00	27,525.20	327,525.20	0.00	0.00	100,800.59	100,800.59	130,628.61	
3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3190	Servicios Integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3191	Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,564,634.05	-221,133.97	5,343,500.08	0.00	0.00	2,120,541.78	2,120,541.78	3,223,018.30	
3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,680,000.00	-234,399.93	1,445,600.07	0.00	0.00	217,750.00	217,750.00	1,227,850.07	
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,680,000.00	-234,399.93	1,445,600.07	0.00	0.00	217,750.00	217,750.00	1,227,850.07	
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	3,644,634.05	-479,777.82	3,164,856.23	0.00	0.00	889,750.00	889,750.00	1,875,164.33	
3251	Arrendamiento de vehículos	3,644,634.05	-479,777.82	3,164,856.23	0.00	0.00	889,750.00	889,750.00	1,875,164.33	
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	240,000.00	893,041.78	1,133,041.78	0.00	0.00	1,013,041.78	1,013,041.78	120,000.00	
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	240,000.00	893,041.78	1,133,041.78	0.00	0.00	1,013,041.78	1,013,041.78	120,000.00	
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3280	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3290	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,022,633.41	3,489,274.69	12,511,908.10	0.00	0.00	7,890,247.34	7,890,247.34	4,621,660.76	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	6,829,342.00	3,553,445.59	10,442,827.59	0.00	0.00	6,755,614.55	6,755,614.55	3,687,213.04	
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	6,829,342.00	3,553,445.59	10,442,827.59	0.00	0.00	6,755,614.55	6,755,614.55	3,687,213.04	
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUENTA (3)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Egresos Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercido (12)
7351	Asignación de dotaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7360	Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7390	Financiamiento para adquisición de bienes de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7392	Reserva Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	Asignación de otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410	COMISIONES DE PRESTATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411	Bienes de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420	Política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7421	Política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7430	Política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7431	económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7440	económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7441	Concedido de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7450	Concedido de préstamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7451	Concedido de préstamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7460	Concedido de préstamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7461	Concedido de préstamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7470	Concedido de préstamos al sector público con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7471	Concedido de préstamos al sector público con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7480	Concedido de préstamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7481	Concedido de préstamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7490	Concedido de préstamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7491	Concedido de préstamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANUALES Y OTROS FIDUCIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510	Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511	Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7521	Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7530	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7531	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7540	Inversiones en Fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7541	Inversiones en Fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7550	Inversiones en Fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7551	Inversiones en Fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7560	Inversiones en Fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7561	Inversiones en Fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7570	Inversiones en Fideicomisos de entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7571	Inversiones en Fideicomisos de entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7580	Inversiones en Fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	Inversiones en Fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7590	Otras inversiones en Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7591	Otras inversiones en Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7610	Deposito a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611	Deposito a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7620	Deposito a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7621	Deposito a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7690	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS RESERVAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7691	Contingencias por incumplimiento de obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7700	Contingencias por incumplimiento de obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701	Contingencias por incumplimiento de obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7790	Otras reservas especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7791	Otras reservas especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8111	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	Fondo de desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8131	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8132	Participaciones a municipios en los ramos de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8141	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8160	Comisiones de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8161	Comisiones de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Cifras en Pesos)

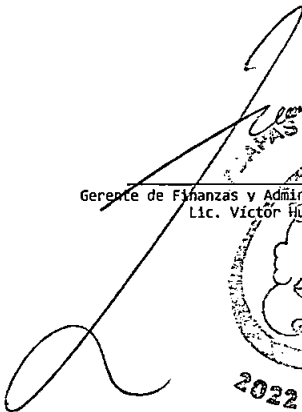
ODAS DE IXTAPALUCA 2015

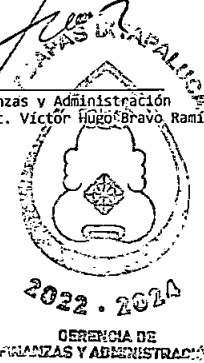
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

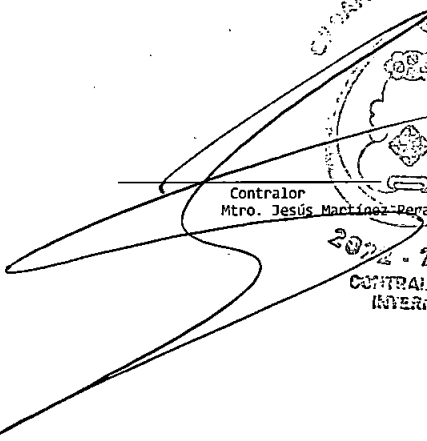
CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos						Subejercicio (12)		
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)		Pagado (11)	
9610	Apoyos a Intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9611	Apoyos a Intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9620	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9910	ADEFAS:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL										
	TOTAL PARTIDAS:	312,226,740.69	20,447,909.89	332,674,650.58	0.00	11,796,704.99	247,586,304.19	235,789,599.20	85,088,346.39	


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

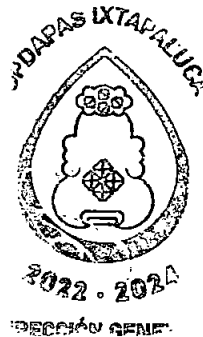

 Director General
 Lic. Gerardo López Sánchez


 Gerente de Finanzas y Administración
 Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez



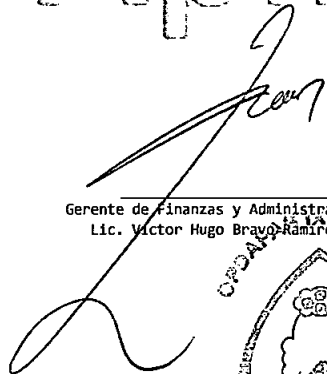

 Contralor
 Mtro. Jesús Martínez Perales

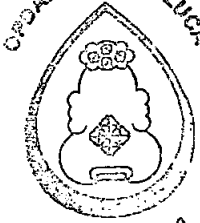




Cuenta Pública 2022 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO (Cifras en Pesos)						DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)					Integración del Ingreso Recaudado (6) F=A+B+C+D+E
		Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	Otro E	
<h1>No Aplica</h1>							


 Director General
 Lic. Gerardo López Sánchez


 Gerente de Finanzas y Administración
 Lic. Victor Hugo Bravo Ramírez


 2022 - 2024
 GERENCIA DE
 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


 Comisaria
 Lic. Norma Angelica Ríos Infante





 2022 - 2024
 DIRECCIÓN GENERAL

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)					Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	Otro	F=A+B+C+D+E
		A	B	C	D	E	

No Aplica




Dirección General
Lic. Gerardo López Sánchez





Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Víctor Hugo Bravo-Ramírez


 2022 - 2024
 GERENCIA DE
 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Comisaria
Lic. Norma Angelica Ríos Infante


 COMISARIA DE LA PRIMERA SINDICATURA MUNICIPAL DE IXTAPALUCA


 2022 - 2024
 DIRECCIÓN GENERAL




Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)

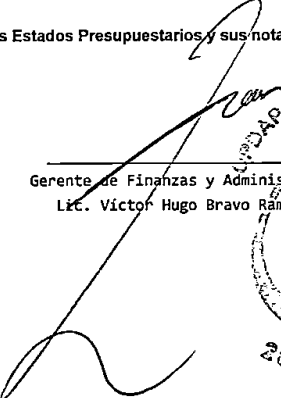
ODAS DE IXTAPALUCA 2015

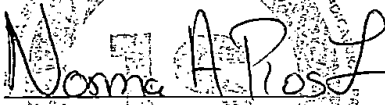
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

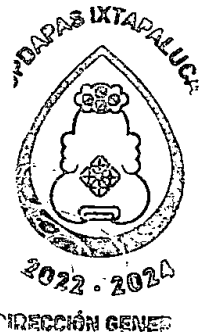
Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	262,102,906.33	5,092,985.56	267,195,891.89	0.00	1,333,724.61	214,250,108.88	212,916,384.27	52,945,783.01
Gasto de Capital (13)	50,123,834.36	15,354,924.33	65,478,758.69	0.00	10,462,980.38	33,336,195.31	22,873,214.93	32,142,563.38
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto (17)	312,226,740.69	20,447,909.89	332,674,650.58	0.00	11,796,704.99	247,586,304.19	235,789,599.20	85,088,346.39

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


 Director General
 Lic. Gerardo López Sánchez


 Gerente de Finanzas y Administración
 Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez


 Comisaria
 Lic. Norma Angelica Rios Infante





ODAS IXTAPALUCA 2015

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with 9 columns: DEPENDENCIA (3), Aprobado (4), Ampliaciones / Reducciones (5), Modificado (6), Comprometido (7), Devengado (8), Ejercido (9), Pagado (10), Subejercicio (11). Rows include A00 DIRECCION GENERAL, A01 SUBDIRECCION GENERAL, B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION, C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION, C01 CONSTRUCCION, C02 OPERACION, C03 MANTENIMIENTO, D00 UNIDAD JURIDICA, E01 PLANEACION, G00 CONTRALORIA INTERNA, and a TOTAL row.

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

Director General
Lic. Gerardo López Sánchez

Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez
Stamp: ODAS IXTAPALUCA, GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, 2022-2024

Comisaria
Lic. Norma Angelica Rios Infante
Stamp: ODAS IXTAPALUCA, PRIMERA SINDICATURA



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Pesos)

ODAS IXTAPALUCA 2015

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

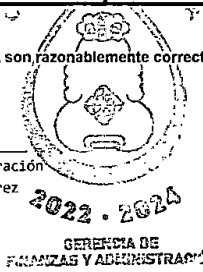
Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01 Gobierno	92,186,231.56	3,775,669.38	95,961,900.94	0.00	1,988.33	69,133,896.02	69,131,907.69	26,828,004.92
01 Legislación								
02 Justicia								
03 Coordinación de la política de gobierno	10,730,843.89	181,003.73	10,911,847.62	0.00	1,037.39	8,144,279.37	8,143,241.98	2,767,568.25
04 Relaciones exteriores								
05 Asuntos financieros y hacendarios	81,455,387.67	3,594,665.65	85,050,053.32	0.00	950.94	60,989,616.65	60,988,665.71	24,060,436.67
06 Seguridad nacional								
07 Asuntos de orden público y seguridad interior								
08 Otros servicios generales								
02 Desarrollo social	220,040,509.13	16,672,240.51	236,712,749.64	0.00	11,794,716.66	178,452,408.17	166,667,691.51	58,260,341.47
01 Protección ambiental	87,138,847.09	14,616,015.93	101,754,863.02	0.00	10,139,420.87	76,441,898.56	66,302,477.69	25,312,964.46
02 Vivienda y servicios a la comunidad	132,901,662.04	2,056,224.58	134,957,886.62	0.00	1,655,295.79	102,010,509.61	100,355,213.82	32,947,377.01
03 Salud								
04 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales								
05 Educación								
06 Protección social								
07 Otros asuntos sociales								
03 Desarrollo económico								
01 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03 Combustibles y energía								
04 Minería, manufacturas y construcción								
05 Transporte								
06 Comunicaciones								
07 Turismo								
08 Ciencia, tecnología e innovación								
09 Otrs industrias y otros asuntos económicos								
04 Otras no clasificadas en funciones anteriores								
01 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03 Saneamiento del sistema financiero								
04 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								
Total:(12)	312,226,740.69	20,447,909.89	332,674,650.58	0.00	11,796,704.99	247,586,304.19	235,789,599.20	85,088,346.39

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

Director General
 Lic. Gerardo López Sánchez

Gerente de Finanzas y Administración
 Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

Comisaria
 Lic. Norma Angelica Rios Infante



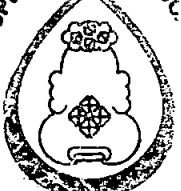
GERENCIA DE
 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBRERA	CODIGO DE LA OBRERA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
204	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1204	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
205	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1205	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
206	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1206	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
207	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1207	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
208	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1208	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
209	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1209	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
210	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1210	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
211	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1211	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
212	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1212	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
213	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1213	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
214	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1214	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
215	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1215	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
216	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1216	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
217	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1217	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
218	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1218	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
219	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1219	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
220	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1220	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
221	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1221	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
222	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1222	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
223	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1223	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
224	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1224	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
225	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1225	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
226	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1226	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
227	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1227	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1228	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
229	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1229	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000
230	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS	1230	2017/04/01	2017/04/01	1	CM	1	CM	2000

715	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION	BC-RT-2-015-400-000573	JULIO CESAR DOCA PAZ	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NK-140	85911092	48	27/02/2017	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	4,965.00	DR	9	02/03/17	MARZO'17	DIRECCION GENERAL	10 AÑOS	10	498.50	2,854.84	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022	
716	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION	BC-RT-2-015-401-000574	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ HERNANDEZ	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NK-240	85913669	48	27/02/2017	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	4,965.00	DR	9	02/03/17	MARZO'17	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10 AÑOS	10	498.50	2,854.84	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022	
717	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION	BC-RT-2-015-222-000575	JOSE GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NK-240	85913960	48	27/02/2017	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	4,965.00	DR	9	02/03/17	MARZO'17	AGUA POTABLE	10 AÑOS	10	498.50	2,854.84	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022	
718	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION	BC-RT-2-015-222-000578	FELIPE DOMINGUEZ DOMINGUEZ	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NK-140	85913553	48	27/02/2017	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	4,965.00	DR	9	02/03/17	MARZO'17	AGUA POTABLE	10 AÑOS	10	498.50	2,854.84	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022	
719	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION	BC-RT-2-015-222-000577	ANDRES CONTRERAS BARRERA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NK-240	85913553	48	27/02/2017	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	4,965.00	DR	9	02/03/17	MARZO'17	AGUA POTABLE	10 AÑOS	10	498.50	2,854.84	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022	
720	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION	BC-RT-2-015-222-000579	ALVARO RAMIREZ LOPEZ	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NK-240	85913554	48	27/02/2017	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	4,965.00	DR	9	02/03/17	MARZO'17	AGUA POTABLE	10 AÑOS	10	498.50	2,854.84	USCADO EN INGENIERIA, FONTANERO	
721	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION	BC-RT-2-015-222-000579	RAUL CASTRO VELEZ	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NK-240	85913555	48	27/02/2017	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	4,965.00	DR	9	02/03/17	MARZO'17	AGUA POTABLE	10 AÑOS	10	498.50	2,854.84	USCADO EN FEBRERO GUADALUPANA	
722	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION	BC-RT-2-015-222-000580	MARQUEL MIRANDA TAPIA/ CESAR ANSIA CARROSO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NK-240	85913560	48	27/02/2017	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	4,965.00	DR	9	02/03/17	MARZO'17	AGUA POTABLE	10 AÑOS	10	498.50	2,854.84	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022	
723	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO	BC-RT-2-015-222-000581	FELIPE RAMIREZ REYES	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NK-240	87211541	77	19/04/2017	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	5,461.50	DR	29	16/05/2017	MAYO'17	AGUA POTABLE	10 AÑOS	10	546.15	3,089.34	USCADO EN ARBOLADA, FONTANERO	
724	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO	BC-RT-2-015-222-000582	MANUEL ROLDAN MENDRANO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NK240	87110971	119	02/07/2017	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	5,461.50	DR	30	21/04/2017	AGO'17	AGUA POTABLE	10 AÑOS	10	546.15	3,212.80	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022	
725	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO	BC-RT-2-015-219-000583	GUILLEMO PACHECO MENDOZA/ANGEL MARTINEZ TALONIA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NK240	87213080	119	02/07/2017	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	5,461.50	DR	30	21/04/2017	AGO'17	CLORACION Y CALIDAD DE AGUA	10 AÑOS	10	546.15	3,212.80	USCADO EN PISO 10, EN USO DE DESY BELLO ROJAS	
726	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO	BC-RT-2-015-219-000584	FIDEL VILLAFALDO GAUCIA/ ANGEL CASTILLO FLORES	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NK240	87213145	119	02/07/2017	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	5,461.50	DR	30	21/04/2017	AGO'17	CLORACION Y CALIDAD DE AGUA	10 AÑOS	10	546.15	3,212.80	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022	
727	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO	BC-RT-2-015-219-000585	MARCOS HERMANDEZ GARCIA/JOSE ENRIQUE TORRES GONZALEZ	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NK240	87213072	119	02/07/2017	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	5,461.50	DR	30	21/04/2017	AGO'17	CLORACION Y CALIDAD DE AGUA	10 AÑOS	10	546.15	3,212.80	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022 EN USO DEL TITULAR DEL PERMISO	
728	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO	BC-RT-2-015-219-000586	NICOLAS REYES HERRANDEZ	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NK240	87213073	119	02/07/2017	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	5,461.50	DR	30	21/04/2017	AGO'17	CLORACION Y CALIDAD DE AGUA	10 AÑOS	10	546.15	3,212.80	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022	
729	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO	BC-RT-2-015-401-000587	ALBERTO GARRIDO ROLDAN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TQ-403	87511302	31	12/09/2017	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	3,700.00	DR	14	25/09/2017	SEPT'17	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10 AÑOS	10	370.00	1,842.50	USCADO CON EL CHOFER DEL VICTOR B	
730	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO	BC-RT-2-015-401-000588	JESUS ANAREZ PEREZ / FABIO JOSE HERNANDEZ CRUZ	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NK240	87213074	33	05/02/2017	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	5,461.50	DR	44	25/10/2017	OCT'17	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10 AÑOS	10	546.15	2,871.76	USCADO EN CARRIZO PICHORRAS	
731	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO	BC-RT-2-015-312-000589	HUGO FLORES LOPEZ	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NK-340	87213215	235	09/01/2018	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	6,761.50	DR	9	02/04/2018	ABRIL'18	AGUA POTABLE	10 AÑOS	10	576.15	2,668.70	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022	
732	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO	BC-RT-2-015-401-000608	AJAM ANTONIO MENDOZA SAN AGUSTIN	RADIO MOVIL	ICOM	IC292D-133400	6794074	F4662	24/05/2022	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	8,641.00	DR	68	31/05/2021	MAYO'21	DRENAJE	10 AÑOS	10	684.10	3,063.16		
733	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO	BC-RT-2-015-401-000611	CELESTINO MENDOZA CASTILLO	RADIO MOVIL	ICOM	IC292D-133400	6791978	F4664	24/05/2022	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	8,641.00	DR	68	31/05/2021	MAYO'21	DRENAJE	10 AÑOS	10	684.10	3,063.16		
734	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO	BC-RT-2-015-401-000618	CARLOS MORALES / FERNANDO MORALES	RADIO MOVIL	ICOM	MP5613	6167310	F4659	24/05/2022	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	8,641.00	DR	69	01/05/2021	MAYO'21	AGUA POTABLE	10 AÑOS	10	684.10	3,063.16		
735	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO	DT-2-015-401-000418	MENDOZA GONZALEZ SERGIO	RADIO BASE	ICOM	RT-5013	6792613	F4794	28/07/2021	MORAN SALCEDO JOSE ARTURO	7,150.00	DR	83	29/01/2021	OCT'21	DRENAJE	10 AÑOS	10	715.00	434.17		
736	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO	DT-2-015-222-000573	GARCIA MARTINEZ VICTOR MANUEL	RADIO MOVIL VHF	ICOM	VHS-174 B14Z	8493888	8493888	741	11/05/2022	CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES FLEURS S.A. DE C.V.	28,715.89	DR	41	31/05/2022	MAYO'22	AGUA POTABLE	10 AÑOS	10	2,873.59	1,675.00	
737	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO	DT-2-015-401-000592	OBALGON EULALDE CESAR	ANTENA BASE VHF	HUSTLER	GT-136	8293888	8293888	741	11/05/2022	CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES FLEURS S.A. DE C.V.	16,699.00	DR	41	31/05/2022	MAYO'22	AGUA POTABLE	10 AÑOS	10	1,669.50	973.84	
738	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO	DT-2-015-401-000594	OBALGON EULALDE CESAR	ANTENA BASE VHF	HUSTLER	GT-136	8293888	8293888	741	11/05/2022	CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES FLEURS S.A. DE C.V.	16,699.00	DR	41	31/05/2022	MAYO'22	AGUA POTABLE	10 AÑOS	10	1,669.50	973.84	
739	1248	08	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO	DT-2-015-401-000595	OBALGON EULALDE CESAR	FUENTE DE PODER	ASTRON	SR-12A	202110007	741	11/05/2022	CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES FLEURS S.A. DE C.V.	14,932.75	DR	41	31/05/2022	MAYO'22	AGUA POTABLE	10 AÑOS	10	1,493.28	873.08		

* Dejo presente de decir verdad declaracion y los formularios patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*.



Director General
Lic. Gerardo...

Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez

2022 - 2024

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Contralor
Lic. Victor Martinez Peralta

MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

2022 - 2024

CONTRALORIA INTERNA

- Nota:
- El Estado de los Bienes Muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sin subtotales.
 - El total de los Bienes Muebles deberá coincidir con lo registrado en la cuenta 1253 de la Balanza de Comparación.

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Inmuebles
(Pesos)



1. MUNICIPIO
2. NUMERO

GDAS IXTAPALUCA
2016

MUNICIPIO	1
GDAS	2
NUMERO	3
OTROS	4

4. FECHA:

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

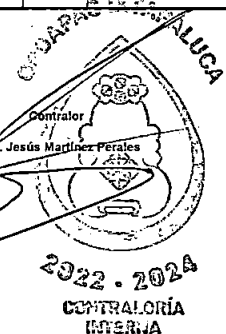
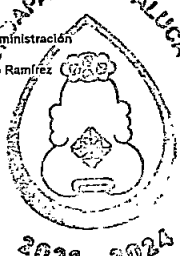
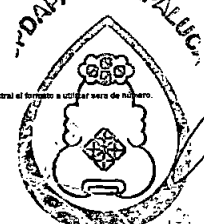
5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24	25			26							
						VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR												VALOR	VALOR	VALOR		VALOR	VALOR	VALOR		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		
1	1231	TERRENOS	TANQUE REGULADOR	CONTINUACION PORFIRIO DIAZ	SAN FRANCISCO ACUAUTLA	16	7.4	12.5	19	184.29	77.44	'92	35,869.95										DONACION		'92	'92										
2	1231	TERRENOS	TANQUE REGULADOR	PORFIRIO DIAZ Y ESQ. NIÑOS HERODES	SAN FRANCISCO ACUAUTLA	7.2	7.1	7.2	7.1	51.12	51.12	'92	12,767.32										DONACION		'92	'92										
3	1231	TERRENOS	TANQUE REGULADOR	AV. ACOZAC S/N	IXTAPALUCA	19.25	19.25	27.85	27.85	436.11	420.9	'92	122,943.02										DONACION		'92	'92										
4	1231	TERRENOS	TANQUE REGULADOR	OLMECAS S/N	IXTAPALUCA	26.68	26.68	26.68	26.68	711.82	345.3	'92	149,855.76										DONACION		'92	'92										
5	1231	TERRENOS	TANQUE REGULADOR	PRESNO S/N XOCOLINES	IXTAPALUCA	21.6	21.6	21.6	21.6	455.5	450.41	'92	114,979.84										DONACION		'92	'92										
6	1231	TERRENOS	TERRENO	BOMBA DE AGUA LA HUERTA STA. BARBARA	IXTAPALUCA	48.25	47.9	23.25	24.77	1154.3	277.65	27/02/2001	250,000.00										COMPRA	EG-850/201	27/02/2001	27/02/2001										
7	1231	TERRENOS	TANQUE REGULADOR	XOCOLINES	IXTAPALUCA								15,000.00																							
8	1231	TERRENOS	TANQUE REGULADOR	XOCOLINES	IXTAPALUCA								41,778.11																							
9	1231	TERRENOS		TLAPACOYA	IXTAPALUCA	25	25	20	20	500			250,000.00										COMPRA													
10	1233	POZOS	CARCAMO JOSE DE LA MORA			12	14	10.7	8.7	122.63	58.11	'92	24,494.00										DONACION		'92	'92	50 AÑOS	2	40.82		979.26					
11	1233	POZOS	CARCAMO AZUCAR			25.8	13.4	5.8	16.8	322.89	9.76	'92	50,878.30										DONACION		'92	'92	50 AÑOS	2	84.60		2,035.13					
12	1233		POZO JOSE DE LA MORA		AYOTLA IXTAPALUCA	9.9	9.9	14.7	14.7	145.53		'92	22,514.04										DONACION		'92	'92	50 AÑOS	2	37.52		800.56					
13	1233		OFICINAS CENTENARIO No. 8			48.25	47.9	23.25	24.77	1154.3	277.65	ENE'97	551,392.87																							
14	1233												3,840,581.31																							
15	1233												4,026,387.63																							
16	1233												1,196,594.38																							
17	1233	POZO LA VIRGEN	POZO LA VIRGEN	RIO SAN FRANCISCO	COL LA VENTA						220	JUL'13	5,000,000.00										COMPRA	EG-72/07/13	JUL'13	JUL'13	50 AÑOS	2	8,333.33		200,000.00					
18	1233	POZO LA VIRGEN	POZO LA VIRGEN	RIO SAN FRANCISCO	COL LA VENTA						220	AGO'13	2,000,000.00											COMPRA	EG-87/08/13	AGO'13	AGO'13	50 AÑOS	2	3,333.33		80,000.00				
19	1233	POZOS	POZO SAN FRANCISCO	PARCELA 4 Y 5 DEL SOLAR EL TEPOZAN	IXTAPALUCA	4.1	4.1	3.2	3.2	13.12	PARCELA 4	MAR'14	1,283,040.00											COMPRA	EG-16/03/14	MAR'14	MAR'14	50 AÑOS	2	2,135.40		51,321.60				
20	1233	POZOS	POZO SAN FRANCISCO	PARCELA 4 Y 5 DEL SOLAR EL TEPOZAN	IXTAPALUCA	32.5	34	47	552.5		PARCELA 6	MAR'14	3,564,000.00											COMPRA	EG-17/03/14	MAR'14	MAR'14	50 AÑOS	2	5,940.00		142,560.00				
21	1233	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	CONSTRUCCION DE FECHADA DE LAS OFICINAS DE ORGANISMO		IXTAPALUCA COL CENTRO								732,238.59																							
22	1233	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	CONSTRUCCION DE 2 NIVEL EDIFICIO 2 DE LAS OFICINAS DEL ORGANISMO		IXTAPALUCA COL CENTRO								2,583,834.84																							
23	1233	BODEGAS	BODEGA POZO TEPCOZTL		IXTAPALUCA COL CENTRO								1,698,547.96																							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. Gerardo López Sánchez

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

Mtro. Jesús Martínez Perales



- 1) La depreciación se aplicará para la cuenta 1233 Edificios no Habitacionales, por lo que refiere al valor de adquisición y catastral el importe a utilizar será de no haber.
- 2) El total de la depreciación acumulada deberá coincidir con lo registrado en la cuenta 1251 de la Balanza de Comprobación.

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	IKT-2-015-202-000113	EQUIPO DE COMPUTO	9,343.75	DR	13	9,343.75			INCLUYE MONITOR SAMSUNG MOD: S22F350FH,SRE:ZZNZH4ZM700545Z, TECLADO Y MOUSE. CAJA 1
1241	IKT-2-015-202-000010	COMPUTADORA	10,682.60	DR	75	10,682.60			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-202-000011	COMPUTADORA	9,513.04	DR	75	9,513.04			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODASIXT2015B01210-0009	IMPRESORA	2,782.00	EG	50	2,782.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODASIXT2015B01210-0009	MONITOR 15"	2,100.00	DR	98	2,100.00			LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO DE 2022
1241	ODASIXT2015B01205-0043	MONITOR 15"	2,100.00	DR	98	2,100.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-A00-000435	IMPRESORA	4,500.00	DR	98	4,500.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-218-000436	IMPRESORA	4,500.00	DR	132	4,500.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-202-000437	IMPRESORA	5,072.17	DR	106	5,072.17			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-A00-000456	COMPUTADORA	7,985.00	DR	97	7,985.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-A00-000013	SERVIDOR	8,285.00	DR	98	8,285.00			SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCION
1241	IKT-2-015-B01-000014	COMPUTADORA	8,285.00	DR	86	8,285.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-B01-000015	COMPUTADORA	8,250.00	DR	107	8,250.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-202-000016	CPU	6,379.00	DR	36	6,379.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-222-000438	COMPUTADORA	5,900.00	DR	104	5,900.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-A00-000439	IMPRESORA	5,200.00	DR	91	5,200.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-202-000440	IMPRESORA	5,200.00	DR	91	5,200.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-202-000441	IMPRESORA	5,200.00	DR	91	5,200.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-202-000442	IMPRESORA	5,100.00	DR	3	5,100.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-C01-000017	PLOTTER	36,990.00	DR	28	36,990.00			LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-202-000443	MONITOR	3,150.00	DR	121	3,150.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-B01-000444	COMPUTADORA	4,025.13	EG	43	4,025.13			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-B02-000445	COMPUTADORA	3,913.04	EG	15	3,913.04			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-218-000446	COMPUTADORA	3,913.04	EG	16	3,913.04			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-B01-000018	IMPRESORA	7,780.00	EG	16	7,780.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-B02-000019	IMPRESORA PARA CREDENCIALES	20,080.84	DR	113	20,080.84			LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022, COLOR BLANCO CON AZUL
1241	ODASIXT2015B01211-0030	IMPRESORA	2,146.96	EG	42	2,146.96			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-B01-000447	COMPUTADORA	4,000.00	DR	85	4,000.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-B01-000020	SCANNER	13,000.00	DR	75	13,000.00			EN USO DE TODO EL PERSONAL DE LA COORDINACION
1241	IKT-2-015-202-000021	SERVIDOR	10,973.65	DR	120	10,973.65			CON MONITOR MARCA HP, (NO SE PUEDE MOVER PARA REVISAR SERIE)
1241	ODASIXT2015B01211-0034	MONITOR	2,068.85	DR	63	2,068.85			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-A00-000022	EQUIPO DE COMPUTO	13,584.83	DR	61	13,584.83			INCLUYE MONITOR HP MOD:V206HQL, SRE: MMLY6AM0015110E4378504
1241	IKT-2-015-222-000023	COMPUTADORA	8,074.30	DR	55	8,074.30			INCLUYE MONITOR HP MOD:V206HQL, SRE: MMLY6AM0015110E4378504, SERIE ET05D10477019, CON TECLADO, MOUSE Y BOCINAS MARCA T2GO, EN USO DE BRENDA
1241	IKT-2-015-B02-000024	COMPUTADORA	8,074.30	DR	55	8,074.30			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO DE 2022
1241	IKT-2-015-B01-000025	SCANNER	47,000.00	DR	7	47,000.00			LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-A00-000448	IMPRESORA	4,137.93	DR	99	4,137.93			LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-A00-000026	EQUIPO DE COMPUTO	6,437.60	DR	47	6,437.60			INCLUYE MONITOR AOC MOD. MOD: E22705WN SRE:GHPM5HA074188

1241	IKT-2-015-A00-000027	IMPRESORA	9,741.37	DR	6	9,741.37	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-A00-000449	COMPUTADORA	4,700.00	DR	15	4,700.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-A00-000450	LAPTOP	6,000.00	DR	15	6,000.00	LOCALIZADO, COLOR GRIS PLATA
1241	BC-IKT-2-015-A00-000451	TABLETA	3,500.00	DR	49	3,500.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-A00-000452	TABLETA	3,500.00	DR	49	3,500.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-A00-000453	TABLETA	3,500.00	DR	49	3,500.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-A00-000454	TABLETA	3,500.00	DR	49	3,500.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-A00-000455	TABLETA	3,500.00	DR	49	3,500.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODASIXT2015B01211-0049	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2,600.00	DR	15	2,600.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-B01-000028	COMPUTADORA	9,051.72	DR	10	9,051.72	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-B01-000029	COMPUTADORA	7,198.27	DR	10	7,198.27	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-A00-000456	COMPUTADORA	5,586.20	DR	10	5,586.20	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODASIXT2015B00205-0012	IMPRESORA	2,400.00	DR	23	2,400.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-A00-000457	IMPRESORA	4,600.00	DR	23	4,600.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-A00-000030	COMPUTADORA	8,500.00	DR	16	8,500.00	NO LOCALIZADA DENTRO DEL LEVANTAMIENTO FISICO DEL INVENTARIO 2022
1241	BC-IKT-2-015-A00-000458	COMPUTADORA	5,420.00	DR	18	5,420.00	NO LOCALIZADA DENTRO DEL LEVANTAMIENTO FISICO DEL INVENTARIO 2022
1241	ODASIXT2015B00295-0032	IMPRESORA	2,400.00	DR	18	2,400.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-A00-000031	LAPTOP	9,000.00	DR	19	9,000.00	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-222-000459	COMPUTADORA	5,420.00	DR	61	5,420.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODASIXT2015B01211-0060	IMPRESORA	2,390.00	DR	88	2,390.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-A00-000032	SCANNER	10,650.00	DR	88	10,650.00	OBSOLETO
1241	IKT-2-015-202-000033	LAPTOP	8,980.00	DR	91	8,980.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-A01-000034	COMPUTADORA	7,750.00	DR	25	7,750.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-B02-000035	LECTOR FACIAL	6,659.48	DR	28	6,659.48	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022, PROPUESTA PARA BAJA
1241	IKT-2-015-B01-000036	EQUIPO DE COMPUTO	9,400.00	DR	17	9,400.00	INCLUYE MONITOR MARCA HP, MODELO LE2000x, SERIE CNT225F62B, CON TECLADO, MOUSE Y BOCINAS MARCA GENIUS
1241	ODASIXT2015B00208-0002	IMPRESORA	2,390.00	DR	17	2,390.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO
1241	IKT-2-015-B01-000037	COMPUTADORA	9,400.00	DR	17	9,400.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODASIXT2015B01211-0068	IMPRESORA	2,390.00	DR	17	2,390.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-A00-000038	SCANNER	11,200.00	DR	19	11,200.00	EN USO DE TRANSPARENCIA
1241	ODASIXT2015B01211-0070	CAMARA DIGITAL	2,400.00	DR	40	2,400.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODASIXT2015B01211-0071	CAMARA DIGITAL	2,400.00	DR	40	2,400.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-222-000460	IMPRESORA	3,950.00	DR	82	3,950.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-202-000039	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	6,600.00	DR	38	6,600.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-A01-000461	IMPRESORA	3,950.00	DR	75	3,950.00	SE ENCUENTRA EN PRESTAMO EN LA OFICINA DEL ADMINISTRADOR
1241	BC-IKT-2-015-222-000462	IMPRESORA	3,950.00	DR	75	3,950.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-A00-000040	IMPRESORA	7,150.00	DR	14	7,150.00	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-B01-000041	COMPUTADORA	7,700.00	DR	14	7,700.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-A00-000042	EQUIPO DE COMPUTO	7,700.00	DR	14	7,700.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-202-000043	EQUIPO DE COMPUTO	7,700.00	DR	14	7,700.00	INCLUYE MONITOR BENQ, MOD: GL950-TA, SRE: ET05011331019
1241	BC-IKT-2-015-A01-000463	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,400.00	DR	27	4,400.00	LOCALIZADO EN 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-A01-000044	EQUIPO DE COMPUTO	7,700.00	DR	27	7,700.00	INCLUYE MONITOR MARCA HP MOD LV1911 SERIE 6CM31517M, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS MARCA GENIUS
1241	IKT-2-015-202-000045	COMPUTADORA	7,700.00	DR	64	7,700.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-202-000046	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	9,450.00	DR	10	9,450.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-202-000047	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	9,450.00	DR	10	9,450.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-202-000048	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	9,450.00	DR	10	9,450.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022

1241	IXT-2-015-202-000049	COMPUTADORA	14,950.00	DR	10	14,950.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-202-000050	EQUIPO DE COMPUTO	14,950.00	DR	10	14,950.00	INCLUYE MONITOR SAMSUG.MOD: S22A300B, SRE: ZBC4H9NB900462R
1241	IXT-2-015-202-000051	EQUIPO DE COMPUTO	14,950.00	DR	10	14,950.00	INCLUYE MONITOR HP,MOD: LV1911,SRE: 6CM315159B, TECLADO Y MOUSE. VENTANILLA 4
1241	IXT-2-015-202-000052	EQUIPO DE COMPUTO	14,950.00	DR	10	14,950.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-801-000053	EQUIPO DE COMPUTO	14,950.00	DR	10	14,950.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-802-000054	EQUIPO DE COMPUTO	19,000.00	DR	10	19,000.00	INCLUYE MONITOR MARCA BENQ, MOD. E700078A, NUMERO DE SERIE ETR6D068745L0, CON TECLADO Y MOUSE
1241	IXT-2-015-202-000055	EQUIPO DE COMPUTO	9,000.00	DR	10	9,000.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-800-000056	COMPUTADORA	9,000.00	DR	10	9,000.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-801-000057	IMPRESORA	11,637.93	DR	63	11,637.93	EN USO DE TODO EL PERSONAL DE LA COORDINACION
1241	IXT-2-015-218-000058	EQUIPO DE COMPUTO	11,637.93	DR	1	11,637.93	INCLUYE MONITOR BENQ, MARCA GL2450 SRE: ETL5000733019
1241	IXT-2-015-001-000059	EQUIPO DE COMPUTO	9,913.79	DR	1	9,913.79	INCLUYE MONITOR BENQ, MOD: GL2450T,SRE,ETL5D00184019
1241	IXT-2-015-A01-000060	EQUIPO DE COMPUTO	8,450.00	DR	65	8,450.00	INCLUYE MONITOR MARCA ASUS, MODELO VE188, SERIE CSLMQS051223, (OBSOLETO)
1241	ODAS/XT2015B01211-0098	IMPRESORA	2,700.00	DR	6	2,700.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO
1241	BC-IXT-2-015-A00-000464	COMPUTADORA	4,900.00	DR	23	4,900.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-202-000061	IMPRESORA DE MATRIZ	6,900.00	DR	77	6,900.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-202-000062	IMPRESORA DE MATRIZ	6,900.00	DR	77	6,900.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-202-000063	IMPRESORA DE MATRIZ	6,900.00	DR	77	6,900.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-202-000064	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	11,100.00	DR	77	11,100.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-202-000065	SERVIDOR	23,060.35	DR	64	23,060.35	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-A00-000066	COMPUTADORA	10,775.86	DR	64	10,775.86	NO LOCALIZADA DENTRO DEL LEVANTAMIENTO FISICO DEL INVENTARIO 2022
1241	IXT-2-015-801-000067	COMPUTADORA	10,775.86	DR	64	10,775.86	TODO EN UNO, EN USO DEL ADMINISTRADOR
1241	IXT-2-015-801-000068	COMPUTADORA	10,775.86	DR	64	10,775.86	TODO EN UNO, CON TECLADO Y MOUSE, LA PANTALLA ESTA ESTRELLADA
1241	ODAS/XT2015CC03219-0019	MONITOR DE 23"	2,870.69	DR	64	2,870.69	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO
1241	BC-IXT-2-015-202-000465	IMPRESORA TERMICA	5,600.00	DR	32	5,600.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-A00-000069	EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	DR	83	7,500.00	NO LOCALIZADA DENTRO DEL LEVANTAMIENTO FISICO DEL INVENTARIO 2022
1241	IXT-2-015-A00-000070	EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	DR	83	7,500.00	NO LOCALIZADA DENTRO DEL LEVANTAMIENTO FISICO 2022
1241	BC-IXT-2-015-A00-000466	MULTIFUNCIONAL	3,990.00	DR	7	3,990.00	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IXT-2-015-A01-000467	MULTIFUNCIONAL	3,990.00	DR	7	3,990.00	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-801-000071	SERVIDOR	16,211.80	DR	26	16,211.80	INCLUYE MONITOR MARCA HP MODELO HP LV1911 SERIE 6CM31517MR, CON TECLADO Y MOUSE
1241	BC-IXT-2-015-A00-000468	MULTIFUNCIONAL	3,300.00	DR	26	3,300.00	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022,EN USO DE TODO EL PERSONAL DEL AREA
1241	IXT-2-015-202-000072	COMPUTADORA	13,099.90	DR	41	13,099.90	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-202-000073	COMPUTADORA	13,099.90	DR	41	13,099.90	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-202-000074	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	6,954.00	DR	41	6,954.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-202-000075	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	6,954.00	DR	41	6,954.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-202-000076	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	6,954.00	DR	41	6,954.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-202-000077	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	6,954.00	DR	41	6,954.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IXT-2-015-A00-000469	IMPRESORA	3,900.00	DR	7	3,900.00	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IXT-2-015-A01-000470	NO BREAK	4,031.50	DR	53	4,031.50	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IXT-2-015-A00-000471	MULTIFUNCIONAL	3,700.00	DR	21	3,700.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODAS/XT/CI-HN0021	IMPRESORA	2,918.28	DR	74	2,918.28	VNB3H02467, COLOR NEGRO, VENTANILLA 2 ATENCION USUARIOS
1241	ODAS/XT/CI-HN0015	IMPRESORA	2,918.28	DR	74	2,918.28	MODELO M201dw SERIE VNB3H05329, COLOR NEGRO, CAJA 2
1241	ODAS/XT2015B00205-0016	IMPRESORA	2,918.28	DR	74	2,918.28	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO
1241	ODAS/XT/CI-HN0024	IMPRESORA	2,918.28	DR	74	2,918.28	VNB3H05393, COLOR NEGRO, VENTANILLA 1 ATENCION A USUARIOS
1241	IXT-2-015-202-000078	COMPUTADORA	12,101.40	DR	74	12,101.40	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-202-000079	COMPUTADORA	12,101.40	DR	74	12,101.40	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022

1241	IXT-2-015-801-000080	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	DR	17	10,000.00	SERIE 608NTA11454, CON TECLADO, MOUSE Y BOCINAS MARCA LOGITECH, EL MONITOR YA NO
1241	IXT-2-015-A00-000081	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	DR	17	10,000.00	MONITOR MARCA LG MODELO 19M38A SERIE 608NTR1J370, CON TECLADO, MOUSE Y BOCINAS MARCA LOGITECH
1241	IXT-2-015-A00-000082	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	DR	17	10,000.00	INCLUYE MONITOR BENO MOD. GL950-TA SRE. BTW4D03576019, TECLADO Y MOUSE.
1241	IXT-2-015-222-000083	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	DR	17	10,000.00	MONITOR LG MODELO M38A-B SERIE: 608NTNH17819
1241	IXT-2-015-222-000083	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	DR	17	10,000.00	INCLUYE MONITOR MARCA LG MODELO 19M38A-B SERIE 608NTNH17519 CON TECLADO ACTECK
1241	IXT-2-015-A00-000085	COMPUTADORA	21,000.00	DR	17	21,000.00	NO SE LOCALIZO DE ACUERDO AL LEV. FISICO
1241	BC-IXT-2-015-202-000472	NOBREAK	4,031.50	DR	6	4,031.50	UBICADO EN CAJA 5, EN USO DE FRANCISCO GARCIA AVILA, COLOR NEGRO
1241	BC-IXT-2-015-202-000473	NOBREAK	4,031.50	DR	6	4,031.50	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IXT-2-015-202-000474	NO BREAK	4,031.50	DR	6	4,031.50	PROPUESTA PARA BAJA, NO FUNCIONA, UBICADO EN EL AREA DEL SERVIDOR
1241	IXT-2-015-202-000086	SERVIDOR	12,425.10	DR	42	12,425.10	SOLO ES EL CPU, UBICADO EN LA OFICINA DEL LUC FELPE
1241	BC-IXT-2-015-801-000475	NOBREAK	4,031.50	DR	52	4,031.50	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-A00-000087	PANTALLA	6,289.00	DR	49	6,289.00	24 PULGADAS, MAL ESTADO, SE ENCUENTRA CON BERENICE
1241	BC-IXT-2-015-A00-000476	PANTALLA	5,592.00	DR	4	5,592.00	24 PULGADAS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR
1241	ODASIXT2015A00212-0017	EQUIPO MINI ACER	3,080.00	DR	44	3,080.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO
1241	IXT-2-015-800-000088	COMPUTADORA	8,670.00	DR	1	8,670.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-218-000089	EQUIPO DE COMPUTO	11,830.00	DR	1	11,830.00	INCLUYE MONITOR LG MOD: 19M38A, SER: 703INTNH61727, TECLADO Y MOUSE.
1241	IXT-2-015-202-000090	IMPRESORA	7,400.00	DR	43	7,400.00	EN USO DE JUDIT RUBIO GUTIERREZ DOMESTICO
1241	BC-IXT-2-015-A00-000477	NO BREAK	4,031.50	DR	1	4,031.50	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IXT-2-015-801-000478	NOBREAK	4,250.00	DR	1	4,250.00	OBSOLETO PROPUESTA PARA BAJA LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IXT-2-015-801-000479	NOBREAK	4,250.00	DR	1	4,250.00	OBSOLETO PROPUESTA PARA BAJA 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IXT-2-015-801-000480	NOBREAK	4,250.00	DR	1	4,250.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IXT-2-015-222-000481	TABLETA	3,993.70	DR	27	3,993.70	UBICADO EN POZO 13 JARAL, EN USO DE MIGUEL ANGEL AMARO
1241	BC-IXT-2-015-222-000482	TABLETA	3,993.70	DR	27	3,993.70	UBICADO EN POZO 45 EN USO DE GERAD SILVA ORTIZ Y ROBERTO ACEVES AUSTRIA
1241	BC-IXT-2-015-222-000483	TABLETA	3,993.70	DR	27	3,993.70	EN USO DE OMAR VARGAS MORALES Y RENE RUBICEL CANTO CASAS, UBICADO EN POZO 43 LA VIRGEN, OBSOLETO
1241	BC-IXT-2-015-A00-000484	CAMARA DIGITAL	3,365.00	DR	38	3,365.00	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022, OBSOLETO PROPUESTA PARA BAJA
1241	BC-IXT-2-015-A00-000485	MULTIFUNCIONAL	3,450.00	DR	28	3,450.00	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IXT-2-015-A00-000486	NOBREAK	4,250.00	DR	28	4,250.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-218-000091	EQUIPO DE COMPUTO	20,203.00	DR	38	20,203.00	INCLUYE MONITOR BENO, MOD: GW2270T, SRE: ET88:02184019, TECLADO Y MOUSE
1241	IXT-2-015-801-000092	COMPUTADORA	19,589.66	DR	25	19,589.66	TODO EN UNO, CON TECLADO Y MOUSE
1241	IXT-2-015-801-000093	COMPUTADORA	19,589.66	DR	25	19,589.66	TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE
1241	IXT-2-015-801-000094	COMPUTADORA	19,589.66	DR	25	19,589.66	TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE
1241	IXT-2-015-801-000095	COMPUTADORA	19,589.66	DR	25	19,589.66	TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE
1241	IXT-2-015-801-000096	COMPUTADORA TODO EN UNO	19,589.66	DR	25	19,589.66	TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE
1241	IXT-2-015-801-000097	COMPUTADORA TODO EN UNO	19,589.66	DR	25	19,589.66	TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE
1241	BC-IXT-2-015-C01-000487	MULTIFUNCIONAL	5,688.79	DR	64	5,688.79	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IXT-2-015-202-000488	IMPRESORA	5,862.00	DR	10	5,862.00	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-202-000098	SCANNER	27,361.12	DR	57	27,361.12	VENTANILLA 4, COLOR GRIS/NEGRO
1241	IXT-2-015-A00-000099	EQUIPO DE COMPUTO	13,145.00	DR	39	13,145.00	INCLUYE MONITOR MARCA LG, SRE:810NTJJ8C028 TECLADO Y MOUSE
1241	IXT-2-015-A00-000100	EQUIPO DE COMPUTO	13,145.00	DR	49	13,145.00	INCLUYE MONITOR LG MOD. 22M38A SERIE. 709NTMX6N051
1241	IXT-2-015-202-000101	COMPUTADORA	23,100.00	DR	54	23,100.00	ALL IN ONE, TECLADO Y MOUSE, VENTANILLA 2
1241	IXT-2-015-202-000102	COMPUTADORA	23,100.00	DR	54	23,100.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IXT-2-015-A00-000489	MULTIFUNCIONAL	6,033.63	DR	1	6,033.63	SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
1241	IXT-2-015-A00-000103	COMPUTADORA	13,145.00	DR	1	13,145.00	TODO EN UNO INCLUYE TECLADO Y MOUSE
1241	IXT-2-015-A00-000104	LAPTOP	16,100.00	DR	6	16,100.00	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-802-000105	COMPUTADORA	9,481.90	DR	3	9,481.90	ALL IN ONE, PROPUESTA PARA BAJA, LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022

1241	IXT-2-015-A00-000106	EQUIPO DE COMPUTO	19,980.00	DR	13	19,980.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-222-000107	COMPUTADORA	9,420.00	DR	17	9,420.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-A00-000108	EQUIPO DE COMPUTO	9,420.00	DR	33	9,420.00		INCLUYE MONITOR HP MOD. 22yh SRE 1CR84711VB
1241	IXT-2-015-A01-000109	COMPUTADORA	13,498.00	DR	35	13,498.00		TODO EN UNO, COLOR BLANCO
1241	IXT-2-015-A01-000110	COMPUTADORA	13,498.00	DR	35	13,498.00		TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE, UBICADO EN LA BODEGA
1241	IXT-2-015-218-000111	COMPUTADORA	14,999.00	DR	35	14,999.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-202-000112	MULTIFUNCIONAL	14,500.00	DR	173	14,500.00		LOCALIZADO EN 2DO LEVANTAMIENTO 2022, COLOR GRIS/NEGRO
1241	IXT-2-015-202-000113	EQUIPO DE COMPUTO	11,450.00	DR	173	11,450.00		INCLUYE MONITOR SAMSUNG MOD: S22F350FH, SRE 22N2H4ZM700545Z, TECLADO Y MOUSE, CAJA 1
1241	IXT-2-015-202-000114	EQUIPO DE COMPUTO	11,450.00	DR	173	11,450.00		INCLUYE MONITOR SAMSUNG MOD: S22F350FHL, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS LOGITECH. CAJA 5
1241	IXT-2-015-202-000115	COMPUTADORA	11,450.00	DR	173	11,450.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-A01-000116	SCANNER	35,000.00	DR	31	35,000.00		SE ENCUENTRA EN FINANZAS Y EL BIEN ESTA REGISTRADO CONTABLEMENTE EN CONTABILIDAD, SE REALIZO CAMBIO DE AREA A FINANZAS
1241	IXT-2-015-B02-000117	SCANNER	35,000.00	DR	31	35,000.00		LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022, COLOR BLANCO
1241	IXT-2-015-A01-000118	COMPUTADORA	9,266.38	DR	1	9,266.38		TODO EN UNO, SE ENCUENTRA EN CONTABILIDAD
1241	IXT-2-015-A00-000119	EQUIPO DE COMPUTO	20,550.00	DR	50	20,550.00		INCLUYE MONITOR BENQ, MODELO GW2270-B, SRE: ETC8K02481SL0, TECLADO Y MOUSE
1241	IXT-2-015-A00-000120	EQUIPO DE COMPUTO	20,550.00	DR	50	20,550.00		INCLUYE MONITOR BENQ, MODELO GW2270-B, SRE: ETC8K02497SL0
1241	IXT-2-015-202-000121	COMPUTADORA	22,240.00	DR	50	22,240.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-202-000122	COMPUTADORA	19,580.00	DR	50	19,580.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-202-000123	COPIADORA	18,500.00	DR	75	18,500.00		LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-B00-000124	MULTIFUNCIONAL	9,850.00	DR	75	9,850.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1244	IXT-2-015-A01-000125	EQUIPO DE COMPUTO	10,800.00	DR	72	10,800.00		INCLUYE MONITOR MARCA HACER, MODELO V228HQL, SERIE MMLY7AA021813053BF858D, CON TECLADO Y MOUSE
1244	IXT-2-015-A00-000126	EQUIPO DE COMPUTO	11,000.00	DR	49	11,000.00		INCLUYE MONITOR HP, SRE: 3CQ9251KVM
1244	IXT-2-015-A00-000127	EQUIPO DE COMPUTO	11,000.00	DR	49	11,000.00		INCLUYE MONITOR HP N223 SRE:1CR0120ZMB
1244	IXT-2-015-A01-000128	COMPUTADORA	11,000.00	DR	49	11,000.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-218-000129	IMPRESORA	11,250.00	DR	49	11,250.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-A00-000130	EQUIPO DE COMPUTO	15,550.00	DR	91	15,550.00		SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA
1241	IXT-2-015-B01-000131	EQUIPO DE COMPUTO	15,550.00	DR	91	15,550.00		TODO EN UNO SE ENCUENTRA EN RECEPCION CON TECLADO Y MOUSE
1241	IXT-2-015-A00-000132	EQUIPO DE COMPUTO	9,900.00	DR	105	9,900.00		INCLUYE MONITOR MARCA BENQ MOD GL930-B SER ETHAB11068SL0, SOLO CUENTA CON TECLADO
1241	IXT-2-015-A00-000133	SERVIDOR	24,550.00	DR	105	24,550.00		INCLUYE UN MONITOR HP SRE: 1CR0120ZMN, TECLADO Y MOUSE
1241	IXT-2-015-218-000134	IMPRESORA	7,400.00	DR	105	7,400.00		LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-A00-000135	EQUIPO DE COMPUTO	17,150.00	DR	105	17,150.00		INCLUYE MONITOR HP MOD. P204V SER. 3CQ93502T6, TECLADO Y MOUSE
1241	IXT-2-015-202-000136	IMPRESORA LASER	6,840.00	DR	9	6,840.00		CAJA 5, COLOR BEIGE
1241	IXT-2-015-202-000137	IMPRESORA LASER	6,840.00	DR	9	6,840.00		UBICADO EN CAJA 1
1241	IXT-2-015-B01-000138	IMPRESORA	19,850.00	DR	77	19,850.00		LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022, COLOR BLANCO
1241	IXT-2-015-A00-000139	C.P.U	11,550.00	DR	77	11,550.00		
1241	IXT-2-015-B01-000140	EQUIPO DE COMPUTO	14,970.00	DR	64	14,970.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-B02-000141	EQUIPO DE COMPUTO	14,970.00	DR	64	14,970.00		INCLUYE MONITOR MARCA LG MOD. 22MK400H SERIE 102NTSU6H662, CON TECLADO Y MOUSE
1241	IXT-2-015-B01-000142	EQUIPO DE COMPUTO	15,380.00	DR	64	15,380.00		INCLUYE MONITOR MARCA SAMSUNG, MODELO C27F390FHL, SERIE B22MH42N000856W, CON TECLADO, MOUSE Y BOCINAS MARCA GENIUS
1241	IXT-2-015-C01-000143	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO	32,500.00	DR	41	32,500.00		ALL IN ONE, CON TECLADO Y MOUSE
1241	IXT-2-015-C01-000144	EQUIPO DE COMPUTO	25,300.00	DR	38	25,300.00		LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	XT-2-015-219-000145	EQUIPO DE COMPUTO	17,450.00	DR	38	17,450.00		INCLUYE MONITOR MARCA VIEW SONIC MODELO VS16216, SERIE VR42
1244	IXT-2-015-B00-000146	MULTIFUNCIONAL	6,895.69	DR	27	6,895.69		SE ENCUENTRA UBICADA EN PASILLO DE INGRESOS
1244	IXT-2-015-202-000147	COMPUTADORA	33,650.00	DR	91	33,650.00		ALL IN ONE, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS LOGITECH
1241	XT-2-015-A01-000148	COMPUTADORA	26,580.00	DR	41	26,580.00		TODO EN UNO, COLOR NEGRO CON TECLADO Y MOUSE
1241	XT-2-015-218-000149	EQUIPO DE COMPUTO	29,113.00	DR	92	29,113.00		ALL IN ONE, INCLUYE TECLADO Y MOUSE.
1241	IXT-2-015-A00-000150	EQUIPO DE COMPUTO	24,701.00	DR	92	24,701.00		INCLUYE MONITOR SAMSUNG MOD: C27F390FHL, SRE: B22M442R500415X, BOCI

1241	XT-2-015-A00-000151	EQUIPO DE COMPUTO	24,701.00	DR	92	24,701.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-A01-000152	ESCANER	40,837.50	DR	86	40,837.50	REGISTRADO CONTABLEMENTE EN RECHUM, SE REALIZO CAMBIO DE AREA A FINANZAS
1241	IKT-2-015-B01-000153	ESCANER	40,837.50	DR	86	40,837.50	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022, COLOR NEGRO
1241	IKT-2-015-222-000154	: COMPUTADORA	23,450.00	DR	55	23,450.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	XT-2-015-A00-000155	MPRESORA MULTIFUNCIONAL	9,000.00	DR	8	9,000.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-B02-000156	RELOJ CHECADOR	15,349.60	DR	15	15,349.60	SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL ORGANISMO
1241	IKT-2-015-A00-000596	MULTIFUNCIONAL	9,000.00	DR	22	9,000.00	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022, EN USO DE ELIZET
1241	IKT-2-015-A00-000597	MULTIFUNCIONAL	9,000.00	DR	22	9,000.00	COLOR NEGRO, LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-01-B01-000646	MULTIFUNCIONAL	9,000.00	DR	11	9,000.00	NUEVA ADQUISICION NOVIEMBRE 2022
1241	IKT-2-01-B01-000647	MULTIFUNCIONAL	9,000.00	DR	11	9,000.00	NUEVA ADQUISICION OCTUBRE 2022
1241	IKT-2-01-B01-000648	MULTIFUNCIONAL	9,000.00	DR	11	9,000.00	NUEVA ADQUISICION OCTUBRE 2022
1241	IKT-2-01-B01-000650	MULTIFUNCIONAL	9,000.00	DR	28	9,000.00	NUEVA ADQUISICION NOVIEMBRE 2022
1241	IKT-2-01-B01-000651	MULTIFUNCIONAL	9,000.00	DR	28	9,000.00	NUEVA ADQUISICION NOVIEMBRE 2022
1241	IKT-2-01-B01-000652	MULTIFUNCIONAL	9,000.00	DR	28	9,000.00	NUEVA ADQUISICION NOVIEMBRE 2022
1241	IKT-2-015-A00-000661	MULTIFUNCIONAL	14,899.00	D	49	14,899.00	SISTEMA DE TANQUES DE TINTA
1241	IKT-2-015-A01-000662	MULTIFUNCIONAL	14,899.00	D	49	14,899.00	SISTEMA DE TANQUES DE TINTA
1241	IKT-2-015-B01-000663	MULTIFUNCIONAL	14,899.00	D	49	14,899.00	SISTEMA DE TANQUES DE TINTA
1241	IKT-2-015-B01-000664	MULTIFUNCIONAL	14,899.00	D	49	14,899.00	SISTEMA DE TANQUES DE TINTA
1241	: BC-IKT-2-015-202-000490	CAJA FUERTE	4,001.75	EG	93	4,001.75	
1241	ODAS/IKT/CI-FA0037	CREDENZA PARA COMPUTO DE 1.80x.45x.75	2,115.00	DR	15	2,115.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODAS/IKT/CI-FA0037	CREDENZA PARA COMPUTO DE 1.80x.45x.75	2,115.00	DR	15	2,115.00	BAJA REICLADA CONTRALORIA-PATRIMONIO
1241	ODAS/IKT/CI-00041	CREDENZA PARA COMPUTO DE 1.80x.45x.75	2,115.00	DR	15	2,115.00	COLOR CAOBA DE MADERA CON 3 CAJONES Y PORTA TECLADO, CON LIBRERO CON 3 ENTREPAÑOS
1241	ODAS/IKT/CI-P0010	CREDENZA	2,115.00	DR	15	2,115.00	DE MADERA COLOR VINO CON 3 CAJONES
1241	ODASIXT2015B00202-0001	CREDENZA PARA COMPUTO DE 1.80x.45x.75	2,115.00	DR	15	2,115.00	DE MADERA COLOR NEGRO CON 3 CAJONES
1241	ODASIXT2015C00220-0006	CREDENZA PARA COMPUTO DE 1.80x.45x.75	2,115.00	DR	15	2,115.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODAS/IKT/CI-P0008	MESA DE TRABAJO	2,358.00	DR	15	2,358.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODAS/IKT/CI-AD0002	ESCRITORIO	2,358.00	DR	15	2,358.00	TUBULAR CON BASE DE MADERA COLOR CAOBA
1241	ODAS/IKT/CI-AD0008	MESA DE TRABAJO	2,358.00	DR	15	2,358.00	ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE CRISTAL
1241	ODAS/IKT/CI-AD0014	MESA DE TRABAJO	2,358.00	DR	15	2,358.00	ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE CRISTAL, CON PORTA TECLADO Y PORTA IMPRESORA DE MADERA
1241	ODAS/IKT/CI-AD0019	MESA DE TRABAJO	2,358.00	DR	15	2,358.00	ESTRUCTURA METALICO CON BASE DE CRISTAL Y PORTA TECLADO DE MADERA
1241	ODAS/IKT/CI-AD0007	MESA DE TRABAJO	2,358.00	DR	15	2,358.00	DE MADERA COLOR NOGAL
1241	BC-IKT-2-015-B01-000491	ARCHIVERO METALICO P.M. CUATRO GAVETAS	3,600.00	DR	33	3,600.00	ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE CRISTAL
1241	BC-IKT-2-015-B01-000492	ARCHIVERO	3,600.00	DR	33	3,600.00	METALICO CON 4 GAVETAS EN USO DE GISELA CARREON SUAREZ
1241	ODASIXT2015A01212-0009	ENGARGOLADORA	2,048.10	DR	48	2,048.10	METALICO CON CUATRO GAVETAS
1241	ODASIXT2015B01205-0046	ESCRITORIO DESK DE O, SULLIVAN	2,090.00	EG	15	2,090.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODAS/IKT/CI-00014	ESCRITORIO	2,090.00	EG	15	2,090.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODAS/IKT/CI-ALM0013	ESCRITORIO	3,000.00	EG	100	3,000.00	MADERA COLOR CAFE CON 3 CAJONES
1241	ODASIXT2015B01210-0001	ESCRITORIO METALICO	2,215.00	EG	99	2,215.00	DE MADERA COLOR CAFE CON 4 CAJONES
1241	ODASIXT2015B01205-0041	ESCRITORIO	2,400.00	DR	7	2,400.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IKT-2-015-202-000157	COMPUTADORA	14,461.31	DR	71	14,461.31	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IKT-2-015-202-000493	IMPRESORA	5,440.50	DR	71	5,440.50	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODAS/IKT/CI-C00002	ESCRITORIO	1,999.13	EG	43	1,999.13	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODAS/IKT/CI-N0048	SILLON EJECUTIVO	2,174.04	EG	44	2,174.04	DE MADERA COLOR NOGAL CON 2 CAJONES
1241	BC-IKT-2-015-B00-000494	COMPUTADORA	3,913.04			3,913.04	COLOR NEGRO DE VINIL GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS UBICADO EN OFIC FELIPE DE LA O
1241	BC-IKT-2-015-A00-000500	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,400.00	DR	24	2,400.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022

1241	ODAS/IXT/CI-RH0004	ARCHIVERO	2,600.00	DR	73	2,600.00	METALICO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS
1241	ODASIXT2015B00209-0002	CAMARA DIGITAL	2,400.00	DR	6	2,400.00	METALICO CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE
1241	ODASIXT2015C02222-0058	CAMARA DIGITAL	2,400.00	DR	6	2,400.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODASIXT2015B00210-0008	CAMARA DIGITAL	2,400.00	DR	6	2,400.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODAS/IXT/CI-RH0022	CAMARA DIGITAL	2,400.00	DR	6	2,400.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODAS/IXT/CI-AP0230	CAMARA	2,400.00	DR	6	2,400.00	SERIE B10910010170
1241	ODAS/IXT/CI-AP0652	CAMARA	2,400.00	DR	6	2,400.00	UBICADO EN POZO 13 EL JARAL
1241	ODAS/IXT/CI-AP0692	CAMARA	2,400.00	DR	31	2,400.00	UBICADO EN POZO 43 LA VIRGEN
1241	ODAS/IXT/CI-AP0912	CAMARA	2,400.00	DR	31	2,400.00	UBICADO EN POZO 46, CAMARA DE VIDEO
1241	ODASIXT2015C03219-0011	CAMARA DIGITAL	2,400.00	DR	31	2,400.00	UBICADO EN REBOMBEO TEZONTLE
1241	ODASIXT2015C03227-0009	CAMARA DIGITAL	2,400.00	DR	31	2,400.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODASIXT2015C03225-0228	CAMARA DIGITAL	2,400.00	DR	31	2,400.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODASIXT2015C03219-0041	CAMARA DIGITAL	2,400.00	DR	31	2,400.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IXT-2-015-A00-000495	SISTEMA DE ALTA VOZ	5,400.00	DR	10	5,400.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-A00-000158	PROYECTOR CON PANTALLA	8,950.00	DR	57	8,950.00	JUEGO DE 2 BOCINAS, EL CEREBRO NO FUNCIONA
1241	BC-IXT-2-015-A00-000496	ENGARGOLADORA	3,226.50	DR	62	3,226.50	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-A00-000159	CAMARA FOTOGRAFICA	7,150.00	DR	14	7,150.00	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODASIXT2015A00234-0001	CAMARA DE VIDEO	6,790.00	DR	14	6,790.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODASIXT2015A00214-0006	CAMARA DIGITAL	2,530.00	DR	27	2,530.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODASIXT2015A00214-0007	CAMARA DIGITAL	2,530.00	DR	27	2,530.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IXT-2-015-A00-000497	AMPLIFICADOR	3,800.00	DR	20	3,800.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODAS/IXT/CI-00055	SILLA EJECUTIVA	2,239.66	EG	59	2,239.66	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	ODAS/IXT/CI/00005	ESCRITORIO	2,584.48	EG	60	2,584.48	
1241	BC-IXT-2-015-A00-000498	ARCHIVERO METALICO	3,840.00	DR	5	3,840.00	METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS
1241	BC-IXT-2-015-B01-000502	ESCRITORIO 4 CAJONES	2,872.70	DR	2	2,872.70	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022. DE MADERA COLOR NEGRO CON 2 CAJONES
1241	BC-IXT-2-015-A00-000590	ARCHIVERO 3 CAJONES	4,626.96	DR	29	4,626.96	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	BC-IXT-2-015-A00-000499	ARCHIVERO METALICO	4,834.96	DR	6	4,834.96	COLOR NEGRO DE MADERA CON 2 CAJONES
1241	IXT-2-015-B01-000161	MINI SPLIT	17,409.00	DR	32	17,409.00	METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS
1241	BC-IXT-2-015-A00-000500	ARCHIVERO	5,748.00	DR	42	5,748.00	USO DE TODOS, NO SE PUDO VERIFICAR MODELO Y SERIE PORQUE LOS CABLES TAPAN LOS DATOS
1241	IXT-2-015-A01-000162	TRITURADORA DE PAPEL	6,637.33	DR	22	6,637.33	METALICO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS
1241	IXT-2-015-B00-000163	ARCHIVERO C/4 GAVETAS	6,300.00	DR	35	6,300.00	COLOR NEGRO/GRIS
1241	IXT-2-015-B01-000164	MODULO CON ESCRITORIO Y GABINETE COLGANTE	8,500.00	DR	78	8,500.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1241	IXT-2-015-B01-000165	MODULO CON ESCRITORIO Y GABINETE COLGANTE	8,500.00	DR	78	8,500.00	DE MADERA COLOR NOGAL CON 2 CAJONES Y GABINETE 2 EN UNO, EN USO
1241	IXT-2-015-202-000166	AIRE ACONDICIONADO	8,450.00	DR	15	8,450.00	DE MADERA COLOR NOGAL CON 2 CAJONES Y GABINETE 2 EN UNO, EN USO D
1241	IXT-2-015-A01-000167	ARCHIVERO	7,020.00	DR	8	7,020.00	UBICADO EN BODEGA DE INGRESOS PLANTA ALTA
1241	IXT-2-015-A00-000009	ARCHIVERO	10,500.00	DR	22	10,500.00	METALICO COLOR GRIS 4 GAVETAS
1241	IXT-2-015-A00-000621	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONES Y REPISAS	7,980.00	DR	10	7,980.00	METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS
1241	IXT-2-015-A00-000622	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONES Y REPISAS	7,980.00	DR	10	7,980.00	DE MADERA CON CAJONES Y REPISAS 1.10X.50X.92. BLANCO Y CONCRETO
1241	IXT-2-015-A00-000655	ESCRITORIO	14,500.00	D	48	14,500.00	DE MADERA CON CAJONES Y REPISAS 1.10X.50X.92 BLANCO Y CONCRETO
1241	IXT-2-015-A00-000656	SILLA EJECUTIVA	8,000.00	D	48	8,000.00	
1241	IXT-2-015-A00-000657	SILLA EJECUTIVA	6,800.00	D	48	6,800.00	
1241	IXT-2-015-218-000658	SILLA EJECUTIVA	7,000.00	D	48	7,000.00	
1241	IXT-2-015-A00-000659	SILLA EJECUTIVA	7,000.00	D	48	7,000.00	
1241	IXT-2-015-A01-000660	SILLA EJECUTIVA	8,000.00	D	48	8,000.00	
1244	IXT-2-015-A01-000168	CAMIÓN DODGE D250 C/ARENA METÁLICA	36,000.00	EG	76	36,000.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022

1244	IXT-2-015-222-000169	CAMIONETA PICK-UP C/VERDE ESMERALDA	98,658.70	DR	6	98,658.70	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1244	IXT-2-015-801-000170	CAMIONETA ECOSPORT 5 PUERTAS	153,826.09	DR	101	153,826.09	ECOSPORT 5 PUERTAS ECO-19 PLACAS NDE-8899
1244	IXT-2-015-222-000429	CAMIONETA VANETTE	65,000.00	EG	45	65,000.00	VANETTE OFICIO/BAJA
1244	IXT-2-015-A01-000171	CAMIONETA	45,000.00	EG	21	45,000.00	ECO-14 PLACAS 229YJK
1244	IXT-2-015-222-000172	CAMIÓN CISTERNA (PIPA No.14)	565,217.39	DR	121	565,217.39	(PIPA No 14) SIN PLACAS
1244	IXT-2-015-222-000173	CAMIÓN CISTERNA (PIPA No.12-A)	565,217.39	DR	122	565,217.39	(PIPA No 12-A) ESTA UNIDAD LA DEJARON POR LA PIPA QUE FUE ROBADA NO HAY DOCUMENTOS DE LA PIPA QUE ESTA TRABAJANDO SIN PLACAS
1244	IXT-2-015-222-000174	CAMIÓN CISTERNA (PIPA No.13)	565,217.39	DR	123	565,217.39	(PIPA No 13) SIN PLACAS
1244	IXT-2-015-A01-000175	CAMIONETA BRONCO	23,000.00	EG	21	23,000.00	BRONCO NO SE ENCUENTRA FISICAMENTE DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO REALIZADO 10/01/2022
1244	IXT-2-015-222-000176	CAMIONETA S-10	50,000.00	EG	54	50,000.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1244	IXT-2-015-222-000177	CAMIONETA FORD F-350 SUPER DUTY	194,939.13	DR	80	194,939.13	FORD F-350 SUPER DUTY CHOFER: MARIO RAMOS REYES
1244	IXT-2-015-C01-000178	CAMIONETA RÁNGER	139,130.43	DR	81	139,130.43	LOCALIZADO EN EL INENTARIO FISICO DEL PRIMER SEMESTRE 2022 ECO 23 PLACAS NVZ-4664
1244	IXT-2-015-A00-000628	CHEVY	70,000.00	EG	81	70,000.00	ECO 20 PLACAS NVZ4616
1244	IXT-2-015-222-000179	CAMIONETA ESTAQUITA	119,026.09	DR	111	119,026.09	ESTACAS ECO.21 SIN PLACAS
1244	IXT-2-015-222-000180	CAMIONETA ESTAQUITA	119,026.09	DR	133	119,026.09	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022, ROBO ESTAQUITA
1244	IXT-2-015-801-000181	AUTOMÓVIL SCORT	25,000.00	EG	2	25,000.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1244	IXT-2-015-222-000182	CAMIÓN	130,000.00	EG	99	130,000.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1244	IXT-2-015-222-000183	CAMIÓN USADO PIPA No 8	129,310.00	DR	13	129,310.00	ESTA DESCOMPUESTA EN TEZONTLE
1244	IXT-2-015-218-000184	CAMIONETA RANGER	159,000.00	DR	89	159,000.00	
1244	IXT-2-015-A01-000185	CAMIONETA F-250	100,000.00	DR	90	100,000.00	F-250 ECO-24 PLACAS NVZ4461
1244	IXT-2-015-A01-000186	CAMIONETA PICK UP	55,631.10	DR	84	55,631.10	PICK UP ECO-15 PLACAS KZ-41-652
1244	IXT-2-015-A01-000187	CAMIONETA PICK UP	68,000.00	DR	84	68,000.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1244	IXT-2-015-A01-000188	CAMION CHASIS B-11	270,000.00	DR	9	270,000.00	CHASIS B-11 PLACAS KZ-74-982
1244	IXT-2-015-222-000189	CAMIONETA COLORADO ECO 04	143,678.16	DR	5	143,678.16	COLORADO ECO 04
1244	IXT-2-015-A01-000190	CAMIONETA COLORADO ECO 05	143,678.16	DR	5	143,678.16	COLORADO ECO 05 PLACAS NAW-1999
1244	IXT-2-015-A01-000191	CAMIONETA COLORADO ECO 02	143,678.16	DR	5	143,678.16	COLORADO ECO 02 PLACAS NBE-3532
1244	IXT-2-015-A00-000192	CAMIONETA COLORADO ECO 03	143,678.16	DR	5	143,678.16	COLORADO ECO 03 PLACAS NBE-3552
1244	IXT-2-015-A00-000193	CAMIONETA COLORADO ECO 01	143,678.16	DR	5	143,678.16	COLORADO No ECO 01 PLACAS NAW-2017
1244	IXT-2-015-A01-000194	CAMIONETA COLORADO ECO 06	143,678.16	DR	5	143,678.16	COLORADO ECO 06 PLACAS NAW-2015
1244	IXT-2-015-222-000195	CAMIONETA 3500 SILVERADO	323,275.86	DR	37	323,275.86	3500 SILVERADO, ECONOMICO No 25
1244	IXT-2-015-222-000196	CAMION PIPA (02)	1,296,416.00	IG	55	1,296,416.00	PIPA ECO.04 PLACAS LB-81876
1244	IXT-2-015-222-000197	CAMION PIPA (04)	1,296,416.00	IG	55	1,296,416.00	PIPA ECO 02 PLACAS LB-81-868
1244	IXT-2-015-222-000198	CAMIONETA PICK UP	35,000.00	IG	55	35,000.00	
1244	IXT-2-015-A01-000199	REMOLQUE TIPO PLATAFORMA	38,017.24	DR	32	38,017.24	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022, PLACAS SHU8569
1244	IXT-2-015-A01-000200	MARCH ACTIVE T/M ECO 11	129,427.59	DR	40	129,427.59	
1244	IXT-2-015-A01-000201	NP 300 ESTACAS (10)	230,891.38	DR	41	230,891.38	NP 300 ESTACAS ECO-10 PLACAS NDE-3341
1244	IXT-2-015-A01-000202	NP 300 ESTACAS T/M ECO 07	230,891.38	DR	42	230,891.38	NP 300 ESTACAS T/M ECO 07 PLACAS NDE-3395
1244	IXT-2-015-222-000203	NP 300 ESTACAS T/M ECO 08	230,891.38	DR	43	230,891.38	NP 300 ESTACAS T/M ECO 08 PLACAS NDE-3338
1244	IXT-2-015-222-000204	NP 300 ESTACAS T/M ECO 09	230,891.38	DR	44	230,891.38	NP 300 ESTACAS T/M ECO 09
1244	IXT-2-015-A01-000205	CAMIONETA RAM 4000 ECO 12	200,500.00	DR	48	200,500.00	RAM 4000 ECO 12 PLACAS LC-21615
1244	IXT-2-015-A01-000206	CAMION VOLTEO	474,137.93	DR	20	474,137.93	ECO-VO-03 PLACAS LC38-671
1244	IXT-2-015-B00-000629	CAMIONETA NV350 URVAN	435,000.00	DR	21	435,000.00	URVAN ECO-28 PLACAS NND-2995
1244	IXT-2-015-A01-000208	CAMIONETA ESTACAS	296,281.03	DR	24	296,281.03	ESTACAS ECO-30 PLACAS LE-56-034
1244	IXT-2-015-222-000209	CAMIONETA ESTACAS	296,281.03	DR	25	296,281.03	ESTACAS ECO 29 PLACAS LE-57552
1244	IXT-2-015-A00-000210	VEHICULO VERSA V-DRIVE	188,587.93	DR	26	188,587.93	VEHICULO VERSA V-DRIVE ECO-31 PLACAS NZG-1419
1244	IXT-2-015-222-000211	CAMION USADO	517,240.52	DR	38	517,240.52	CAMBIO RESGUARDATARIO ECO-27 SIN PLACAS

1244	IXT-2-015-A01-000212	BACTOR B-12	9,820,000.00	DR	12	9,820,000.00	B-12 SIN PLACAS
1244	IXT-2-015-222-000213	CARRO CISTERNA	2,020,680.00	DR	33	2,020,680.00	ECO 19 PLACAS LF-57-805
1244	IXT-2-015-222-000214	CARRO CISTERNA	2,020,680.00	DR	34	2,020,680.00	PIPA ECO-16 PLACAS LF-57-818
1244	IXT-2-015-222-000215	CARRO CISTERNA	2,020,680.00	DR	35	2,020,680.00	PIPA ECO -18 PLACAS LF-57-803
1244	IXT-2-015-222-000216	CARRO CISTERNA	2,020,680.00	DR	36	2,020,680.00	ECO 20
1244	IXT-2-015-222-000217	CARRO CISTERNA	2,020,680.00	DR	37	2,020,680.00	ECO 17
1244	IXT-2-015-222-000218	MOTOCICLETA (02)	12,499.14	DR	44	12,499.14	ECO.-2
1244	IXT-2-015-222-000219	MOTOCICLETA (01)	12,499.14	DR	44	12,499.14	ECO 1 SIN PLACAS
1244	IXT-2-015-218-000430	MOTOCICLETA (03)	12,499.14	DR	44	12,499.14	ECO-03
1244	IXT-2-015-222-000220	MOTOCICLETA (04)	12,499.14	DR	44	12,499.14	ECO.-4
1244	IXT-2-015-219-000221	MOTOCICLETA (06)	18,429.31	DR	39	18,429.31	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1244	IXT-2-015-222-000222	MOTOCICLETA (05)	18,429.31	DR	39	18,429.31	ECO 05 SIN PLACAS
1244	IXT-2-015-A00-000223	MOTOCICLETA (07)	18,429.31	DR	39	18,429.31	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1244	IXT-2-015-801-000224	MOTONETA (08)	11,500.00	IG	55	11,500.00	ECO 08 SIN PLACAS
1244	IXT-2-015-800-000225	MOTOCICLETA (12)	19,951.00	DR	48	19,951.00	ECO 12 SIN PLACAS
1244	IXT-2-015-A01-000226	MOTOCICLETA (09)	19,951.00	DR	48	19,951.00	ECO-09 SIN PLACAS
1244	IXT-2-015-A01-000227	MOTOCICLETA (11)	19,951.00	DR	48	19,951.00	ECO 11 SIN PLACAS
1244	IXT-2-015-800-000228	MOTOCICLETA (10)	19,951.00	DR	48	19,951.00	ECO 10 SIN PLACAS
1244	IXT-2-015-A01-000229	MOTOCICLETA (13)	19,951.00	DR	48	19,951.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1244	IXT-2-015-222-000230	MOTOCICLETA (14)	19,951.00	DR	48	19,951.00	ECO 14 SIN PLACAS
1244	IXT-2-015-801-000231	MOTOCICLETA (15)	17,240.52	DR	10	17,240.52	ECO 15
1244	IXT-2-015-800-000232	MOTOCICLETA (16)	17,240.52	DR	10	17,240.52	ECO 16 PLACAS 1470A5
1244	IXT-2-015-222-000233	MOTOCICLETA (17)	17,240.52	DR	10	17,240.52	ECO 17 PLACAS W38TJ
1244	IXT-2-015-800-000234	MOTOCICLETA (18)	17,240.52	DR	37	17,240.52	ECO 18 PLACAS W99TH
1244	IXT-2-015-222-000235	MOTOCICLETA (19)	17,240.52	DR	38	17,240.52	ECO 19 PLACAS W01TH
1244	IXT-2-015-202-000236	MOTOCICLETA (21)	18,102.58	DR	11	18,102.58	ECO.-21
1244	IXT-2-015-800-000237	MOTOCICLETA (20)	18,102.58	DR	13	18,102.58	ECO 20 SIN PLACAS
1244	IXT-2-015-222-000238	MOTOCICLETA (22)	15,000.00	DR	53	15,000.00	ECO 22 PLACAS 3Z3BN
1246	IXT-2-015-219-000239	TRANSFORMADOR EN ACEITE	35,961.00	DR	16	35,961.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	IXT-2-015-A01-000240	POLIPASTO MANUAL INDUSTRIAL 5 TON.	6,650.00	DR	44	6,650.00	UBICADO EN CARCAMO SANTA BARBARA, EN USO DE DAVID NUÑEZ LOPEZ
1246	IXT-2-015-A01-000241	POLIPASTO MANUAL INDUSTRIAL 5 TON.	6,650.00	DR	44	6,650.00	UBICADO EN CARCAMO SAN BUENAVENTURA, EN USO DE ELISEO MELENDEZ ROMERO Y CESAR CHAVARRIA VALLE
1246	IXT-2-015-218-000434	RETROEXCAVADORA	416,715.40	DR	52	416,715.40	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022, ROBO Averiguación Previa IXTA/03498/2008
1246	IXT-2-015-A01-000242	RETROEXCAVADORA	633,332.70	DR	87	633,332.70	ECO RT-01
1246	IXT-2-015-222-000243	EQUIPO DE TERMOFUSION	142,241.37	DR	18	142,241.37	SE ENCUENTRA RESGUARDADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN
1246	IXT-2-015-222-000244	RETROEXCAVADORA	1,086,206.90	DR	39	1,086,206.90	ECO RT-03
1246	IXT-2-015-A01-000245	BOMBA VERTICAL	220,000.00	DR	42	220,000.00	UBICADO EN POZO 13, EN USO DE MIGUEL ANGEL AMARO
1246	IXT-2-015-A01-000246	MOTOR EQUIPADO	91,426.95	EG	18	91,426.95	
1246	IXT-2-015-A01-000247	BOMBA	24,000.00	DR	22	24,000.00	UBICADO EN EL CARCAMO JOSE DE LA MORA, EN USO DE LICEA CERNA CRISTINA MIGUEL
1246	IXT-2-015-219-000249	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL	53,289.00	EG	22	53,289.00	UBICADO EN POZO 13, EN USO DE MIGUEL ANGEL AMARO
1246	IXT-2-015-219-000248	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL	53,289.00	EG	22	53,289.00	UBICADO EN POZO 48, EN USO DE GUSTAVO MUÑOZ MARTINEZ
1246	IXT-2-015-219-000250	MOTOR ELECTRICO VERTICAL	44,576.00	EG	22	44,576.00	
1246	IXT-2-015-219-000251	MOTOR ELECTRICO	44,576.00	EG	22	44,576.00	
1246	IXT-2-015-A01-000252	BOMBA SUMERGIBLE	34,500.00	DR	62	34,500.00	SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-A01-000253	BOMBA SUMERGIBLE	31,000.00	DR	131	31,000.00	SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-A01-000254	POLIPASTO ELECTRICO	34,926.85	EG	17	34,926.85	SIN EXISTENCIA

1246	IXT-2-015-A01 -000266	EQUIPO DE TERMO FUSION	36,000.00	EG	21	36,000.00		
1246	IXT-2-015-A01 -000267	MOTOBOMBA	14,000.00	DR	68	14,000.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	IXT-2-015-B01-000257	PLANTA GENERADORA	7,596.53	DR	29	7,596.53		
1246	IXT-2-015-A01 -000501	BOMBA SUMERGIBLE	5,895.00	DR	80	5,895.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-A01 -000258	APISONADOR VIBRATORIO	27,700.00	DR	36	27,700.00		BAJA
1246	IXT-2-015-B01-000259	ZANJEADORA	105,000.00	DR	62	105,000.00		
1246	IXT-2-015-219-000290	BOMBA SUMERGIBLE	85,210.00	DR	36	85,210.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	IXT-2-015-219-000261	TRANSFORMADOR EN ACEITE	105,400.00	DR	82	105,400.00		UBICADO EN TANQUE LA CANTERA EN USO DE ARMANDO ARRIETA BOTELLO
1246	IXT-2-015-219-000262	BOMBA SUMERGIBLE	224,650.00	DR	83	224,650.00		UBICADO EN POZO 14, EN USO DE TOMAS HERNANDEZ CRUZ
1246	IXT-2-015-219-000263	BOMBA DOSIFICADORA	8,750.00	DR	102	8,750.00		BAJA
1246	IXT-2-015-A01 -000264	BOMBA SUMERGIBLE	45,236.00	DR	98	45,236.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-A01 -000265	BOMBA SUMERGIBLE	155,789.00	DR	04	155,789.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-A01 -000266	POLIPASTO ELECTRICO	26,248.19	DR	82	26,248.19		
1246	IXT-2-015-A01 -000267	POLIPASTO ELECTRICO	33,942.84	DR	82	33,942.84		
1246	IXT-2-015-219-000268	ARRANCADOR 440 VOLTS	25,970.00	DR	120	25,970.00		UBICADO EN EL POZO 9, EN USO DE FAUSTO MIGUEL GUILLEN SANDOVAL
1246	IXT-2-015-A01 -000343	MALACATE (12)	147,600.00	DR	44	147,600.00		
1246	IXT-2-015-A01 -000342	MALACATE (13)	147,600.00	DR	44	147,600.00		
1246	IXT-2-015-A01 -000271	MOTOR ELECTRICO	15,345.00	DR	69	15,345.00		
1246	IXT-2-015-A01 -000272	MOTOR ELECTRICO	88,000.00	DR	36	88,000.00		
1246	IXT-2-015-A01 -000273	BOMBA SUMERGIBLE	60,450.00	DR	47	60,450.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-219-000274	BOMBA SUMERGIBLE	75,260.00	DR	56	75,260.00		UBICADO EN POZO 15, EN USO DE ERASMO GUERRERO CRUZ
1246	IXT-2-015-A01 -000275	BOMBA SUMERGIBLE	89,545.00	DR	44	89,545.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-219-000276	BOMBA SUMERGIBLE	60,000.00	DR	39	60,000.00		UBICADO EN CARCAMO SAN JACINTO, EN USO DE ANSELMO GALVAN SANABRIA
1246	IXT-2-015-219-000277	TRANSFORMADOR PEDESTAL	235,000.00	DR	51	235,000.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	IXT-2-015-A01 -000278	BOMBA SUMERGIBLE	82,041.59	DR	98	82,041.59		UBICADO EN CARCAMO AZUCAR, EN USO DE LICEA CERNA CRISTIAN MIGUEL
1246	IXT-2-015-A01 -000279	BOMBA SUMERGIBLE	72,500.00	DR	99	72,500.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-A01 -000281	TRANSFORMADOR EN ACEITE	49,500.00	DR	99	49,500.00		UBICADO EN CARCAMO SAN BUENAVENTURA, EN USO DE ELISEO MELENDEZ ROMERO Y CESAR CHAVARRIA VALLE
1246	IXT-2-015-A01 -000281	BOMBA SUMERGIBLE	24,450.00	DR	99	24,450.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-A01 -000282	BOMBA SUMERGIBLE	116,000.00	DR	102	116,000.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-A01 -000283	BOMBA SUMERGIBLE	148,925.00	DR	8	148,925.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-A01 -000284	BOMBA SUMERGIBLE	10,980.00	DR	25	10,980.00		
1246	IXT-2-015-219-000285	BOMBA DOSIFICADORA	14,820.00	DR	35	14,820.00		UBICADO EN EL POZO 1, OBSOLETO
1246	IXT-2-015-A01 -000286	BOMBA SUMERGIBLE	98,453.00	DR	01	98,453.00		
1246	IXT-2-015-A01 -000287	BOMBA SUMERGIBLE	68,543.00	DR	01	68,543.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-A01 -000288	ARRANCADOR 440 VOLTS	21,950.00	DR	72	21,950.00		UBICADO EN CARCAMO AZUCAR, EN USO DE LICEA CERNA CRISTIAN MIGUEL
1246	IXT-2-015-219-000289	ARRANCADOR 220 VOLTS	22,980.00	DR	72	22,980.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	IXT-2-015-A01 -000260	BOMBA SUMERGIBLE	82,600.00	DR	65	82,600.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-A01 -000502	ROTA MARTILLO	3,599.00	DR	6	3,599.00		OFICIO DE BAJA
1246	IXT-2-015-222-000291	RETROEXCAVADORA	470,343.33	DR	123	470,343.33		ECO RT-02
1246	IXT-2-015-219-000292	BOMBA SUMERGIBLE CON TABLERO INCLUIDO	252,223.00	DR	110	252,223.00		UBICADO EN TANQUE TEPONAXTLE, EN USO DE ELIGIO CASTELAR DIAQUIS
1246	IXT-2-015-219-000293	TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO	54,900.00	DR	111	54,900.00		
1246	IXT-2-015-219-000294	BOMBA SUMERGIBLE	15,960.00	DR	19	15,960.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	IXT-2-015-A01 -000295	BOMBA SUMERGIBLE	35,900.00	DR	116	35,900.00		UBICADO EN CARCAMO SANTA BARBARA, EN USO DE DAVID NUÑEZ LOPEZ
1246	IXT-2-015-A01 -000296	BOMBA SUMERGIBLE	147,200.00	DR	116	147,200.00		
1246	IXT-2-015-219-000297	BOMBA SUMERGIBLE	81,540.00	DR	52	81,540.00		UBICADO EN POZO 40, EN USO DE GONZALO MARTINEZ RENDON

1246	IKT-2-015-222-000344	TRANSFORMADOR EN ACEITE	51,600.00	DR	33	51,600.00	UBICADO EN POZO 24
1246	IKT-2-015-A01-000299	BOMBA SUMERGIBLE	37,699.00	DR	86	37,699.00	UBICADO EN CARCAMO SANTA BARBARA, EN USO DE DAVID NUÑEZ LOPEZ
1246	IKT-2-015-A01-000300	BOMBA SUMERGIBLE	99,804.00	DR	86	99,804.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	IKT-2-015-A01-000302	BOMBA SUMERGIBLE	135,000.00	DR	3	135,000.00	SIN EXISTENCIA
1246	IKT-2-015-A01-000303	BOMBA SUMERGIBLE	44,500.00	DR	47	44,500.00	SIN EXISTENCIA
1246	IKT-2-015-222-000313	BOMBA SUMERGIBLE	68,000.00	DR	115	68,000.00	BAJA
1246	IKT-2-015-A01-000304	EKCAVADORA HIDRAULICA	387,931.04	DR	54	387,931.04	ROBO
1246	IKT-2-015-222-000305	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	149,371.00	DR	29	149,371.00	SIN EXISTENCIA
1246	IKT-2-015-A01-000306	MALACATE (01)	190,000.00	DR	54	190,000.00	
1246	IKT-2-015-A01-000307	MALACATE (02)	190,000.00	DR	54	190,000.00	
1246	BC-IKT-2-015-219-000505	DISTANCIOMETRO	5,800.00	DR	13	5,800.00	
1246	IKT-2-015-222-000367	CORTADORA DE PISO	15,841.25	DR	32	15,841.25	
1246	IKT-2-015-219-000309	EQUIPO DOSIFICADOR	24,550.00	DR	96	24,550.00	
1246	IKT-2-015-219-000310	EQUIPO DOSIFICADOR	24,550.00	DR	96	24,550.00	SIN EXISTENCIA
1246	BC-IKT-2-015-219-000504	VOLTIAMPERIMETRO	5,600.00	DR	6	5,600.00	
1246	ODAS/IKT/CI-ME0005	DESBROZADORA	3,150.00	DR	30	3,150.00	SIN EXISTENCIA
1246	IKT-2-015-222-000409	MOTOBOMBA	12,300.00	DR	53	12,300.00	SIN EXISTENCIA
1246	IKT-2-015-A01-000312	MARTILLO HIDRAULICO	301,724.13	DR	61	301,724.13	UBICADO EN EL PATIO DEL OPDAPAS
1246	IKT-2-015-222-000301	BOMBA SUMERGIBLE	112,678.00	DR	73	112,678.00	
1246	IKT-2-015-A01-000314	MEDIDOR VOLUMETRICO DE 6"	21,672.00	DR	3	21,672.00	
1246	IKT-2-015-222-000315	ARRANCADOR DE 100 HP A 440 VOLTS	45,908.00	DR	52	45,908.00	UBICADO EN POZO 45
1246	IKT-2-015-222-000316	MEDIDOR DE FLUJO	14,000.00	DR	10	14,000.00	SIN EXISTENCIA
1246	IKT-2-015-222-000317	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	153,853.00	DR	51	153,853.00	POZO 20
1246	IKT-2-015-219-000318	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	68,750.00	DR	56	68,750.00	UBICADO EN EL POZO 50, EN USO DE JORGE CHALI GARDUÑO ESQUIVEL
1246	IKT-2-015-219-000298	TRANSFORMADOR	63,500.00	DR	65	63,500.00	UBICADO EN POZO 15, EN USO DE ERASMO GUERRERO CRUZ
1246	IKT-2-015-C01-000320	MEDIA ESTACIÓN NIVELES CON TRIPIE	50,000.00	DR	67	50,000.00	
1246	IKT-2-015-219-000321	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	175,079.00	DR	78	175,079.00	UBICADO EN EL POZO 47, EN USO DE JUSTINO ANDRES MELENDEZ MUÑOZ
1246	IKT-2-015-A01-000322	REVOLVEDORA DE CONCRETO	29,478.50	DR	79	29,478.50	
1246	BC-IKT-2-015-A01-000505	CORTADORA DE METAL	3,872.00	DR	79	3,872.00	
1246	BC-IKT-2-015-A01-000506	CORTADORA DE METAL	3,872.00	DR	79	3,872.00	
1246	IKT-2-015-A01-000323	MOLDE COMPLETO DE ARO	8,950.00	DR	79	8,950.00	
1246	IKT-2-015-A01-000324	MOLDE COMPLETO DE ARO	8,950.00	DR	79	8,950.00	
1246	IKT-2-015-A01-000325	MOLDE COMPLETO DE ARO	8,950.00	DR	79	8,950.00	
1246	IKT-2-015-A01-000326	MOLDE COMPLETO DE ARO	8,950.00	DR	79	8,950.00	
1246	IKT-2-015-A01-000327	MOLDE COMPLETO TAPA	8,950.00	DR	79	8,950.00	
1246	IKT-2-015-A01-000328	MOLDE COMPLETO TAPA	8,950.00	DR	79	8,950.00	
1246	IKT-2-015-A01-000329	MOLDE COMPLETO TAPA	8,950.00	DR	79	8,950.00	
1246	IKT-2-015-A01-000330	MOLDE COMPLETO TAPA	8,950.00	DR	79	8,950.00	
1246	IKT-2-015-A01-000340	MALACATE CON MOTOR KOLER (03)	190,000.00	DR	85	190,000.00	
1246	IKT-2-015-A01-000341	MALACATE CON MOTOR KOLER (04)	190,000.00	DR	85	190,000.00	
1246	IKT-2-015-A01-000269	MALACATE CON MOTOR KOLER (05)	190,000.00	DR	85	190,000.00	
1246	IKT-2-015-A01-000270	MALACATE CON MOTOR KOLER (06)	190,000.00	DR	85	190,000.00	
1246	ODAS/IKT/CI-ME0005	DESBROZADORA A GASOLINA	4,900.00	DR	103	4,900.00	
1246	IKT-2-015-A01-000335	MEDIDOR VOLUMETRICO DE 8"	26,015.00	DR	56	26,015.00	
1246	IKT-2-015-219-000371	VALVULA CHECK DE 8"	21,995.00	DR	56	21,995.00	

1246	IXT-2-015-222-000336	VALVULA COMPUERTA DE 6"	7,870.00	DR	56	7,870.00		
1246	IXT-2-015-222-000337	VALVULA COMPUERTA DE 8"	13,740.20	DR	56	13,740.20		
1246	IXT-2-015-222-000338	VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 6"	32,750.00	DR	56	32,750.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-A01-000333	MALACATE (09)	190,000.00	DR	57	190,000.00		
1246	IXT-2-015-A01-000334	MALACATE (10)	190,000.00	DR	57	190,000.00		
1246	IXT-2-015-A01-000331	MALACATE (07)	190,000.00	DR	58	190,000.00		
1246	IXT-2-015-A01-000332	MALACATE (08)	190,000.00	DR	58	190,000.00		
1246	IXT-2-015-222-000319	TRANSFORMADOR SECO	12,600.00	DR	59	12,600.00		UBICADO EN POZO 26
1246	IXT-2-015-A01-000345	SONDA ELECTRICA	17,600.00	DR	33	17,600.00		
1246	IXT-2-015-222-000346	BOMBA SUMERGIBLE	48,600.00	DR	17	48,600.00		
1246	IXT-2-015-222-000347	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	103,457.00	DR	18	103,457.00		UBICADO EN POZO 33
1246	IXT-2-015-219-000348	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	138,778.00	DR	19	138,778.00		UBICADO EN EL POZO 17, EN USO DE LEONARDO ELEUTERIO BALTAZAR LUNA
1246	IXT-2-015-A01-000349	SOPLADOR	81,554.00	DR	15	81,554.00		
1246	IXT-2-015-A01-000350	SOPLADOR	81,554.00	DR	15	81,554.00		
1246	IXT-2-015-A01-000351	SOPLADOR	81,554.00	DR	15	81,554.00		
1246	IXT-2-015-219-000352	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	173,365.00	DR	1	173,365.00		UBICADO EN POZO 7, EN USO DE OSIEL SANTAMARIA GALLEGOS
1246	IXT-2-015-222-000353	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	83,311.00	DR	2	83,311.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-219-000354	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	127,774.00	DR	17	127,774.00		UBICADO EN REBOMBEO CANADA, EN USO DE DAVID ARCIPRESTE FLORES
1246	IXT-2-015-A01-000355	MEDIDOR DE FLUJO TIPO PROPELA	37,572.92	DR	22	37,572.92		
1246	IXT-2-015-222-000356	BOMBA DOSIFICADORA	6,315.00	DR	53	6,315.00		UBICADO EN POZO 21
1246	IXT-2-015-222-000357	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	69,830.00	DR	60	69,830.00		
1246	IXT-2-015-222-000358	BOMBA DOSIFICADORA	6,669.52	DR	3	6,669.52		UBICADO EN POZO 37
1246	IXT-2-015-222-000359	BOMBA DOSIFICADORA	6,669.52	DR	3	6,669.52		UBICADO EN POZO 17
1246	IXT-2-015-A01-000360	BOMBA DOSIFICADORA	6,669.52	DR	3	6,669.52		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	IXT-2-015-222-000361	BOMBA DOSIFICADORA	6,512.22	DR	3	6,512.22		UBICADO EN POZO 46 PALMAS III
1246	IXT-2-015-222-000362	MEDIDOR DE FLUJO TIPO PROPELA	37,572.41	DR	13	37,572.41		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-219-000363	VALVULA COMPUERTA V-FIJO 10"	11,900.00	DR	18	11,900.00		
1246	IXT-2-015-222-000364	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 20 H.P	70,235.00	DR	19	70,235.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-222-000365	MOTOBOMBA ELECTRICA NUEVA DE 7.5HP	14,645.00	DR	19	14,645.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-219-000366	BOMBA DOSIFICADORA	6,315.00	DR	22	6,315.00		UBICADO EN POZO 20, EN USO DE MAXIMO LOPEZ GREGORIO
1246	ODAS/IXT/CI-PLA0158	POLIPASTO MANUAL DE CADENA	2,379.31	DR	30	2,379.31		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-A01-000308	CORTADORA CON FILTRO NORMAL	16,379.32	DR	33	16,379.32		
1246	IXT-2-015-222-000368	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	56,058.00	DR	41	56,058.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-A01-000255	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	5,960.00	DR	22	5,960.00		
1246	IXT-2-015-219-000369	TRANSFORMADOR	52,942.00	DR	40	52,942.00		UBICADO EN POZO 7, EN USO DE OSIEL SANTAMARIA GALLEGOS
1246	IXT-2-015-219-000370	DESARENADOR	31,695.00	DR	41	31,695.00		
1246	IXT-2-015-222-000339	VALVULA CHECK	18,700.00	DR	52	18,700.00		
1246	IXT-2-015-219-000372	BOMBA DOSIFICADORA	6,315.00	DR	45	6,315.00		
1246	IXT-2-015-219-000385	DOSIFICADOR ELECTRICO	6,438.00	DR	49	6,438.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-A01-000374	SOPLADOR DE 5"	66,200.00	DR	56	66,200.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-A01-000296	MOTOR DE 1.5 HP DE 820 RPM	5,600.00	DR	12	5,600.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-A01-000375	SISTEMA DE SUCCION	497,700.00	DR	34	497,700.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-A01-000376	SOPLADOR	73,300.00	DR	66	73,300.00		SIN EXISTENCIA
1246	IXT-2-015-219-000377	BOMBA DOSIFICADORA	7,422.00	DR	18	7,422.00		
1246	IXT-2-015-A01-000212	BACTOR B-9	88,700.00	DR	22	88,700.00		

1246	IXT-2-015-222-000379	BOMBA SUMERGIBLE	109,270.00	DR	24	109,270.00		
1246	IXT-2-015-222-000380	DIAFRAGMA CON BOMBA DOSIFICADORA	7,422.00	DR	22	7,422.00		
1246	IXT-2-015-A01-000381	BAILARINA	38,000.00	DR	29	38,000.00		BAJA
1246	IXT-2-015-A01-000382	CORTADORA	16,800.00	DR	29	16,800.00		
1246	IXT-2-015-222-000383	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	128,117.94	DR	26	128,117.94		
1246	IXT-2-015-219-000384	DOSIFICADOR	7,422.00	DR	30	7,422.00		
1246	IXT-2-015-219-000373	DOSIFICADOR ELECTRICO	7,450.00	DR	4	7,450.00		
1246	IXT-2-015-222-000510	BOMBA SUMERGIBLE	4,700.00	DR	13	4,700.00		
1246	IXT-2-015-A01-000378	MOTOR	5,600.00	DR	18	5,600.00		
1246	IXT-2-015-222-000386	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	104,284.00	DR	17	104,284.00		
1246	IXT-2-015-222-000387	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	232,536.00	DR	62	232,536.00		
1246	IXT-2-015-A00-000388	REACTOR PARA DQO	32,900.00	DR	2	32,900.00		
1246	IXT-2-015-A00-000389	EQUIPO PORTATIL PARA MEDIR OXIGENO	18,500.00	DR	2	18,500.00		
1246	IXT-2-015-A00-000390	EQUIPO PORTATIL PARA MEDIR PH, TEMPERATURA Y CONECTIVIDAD	12,900.00	DR	2	12,900.00		
1246	IXT-2-015-A01-000381	MOTOR	130,000.00	DR	10	130,000.00		
1246	IXT-2-015-219-000392	MEDIDOR VOLUMETRICO	24,217.00	DR	66	24,217.00		
1246	IXT-2-015-219-000395	POLIPASTO MANUAL	3,540.00	DR	74	3,540.00		
1246	IXT-2-015-219-000393	BOMBA DOSIFICADORA	19,747.00	DR	21	19,747.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IXT-2-015-A01-000513	DESBROZADORA	5,625.00	DR	2	5,625.00		BAJA
1246	BC-IXT-2-015-A01-000514	BOMBA SUMERGIBLE	28,500.00	DR	61	28,500.00		
1246	IXT-2-015-219-000395	MEDIDOR TIPO PROPELA	23,992.00	DR	58	23,992.00		
1246	IXT-2-015-219-000395	BOMBA DOSIFICADORA	29,925.00	DR	38	29,925.00		
1246	IXT-2-015-222-000397	BOMBA CENTRIFUGA	17,800.00	DR	54	17,800.00		UBICADO EN POZO 8
1246	IXT-2-015-A01-000398	BOMBA SUMERGIBLE	37,380.00	DR	42	37,380.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	IXT-2-015-222-000399	MOTOBOMBA	8,382.66	DR	25	8,382.66		SE ENCUENTRA EN AGUA POTABLE
1246	IXT-2-015-A01-000400	MOTOBOMBA	18,950.25	DR	13	18,950.25		
1246	IXT-2-015-222-000401	BOMBA DOSIFICADORA	11,753.00	DR	1	11,753.00		
1246	IXT-2-015-A01-000402	PERTIGA TELESCOPICA	6,442.21	DR	47	6,442.21		
1246	BC-IXT-2-015-A01-000513	DESBROZADORA	5,200.00	DR	2	5,200.00		BAJA
1246	BC-IXT-2-015-A01-000514	BOMBA DOSIFICADORA	8,250.00	DR	4	8,250.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	IXT-2-015-219-000404	BOMBA DOSIFICADORA	16,058.00	DR	12	16,058.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	IXT-2-015-222-000405	TRANSFORMADOR	69,850.00	DR	58	69,850.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	IXT-2-015-A01-000406	SOPLADOR	41,750.00	DR	10	41,750.00		
1246	IXT-2-015-222-000407	BOMBA DOSIFICADORA	30,148.00	DR	12	30,148.00		
1246	IXT-2-015-222-000408	MARTILLO HIDRAULICO	118,965.52	DR	21	118,965.52		
1246	IXT-2-015-B01-000311	BOMBA SUMERGIBLE	41,200.00	DR	66	41,200.00		
1246	IXT-2-015-A01-000410	POLIPASTO ELECTRICO	13,800.00	DR	26	13,800.00		
1246	IXT-2-015-A01-000431	MINICARGADOR	350,000.00	DR	20	350,000.00		
1246	IXT-2-015-A01-000411	PLANTA DE SOLDAR	39,580.00	DR	5	39,580.00		
1246	IXT-2-015-A01-000412	GATO DE PLATAFORMA	9,800.00	DR	5	9,800.00		
1246	IXT-2-015-C01-000413	EQUIPO GPS	103,448.28	DR	25	103,448.28		
1246	ODAS/IXT/CI-AP0170	BOMBA DOSIFICADORA	31,408.00	DR	82	31,408.00		
1246	IXT-2-015-218-000415	POLIPASTO ELECTRICO	106,350.00	DR	23	106,350.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	IXT-2-015-222-000416	TRANSFORMADOR	196,168.00	DR	58	196,168.00		UBICADO EN POZO 21
1246	IXT-2-015-219-000007	BOMBA DOSIFICADORA	35,200.00	DR	4	35,200.00		UBICADO EN POZO 44, EN USO DE JUAN MANUEL NEIRA RIVERA

1246	IKT-2-015-219-000066	BOMBA DOSIFICADORA	35,200.00	DR	4	35,200.00			UBICADO EN POZO 30, EN LISO DE DAVID VILLAVA GUZMAN
1246	IKT-2-015-A01-000419	CONTROL DIGITAL	22,600.00	DR	26	22,600.00			
1246	IKT-2-015-001-000598	ESTACION TOTAL	128,628.20	DR	7	128,628.20			
1246	IKT-2-015-222-000619	BOMBA DE AGUA PARA POZO PROFUNDO	7,571.00	DR	32	7,571.00			
1246	IKT-2-015-222-000653	EQUIPO DE BOMBEO HORIZONTAL	21,224.05	DR	36	21,224.05			
1246	IKT-2-015-222-000654	EQUIPO DE BOMBEO HORIZONTAL	21,224.05	DR	36	21,224.05			
1246	IKT-2-015-222-000666	BOMBA	22,050.00	D	46	22,050.00			
1246	IKT-2-015-222-000668	MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE	84,192.31	D	107	84,192.31			
1246	IKT-2-015-222-000669	MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE	81,966.19	D	113	81,966.19			
1246	IKT-2-015-222-000670	BOMBA SUMERGIBLE	51,047.61	D	113	51,047.61			
1246	IKT-2-015-222-000665	BOMBA SUMERGIBLE	89,100.00	D	97	89,100.00			
1246	IKT-2-015-222-000657	BOMBA SUMERGIBLE	141,750.00	D	98	141,750.00			
1246	IKT-2-015-A01-000470	EQUIPO HIDRONEUMATICO B-10	857,500.00	DR	56	857,500.00			
1246	IKT-2-015-222-000421	GRUA HIDRAULICA ARTICULADA	252,848.00	DR	03	252,848.00			BAJA
1246	IKT-2-015-222-000422	MOTOR ELECTRICO	52,000.00			52,000.00			SIN EXISTENCIA
1246	IKT-2-015-A01-000423	EQUIPO TRANSCRIPOTOR	9,046.78	DR	63	9,046.78			
1246	ODAS/INT/CI-00038	TELEFONO FAX	2,565.21	EG	12	2,565.21			
1246	BC-INT-2-015-A01-000515	RADIO PORTATIL	5,185.61	DR	71	5,185.61			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	ODAS/INT/CI-AP0002	RADIO PORTATIL	2,290.00	DR	4	2,290.00			
1246	ODAS/INT/CI-AP0003	RADIO PORTATIL	2,290.00	DR	4	2,290.00			
1246	IKT-2-015-222-000593	RADIO PORTATIL	2,930.50	DR	12	2,930.50			
1246	IKT-2-015-A01-000424	RADIO PORTATIL	2,930.50	DR	12	2,930.50			
1246	IKT-2-015-A01-000425	RADIO PORTATIL	2,930.50	DR	12	2,930.50			
1246	IKT-2-015-A01-000426	RADIO PORTATIL	3,477.63	DR	17	3,477.63			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	IKT-2-015-A01-000427	RADIO PORTATIL	3,229.40	DR	8	3,229.40			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	ODAS/INT/CI/00604	RADIO PORTATIL	4,670.25	DR	23	4,670.25			LOCALIZADO EN EL 3DO LEVANTAMIENTO 2022, OBSOLETO PROPUESTA PARA BAJA
1246	ODAS/INT/CI-ALM0044	RADIO PORTATIL	3,941.60	DR	23	3,941.60			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	ODAS/INT/CI-AP0004	RADIO MOVIL	3,941.60	DR	23	3,941.60			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	ODAS/INT/CI-AP0005	RADIO PORTATIL	2,865.33	DR	11	2,865.33			
1246	ODAS/INT/CI-AP0006	RADIO PORTATIL	2,865.33	DR	11	2,865.33			
1246	ODAS/INT/CI-AP0007	RADIO PORTATIL	2,865.33	DR	11	2,865.33			
1246	ODAS/INT/CI-AP0128	RADIO PORTATIL	2,865.33	DR	11	2,865.33			
1246	ODAS/INT/CI-AP0129	RADIO PORTATIL	2,865.33	DR	11	2,865.33			
1246	ODAS/INT/CI-AP0184	RADIO PORTATIL	3,382.40	DR	28	3,382.40			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	ODAS/INT/CI-AP0270	INVERSOR DE VOLTAJE	2,800.00	DR	107	2,800.00			
1246	ODAS/INT/CI-AP0350	RADIO PORTATIL	3,028.45	DR	68	3,028.45			
1246	ODAS/INT/CI-AP0371	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45			
1246	ODAS/INT/CI-AP0395	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45			
1246	ODAS/INT/CI-AP0415	RADIO PORTATIL	3,028.45	DR	68	3,028.45			
1246	ODAS/INT/CI-AP0565	RADIO PORTATIL	3,028.45	DR	68	3,028.45			
1246	ODAS/INT/CI-AP0577	RADIO PORTATIL	3,028.45	DR	68	3,028.45			
1246	ODAS/INT/CI-AP0598	RADIO PORTATIL	3,028.45	DR	68	3,028.45			
1246	ODAS/INT/CI-AP0667	RADIO PORTATIL	3,028.45	DR	68	3,028.45			
1246	ODAS/INT/CI-AP0774	RADIO PORTATIL	3,028.45	DR	68	3,028.45			
1246	ODAS/INT/CI-AP0826	RADIO PORTATIL	3,028.45	DR	68	3,028.45			

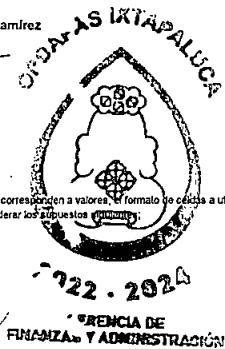
1246	ODAS/IXT/CI-AP0871	RADIO PORTATIL	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	ODAS/IXT/CI-AP0896	RADIO PORTATIL	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	ODAS/IXT/CI-AP0902	RADIO PORTATIL	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	ODAS/IXT/CI-AP0951	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	ODAS/IXT/CI-AP1028	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	ODAS/IXT/CI-AP1030	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	ODAS/IXT/CI-AP1032	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	ODAS/IXT/CI-ME0035	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	ODAS/IXT/CI-P0014	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	ODAS/IXT/CI-AP1035	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	ODAS/IXT/CI-CAR0189	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	ODAS/IXT/CI-AP1036	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	ODAS/IXT/CI-AP1037	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	ODAS/IXT/CI-AP0815	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	ODAS/IXT/CI-AP1041	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	ODAS/IXT/CI-DA0018	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	ODAS/IXT/CI-DA0026	RADIO PORTATIL	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	ODAS/IXT/CI-CAR0444	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	BC-IXT-2-015-222-000599	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	BC-IXT-2-015-222-000602	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	BC-IXT-2-015-222-000603	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	BC-IXT-2-015-222-000605	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	BC-IXT-2-015-222-000607	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	BC-IXT-2-015-222-000608	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	BC-IXT-2-015-222-000609	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	BC-IXT-2-015-222-000610	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	BC-IXT-2-015-222-000612	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	BC-IXT-2-015-222-000613	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	BC-IXT-2-015-222-000614	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	BC-IXT-2-015-222-000615	RADIO	3,028.45	DR	68	3,028.45		
1246	BC-IXT-2-015-222-000617	EQUIPO DE RADIO	3,128.45	DR	4	3,128.45		
1246	BC-IXT-2-015-222-000619	EQUIPO DE RADIO	3,128.45	DR	4	3,128.45		
1246	BC-IXT-2-015-222-000620	EQUIPO DE RADIO	3,128.45	DR	4	3,128.45		
1246	BC-IXT-2-015-A00-000616	EQUIPO DE RADIO	3,128.45	DR	4	3,128.45		
1246	IXT-2-015-222-000593	EQUIPO DE RADIO	3,128.45	DR	4	3,128.45		
1246	IXT-2-015-A01-000424	EQUIPO DE RADIO	3,128.45	DR	4	3,128.45		
1246	IXT-2-015-A01-000425	EQUIPO DE RADIO	3,128.45	DR	4	3,128.45		
1246	IXT-2-015-A01-000426	EQUIPO DE RADIO	3,128.45	DR	4	3,128.45		
1246	IXT-2-015-A01-000427	EQUIPO DE RADIO	3,128.45	DR	4	3,128.45		
1246	IXT-2-015-A01-000428	EQUIPO DE RADIO	3,128.45	DR	4	3,128.45		
1246	BC-IXT-2-015-A01-000604	RADIO BASE	19,160.00	DR	18	19,160.00		
1246	BC-IXT-2-015-A01-000606	EQUIPO DE RADIO	3,200.00	DR	5	3,200.00		EN USO DE CESAR CONRRADO VAZQUEZ
1246	BC-IXT-2-015-A01-000611	EQUIPO DE RADIO	3,200.00	DR	5	3,200.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IXT-2-015-A01-000618	EQUIPO DE RADIO	3,200.00	DR	5	3,200.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IXT-2-015-A01-000525	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00		NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022

1246	BC-IKT-2-015-222-000526	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	UBICADO EN EL POZO IZCALLI, EN USO DE FONTANERO FABIAN CALDERON GARCIA
1246	BC-IKT-2-015-218-000527	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	NO SE ENCONTRÓ
1246	BC-IKT-2-015-A01-000528	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-A00-000529	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000530	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-A01-000531	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-219-000532	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	UBICADO EN EL POZO 43 LA VIRGEN, EN USO DE OMAR VARGAS MORALES
1246	BC-IKT-2-015-219-000533	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	UBICADO EN TANQUE IZCALLI, EN USO DE HERIBERTA ORTIZ CALIHUA
1246	BC-IKT-2-015-222-000534	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000535	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000536	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-219-000537	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	UBICADO EN POZO 42, EN USO DE JOSE GUADALUPE REYES JIMENEZ
1246	BC-IKT-2-015-219-000538	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-219-000539	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000540	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000541	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000542	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-219-000543	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	LOCALIZADO EN LA OFICINA DE PATRIMONIO, OBSOLETO
1246	BC-IKT-2-015-A01-000544	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000545	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	UBICADO EN TANQUE #3 LIMITE, EN USO DE RICARDO MARQUEZ MONTERUBIO
1246	BC-IKT-2-015-222-000546	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	34	3,700.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000547	RADIO PORTATIL	3,980.00	DR	23	3,980.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000548	RADIO PORTATIL	3,980.00	DR	23	3,980.00	UBICADO EN ZONA ALTA FONTANERO CESAREO SALAZAR DIAZ
1246	BC-IKT-2-015-222-000549	RADIO PORTATIL	3,980.00	DR	23	3,980.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000550	RADIO PORTATIL	3,980.00	DR	23	3,980.00	UBICADO EN POZO 46 PALMAS III, EN USO DE RICARDO DE LA CRUZ ISIDRO Y JULIO CESAR SANCHEZ TRUJILLO
1246	BC-IKT-2-015-222-000551	RADIO PORTATIL	3,980.00	DR	23	3,980.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-219-000552	RADIO PORTATIL	3,980.00	DR	23	3,980.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000553	RADIO PORTATIL	3,980.00	DR	23	3,980.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-219-000554	RADIO PORTATIL	3,980.00	DR	23	3,980.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000555	RADIO PORTATIL	3,980.00	DR	23	3,980.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000556	RADIO PORTATIL	3,980.00	DR	23	3,980.00	EN USO DE VICTOR GUERRERO SOLARES FONTANERO SAN FRANCISCO
1246	BC-IKT-2-015-222-000557	RADIO PORTATIL	4,500.00	DR	17	4,500.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-219-000558	RADIO PORTATIL	4,500.00	DR	17	4,500.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-219-000559	RADIO PORTATIL	4,500.00	DR	17	4,500.00	UBICADO EN TANQUE ESTADO DE MEXICO, EN USO DE ANGEL EDUARDO DOMINGUEZ GARCIA
1246	BC-IKT-2-015-219-000560	RADIO PORTATIL	4,500.00	DR	17	4,500.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000561	RADIO PORTATIL	4,500.00	DR	17	4,500.00	UBICADO EN POZO 17
1246	BC-IKT-2-015-222-000562	RADIO PORTATIL	4,219.15	DR	24	4,219.15	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-A00-000563	RADIO PORTATIL	4,290.00	DR	70	4,290.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000564	RADIO PORTATIL	4,290.00	DR	70	4,290.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000565	RADIO PORTATIL	4,290.00	DR	70	4,290.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000566	RADIO PORTATIL	4,290.00	DR	70	4,290.00	LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022, EN USO DE FONTANERO GUADALUPANA
1246	BC-IKT-2-015-222-000567	RADIO PORTATIL	4,290.00	DR	70	4,290.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000568	RADIO PORTATIL	4,290.00	DR	70	4,290.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000569	RADIO PORTATIL	4,290.00	DR	70	4,290.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-219-000570	RADIO PORTATIL	4,290.00	DR	70	4,290.00	NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022

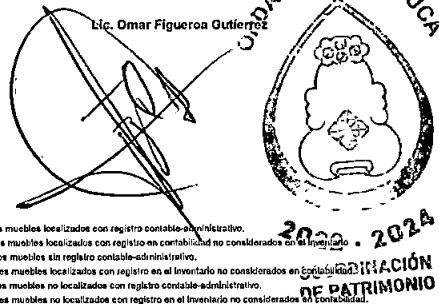
1246	BC-IKT-2-015-219-000571	RADIO PORTATIL	4,290.00	DR	70	4,290.00			UBICADO EN TANQUE GUADALUPANA, EN USO DE REFUGIO ROMERO AGUILAR
1246	BC-IKT-2-015-219-000572	RADIO PORTATIL	4,290.00	DR	70	4,290.00			UBICADO EN POZO 45, EN USO DE SILVA ORTIZ GERARD
1246	BC-IKT-2-015-A00-000573	RADIO PORTATIL	4,965.00	DR	9	4,965.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-A01-000574	RADIO PORTATIL	4,965.00	DR	9	4,965.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000575	RADIO PORTATIL	4,965.00	DR	9	4,965.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000576	RADIO PORTATIL	4,965.00	DR	9	4,965.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000577	RADIO PORTATIL	4,965.00	DR	9	4,965.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000578	RADIO PORTATIL	4,965.00	DR	9	4,965.00			UBICADO EN WENCESLAO, FONTANERO
1246	BC-IKT-2-015-222-000579	RADIO PORTATIL	4,965.00	DR	9	4,965.00			UBICADO EN REBOMBEO GUADALUPANA
1246	BC-IKT-2-015-222-000580	RADIO PORTATIL	4,965.00	DR	9	4,965.00			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-222-000581	RADIO PORTATIL	5,461.50	DR	29	5,461.50			UBICADO EN ARBOLADA, FONTANERO
1246	BC-IKT-2-015-222-000582	RADIO PORTATIL	5,461.50	DR	30	5,461.50			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-219-000583	RADIO PORTATIL	5,461.50	DR	30	5,461.50			UBICADO EN POZO 10, EN USO DE DEISY BELLO ROJAS
1246	BC-IKT-2-015-219-000584	RADIO PORTATIL	5,461.50	DR	30	5,461.50			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-219-000585	RADIO PORTATIL	5,461.50	DR	30	5,461.50			LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022, EN USO DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO
1246	BC-IKT-2-015-219-000586	RADIO PORTATIL	5,461.50	DR	30	5,461.50			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-A01-000587	RADIO PORTATIL	3,700.00	DR	38	3,700.00			UBICADO CON EL CHOFER DEL VACTOR 9
1246	BC-IKT-2-015-A01-000588	RADIO PORTATIL	5,461.50	DR	48	5,461.50			UBICADO EN CARCAMO PICHORRAS
1246	BC-IKT-2-015-222-000589	RADIO PORTATIL	5,761.50	DR	9	5,761.50			NO LOCALIZADO EN EL 2DO LEVANTAMIENTO 2022
1246	BC-IKT-2-015-A01-000606	RADIO MOVIL	6,841.00	DR	68	6,841.00			
1246	BC-IKT-2-015-A01-000611	RADIO MOVIL	6,841.00	DR	69	6,841.00			
1246	BC-IKT-2-015-A01-000618	RADIO MOVIL	6,841.00	DR	69	6,841.00			
1246	IKT-2-015-A01-000428	RADIO BASE	7,150.00	DR	83	7,150.00			
1246	IKT-2-015-222-000593	RADIO MOVIL VHF	28,715.85	DR	41	28,715.85			
1246	IKT-2-015-A01-000592	ANTENA BASE VHF	16,695.00	DR	41	16,695.00			
1246	IKT-2-015-A01-000594	ANTENA BASE VHF	16,695.00	DR	41	16,695.00			
1246	IKT-2-015-A01-000595	FUENTE DE PODER	14,932.75	DR	41	14,932.75			
TOTALES			\$2,008,344.81			\$2,008,344.81	0.00	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaro que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez



Responsable del Control Patrimonial
Lic. Omar Figueroa Gutierrez



Nota:
1)
2)

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato o cédula a utilizar será de número.

Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los siguientes aspectos:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en el inventario.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldo contable no registrado.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS, (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ODAS IXTAPALUCA 2016

CUENTA: 1241 - 1244 - 1248

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

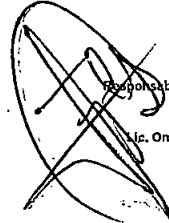
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE LOS BIENES INMUEBLES

SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1231		TANQUE REGULADOR	35,869.85		'92	35,869.85			
1231		TANQUE REGULADOR	12,767.32		'92	12,767.32			
1231		TANQUE REGULADOR	122,843.02		'92	122,843.02			
1231		TANQUE REGULADOR	149,855.76		'92	149,855.76			
1231		TANQUE REGULADOR	114,979.84		'92	114,979.84			
1231		TERRENO	250,000.00	EG-85/02/01	27/02/2001	250,000.00			
1231		BOMBA DE AGUA LA HUERTA STA. BARBARA	15,000.00			15,000.00			
1231		TANQUE REGULADOR XOCOLINES	41,778.11			41,778.11			
1231		TLAPACOYA	250,000.00			250,000.00			
		TOTAL	993,194.00			993,194.00			
1233		CARCAMO JOSE DE LA MORA	24,494.00		'92	24,494.00			
1233		CARCAMO AZUCAR	50,878.30		'92	50,878.30			
1233		POZO JOSE DE LA MORA	22,514.04		'92	22,514.04			
1233		OFICINAS CENTENARIO No. 8	551,382.87		ENE'97	551,382.87			
1233		CARCAMO	3,940,581.31			3,940,581.31			
1233		POZO	4,028,387.60			4,028,387.60			
1233		TANQUE	1,196,594.38			1,196,594.38			
1233		POZO LA VIRGEN	5,000,000.00	EG-72/07/13	JUL'13	5,000,000.00			
1233		POZO LA VIRGEN	2,000,000.00	EG-87/08/13	AGO'13	2,000,000.00			
1233		POZO SAN FRANCISCO	1,283,040.00	EG-16/03/14	MAR'14	1,283,040.00			
1233		POZO SAN FRANCISCO	3,564,000.00	EG-17/03/14	MAR'14	3,564,000.00			
		TOTAL	21,659,882.50			21,659,882.50			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

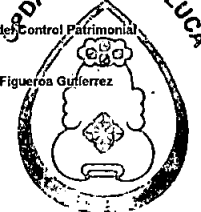
Gerente de Finanzas y Administración

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramirez



Responsable de Control Patrimonial

Lic. Omar Figueroa Gutierrez



Nota:

- 1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato se debe utilizar en el orden de número.
- 2) Para el llenado de la columna 14, se deberá considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMVS. (a la fecha de su adquisición).
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ODAS IXTAPALUCA

NÚMERO DE CUENTA: 2015

NOMBRE DE LA CUENTA: 1241 04 Equipo de Computo

FECHA: al 31 de Diciembre de 2022

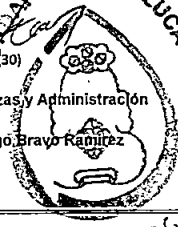
CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(6)	\$ 2,503,224.13	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(17)	\$ 2,503,224.13	
(+) ALTAS	(7)	\$ -	(+) ALTAS	(18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS	(11)	\$ -	(-) BAJAS	(22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de	(16)	\$ 2,503,224.13	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al de de	(28)	\$ 2,503,224.13	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos."

Gerente de Finanzas y Administración

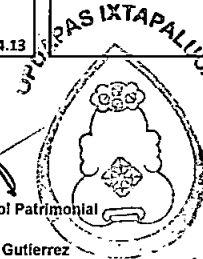
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez



2022.2024
OFICINA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Responsable del Control Patrimonial

Lic. Omar Figueroa Gutiérrez



2022.2024
SECRETARÍA DE PATRIMONIO



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ODAS IXTAPALUCA
 NÚMERO DE CUENTA: 2015
 NOMBRE DE LA CUENTA: 1241 06 Mobiliario y Equipo de Oficina.

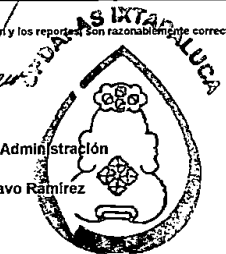
FECHA: al 31 de Diciembre de 2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (6)	\$ 321,370.46	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (17)	\$ 321,370.46	
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad (10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario (21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados (25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad (15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (26)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario (27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de (16)	\$ 321,370.46	Saldo Conciliado al de de (28)	\$ 321,370.46	

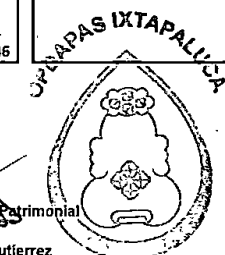
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes son razonablemente correctos y son responsabilidad.

(30)
 Gerente de Finanzas y Administración
 Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez



2022 - 2024
 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

(31)
 Responsable de Control Patrimonial
 Lic. Omar Figueroa Gutierrez



2022 - 2024
 COORDINACIÓN DE PATRIMONIO



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ODAS IXTAPALUCA
 NÚMERO DE CUENTA: 2015
 NOMBRE DE LA CUENTA: 1244 02 Vehículos

FECHA: al 31 de Diciembre de 2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (6)	\$ 30,981,815.41	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (17)	\$ 30,981,815.41	
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad (10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario (21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados (25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad (15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (26)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario (27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de (16)	\$ 30,981,815.41	Saldo Conciliado al de de (28)	\$ 30,981,815.41	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad

Gerente de Finanzas y Administración

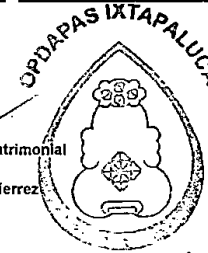
Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez



2022 - 2024
 OFICINA DE
 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Responsable del Control Patrimonial

Lic. Omar Figueroa Gutierrez



2022 - 2024
 COORDINACIÓN
 DE PATRIMONIO



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ODAS IXTAPALUCA

NÚMERO DE CUENTA: 2015

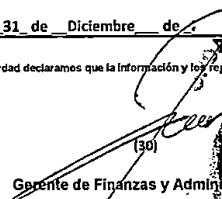
NOMBRE DE LA CUENTA: 1244 03 Motocicletas

FECHA: al 31 de Diciembre de 2022


CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(6)	\$ 373,898.25	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(17)	\$ 373,898.25	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022		\$ 373,898.25	Saldo Conciliado al de de	(28)	\$ 373,898.25	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes son razonablemente correctos y son responsabilidad de los firmantes.


 (30)
 Gerente de Finanzas y Administración
 Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez

2022-2024
 DIRECCIÓN DE
 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


 (30)
 Responsable del Control Patrimonial
 Lic. Omar Figueroa Gutierrez

2022-2024
 COORDINACIÓN
 DE PATRIMONIO



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ODAS IXTAPALUCA

NÚMERO DE CUENTA: 2015

NOMBRE DE LA CUENTA: 1246 02 Maquinaria y Accesorios

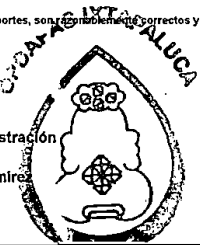
FECHA: al 31 de Diciembre de 2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(6)	\$ 49,261.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(17)	\$ 49,261.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de	(16)	\$ 49,261.00	Saldo Conciliado al de de	(28)	\$ 49,261.00	

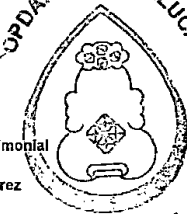
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son verídicos, correctos y son responsabilidad

Gerente de Finanzas y Administración
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez



2022 - 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Responsable del Control Patrimonial
Lic. Omar Figueroa Gutierrez



2022 - 2024
COORDINACIÓN DE PATRIMONIO



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ODAS IXTAPALUCA
 NÚMERO DE CUENTA: 2015
 NOMBRE DE LA CUENTA: 1246 03 Maquinaria y Equipo de Construcción

FECHA: al 31 de Diciembre de 2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES				
FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (6)	\$ 2,278,496.37	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (17)	\$ 2,278,496.37	
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad (10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario (21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados (25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad (15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (26)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario (27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de (16)	\$ 2,278,496.37	Saldo Conciliado al de de (28)	\$ 2,278,496.37	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los respaldos son fidedignamente correctos y son responsabilidad.

Gerente de Finanzas y Administración

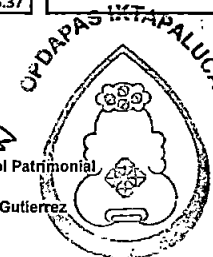
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramirez



2022-2024
 DIRECCIÓN DE
 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Responsable del Control Patrimonial

Lic. Omar Guerrero Gutierrez



2022-2024
 COORDINACIÓN
 DE PATRIMONIO

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ODAS IXTAPALUCA

NÚMERO DE CUENTA: 2015

NOMBRE DE LA CUENTA: 1246 04 Maquinaria y Equipo Diverso

FECHA: al 31 de Diciembre de 2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES


FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(6)	\$ 13,704,859.41	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(17)	\$ 13,704,859.41	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(16)	\$ 13,704,859.41	Saldo Conciliado al de de	(28)	\$ 13,704,859.41	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes son razonablemente correctos y son responsabilidad

(20)

Gerente de Finanzas y Administración

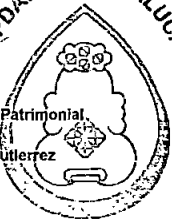
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez



(21)

Responsable del Control Patrimonial

Lic. Omar Figueroa Gutiérrez





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ODAS IXTAPLUCA
 NÚMERO DE CUENTA: 2015
 NOMBRE DE LA CUENTA: 1246 05 Equipo Hidraulico

FECHA: al 31 de Diciembre de 2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(6)	\$ 1,162,348.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(17)	\$ 1,162,348.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(16)	\$ 1,162,348.00	Saldo Conciliado al de de	(28)	\$ 1,162,348.00	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes son razonablemente correctos y son responsabilidad

Gerente de Finanzas y Administración

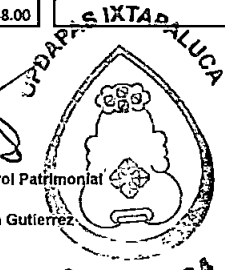
Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Responsable del Control Patrimonial

Lic. Omar Figueroa Gutierrez



2022-2024

COORDINACIÓN DE PATRIMONIO



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ODAS IXTAPALUCA
 NÚMERO DE CUENTA: 2015
 NOMBRE DE LA CUENTA: 1246 06 Equipo de Radio y Comunicación

FECHA: al 31 de Diciembre de 2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(6)	\$ 633,063.78	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(17)	\$ 633,063.78	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(16)	\$ 633,063.78	Saldo Conciliado al de de	(28)	\$ 633,063.78	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los registros, son razonablemente correctos y son responsabilidad:

(30)
 Gerente de Finanzas y Administración
 Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

(31)
 Responsable del Control Patrimonial
 Lic. Omar Figueroa Gutiérrez

COORDINACIÓN DE PATRIMONIO



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ODAS IXTAPALUCA
 NÚMERO DE CUENTA: 2015
 NOMBRE DE LA CUENTA: 1231 Terrenos

FECHA: al 31 de Diciembre de 2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(6)	\$ 993,194.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(17)	\$ 993,194.00	
(+) <u>ALTAS</u> (7)		\$ -	(+) <u>ALTAS</u> (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u> (11)		\$ -	(-) <u>BAJAS</u> (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(16)	\$ 993,194.00	Saldo Conciliado al de de 2022	(28)	\$ 993,194.00	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los importes, son razonablemente correctos y son responsabilidad.

(30)
 Gerente de Finanzas y Administración
 Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

2022. 2024
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

(30)
 Responsable del Control Patrimonial
 Lic. Omar Figueroa Gutierrez

2022. 2024
 COORDINACIÓN DE PATRIMONIO



Cuenta Pública 2022
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ODÁS IXTAPALUCA
 2.- NÚMERO: 2015

3.- AYUNTAMIENTO

DF	
ODAS	x
INCUFIDE	
OTROS	

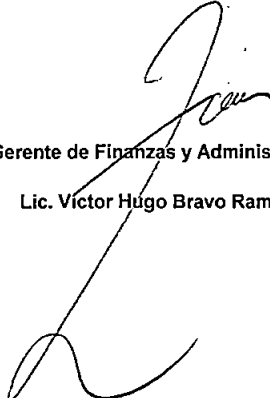
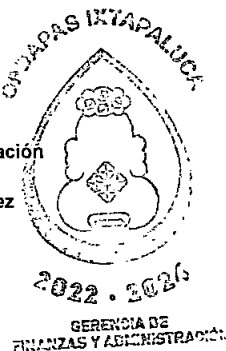
4.- Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 20

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 2022 (12)	Bajas 2022 (13)			
Sin movimientos													
									Total (16)				

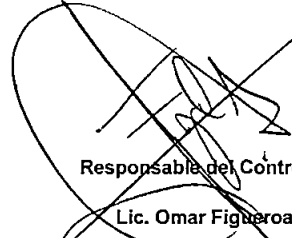
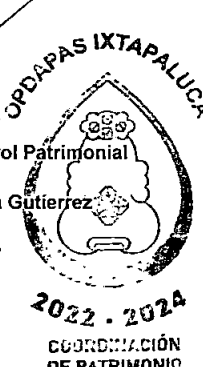
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Notas: Se deberán registrar únicamente los bienes inmuebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2022

Gerente de Finanzas y Administración
 Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

Responsable del Control Patrimonial
 Lic. Omar Figueroa Gutiérrez



Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ODAS IXTAPALUCA

2.- NUMERO: 2016

3.-

Form for classification: AVANTAJAMIENTO DE ODAS, INCLUIDE OTROS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Table with columns: Núm. Inventario (5), Núm. De Cuenta (6), Nombre de la Cuenta (7), Nombre del Bien Mueble (8), Características (Marca, Modelo, Número de Serie, Estado de Uso del Bien), Núm. de Factura (13), Costo (de Pesos) - Altas 2022 (14), Bajas 2022 (15), Fecha del Movimiento (16), Comentarios (17)

* Bajo protesta de decir verdad declaro que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Notas:

Únicamente se registrarán los bienes muebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2022.

1,059,517.61

Gerente de Finanzas y Administración

Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez

GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Responsable del Control Patrimonial

Lic. Omar Figueroa Gutierrez



2022 - 2024




Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
(Pesos)

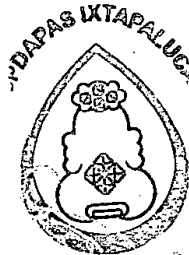
ODAS IXTAPALUCA 2015

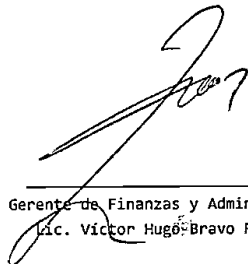
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	117,167,297.70	0.00	117,167,297.70	107,976,391.80	107,976,391.80	9,190,905.90
A Personal Administrativo y de Servicio Público	117,167,297.70	0.00	117,167,297.70	107,976,391.80	107,976,391.80	9,190,905.90
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	117,167,297.70	0.00	117,167,297.70	107,976,391.80	107,976,391.80	9,190,905.90

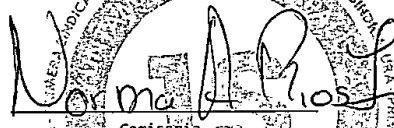
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 Director General
 Lic. Gerardo López Sánchez




 Gerente de Finanzas y Administración
 Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez




 Comisaria
 Lic. Norma Angelical Ríos Infante

