



Cuenta Pública 2017  
Estado de Situación Financiera Comparativo  
(Miles de Pesos)

ODAS DE NEXTLALPAN 2118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (2)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2017	2016				2017	2016	
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,288.82	473.77	1,795.15	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,536.88	3,475.78	2,061.20
1111	EFFECTIVO	1,795.09	370.25	1,424.84	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	106.77	-0.04	106.81
1112	BANCOS/TESORERÍA	473.83	103.52	370.31	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,304.95	789.27	535.68
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,725.25	1,702.95	22.30
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,296.76	3,798.24	497.52	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,400.01	1,003.60	1,396.41
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	792.17	789.21	22.96	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 EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	3,503.59	3,029.03	474.56	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	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 MERCANCIAS 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 ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1150	ALMACENES	38.26	38.26	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	38.26	38.26	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00





1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	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
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,617.94</b>	<b>4,310.27</b>	<b>2,307.67</b>	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,536.98</b>	<b>3,475.78</b>	<b>2,061.20</b>
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2235	Amendamiento 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	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	3,865.69	3,816.89	49.51	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	299.70	282.19	17.51	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,263.81	2,263.75	0.06	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	1,302.09	1,296.65	35.44	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	3.50	-3.50	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00		<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,536.98</b>	<b>3,475.78</b>	<b>2,061.20</b>
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	0.00	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,091.30	-709.23	-382.07	3110	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3111	APORTACIONES	0.00	0.00	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	-1,091.30	-709.23	-382.07	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	3,856.26	3,941.35	-86.09
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-34.43	30.75	-65.18
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-34.43	30.75	-65.18
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,095.27	4,116.18	-20.91
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,095.27	4,116.18	-20.91
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	REVALÚOS	-205.58	-205.58	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	-205.58	-205.58	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables 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 Incoobrables 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 Incoobrables 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 Incoobrables 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 Incoobrables 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
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,274.30</b>	<b>3,106.86</b>	<b>-332.56</b>	<b>3300</b>	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					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
						<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>3,856.26</b>	<b>3,841.35</b>	<b>-86.09</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,392.24</b>	<b>7,417.13</b>	<b>1,975.11</b>		<b>Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>9,392.24</b>	<b>7,417.13</b>	<b>1,975.11</b>

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20.14
7731 FIANZAS CONTRATADAS	10.07
7732 CONTRATACION DE FIANZAS	10.07
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,193.07
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,449.53
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,743.54
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	14,193.07
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	8,562.91
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,329.28
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	3,862.27
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	438.61
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,696.01
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,928.59
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	87.56
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	342.42
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	337.44
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,497.05
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,634.31
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,241.72
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	3,519.85
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	101.17

*[Firma]*  
 COMISARIO  
 C. MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL

*[Firma]*  
 DIRECTOR GENERAL  
 C. ISRAEL CAZAREZ GONZALEZ

*[Firma]*  
 COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 L.C. RIGOBERTO CORTES MELGOZA







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

ODAS NEXTLALPAN 2118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	1,578,939.45	341,542.00	125,393.00	1,795,088.45	
1111 000000001 0000000000000001 0002	CAJA 2 2013-2015	19,468.00	0.00	0.00	19,468.00	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000001 0004	CAJA 1 STA 2016-2018	1,449,349.95	155,080.00	56,298.00	1,548,131.95	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	CAJA 1 STA 2016-2018		7,092.00	0.00		
00027	CAJA 1 STA 2016-2018		0.00	2,171.00		
00001	CAJA 1 STA 2016-2018		4,356.00	0.00		
00026	CAJA 1 STA 2016-2018		2,416.00	0.00		
00025	CAJA 1 STA 2016-2018		12,356.00	0.00		
00024	CAJA 1 STA 2016-2018		3,490.00	0.00		
00023	CAJA 1 STA 2016-2018		21,628.00	0.00		
00022	CAJA 1 STA 2016-2018		1,796.00	0.00		
00021	CAJA 1 STA 2016-2018		7,722.00	0.00		
00020	CAJA 1 STA 2016-2018		15,034.00	0.00		
00019	CAJA 1 STA 2016-2018		12,380.00	0.00		
00018	CAJA 1 STA 2016-2018		12,166.00	0.00		
00017	CAJA 1 STA 2016-2018		7,610.00	0.00		
00015	CAJA 1 STA 2016-2018		9,099.00	0.00		
00015	CAJA 1 STA 2016-2018		0.00	4,812.00		
00014	CAJA 1 STA 2016-2018		2,531.00	0.00		
00014	CAJA 1 STA 2016-2018		0.00	2,531.00		
00013	CAJA 1 STA 2016-2018		15,158.00	0.00		
00013	CAJA 1 STA 2016-2018		0.00	1,344.00		
00013	CAJA 1 STA 2016-2018		0.00	14,654.00		
00012	CAJA 1 STA 2016-2018		470.00	0.00		
00011	CAJA 1 STA 2016-2018		370.00	0.00		
00011	CAJA 1 STA 2016-2018		0.00	421.00		
00010	CAJA 1 STA 2016-2018		4,000.00	0.00		
00010	CAJA 1 STA 2016-2018		0.00	6,968.00		
00008	CAJA 1 STA 2016-2018		4,468.00	0.00		
00008	CAJA 1 STA 2016-2018		0.00	1,500.00		
00006	CAJA 1 STA 2016-2018		7,213.00	0.00		
00006	CAJA 1 STA 2016-2018		0.00	4,682.00		
00005	CAJA 1 STA 2016-2018		620.00	0.00		
00004	CAJA 1 STA 2016-2018		2,524.00	0.00		
00003	CAJA 1 STA 2016-2018		581.00	0.00		
00001	CAJA 1 STA 2016-2018		0.00	1,272.00		
00001	CAJA 1 STA 2016-2018		0.00	254.00		
00001	CAJA 1 STA 2016-2018		0.00	103.00		
00001	CAJA 1 STA 2016-2018		0.00	5,029.00		
00001	CAJA 1 STA 2016-2018		0.00	469.00		
00001	CAJA 1 STA 2016-2018		0.00	10,088.00		
	TOTAL:		155,080.00	56,298.00		
1111 000000001 0000000000000001 0005	CAJA 2 STI 2016-20018	52,042.00	142,927.00	49,599.00	145,370.00	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	CAJA 2 STI 2016-20018		9,277.00	0.00		
00001	CAJA 2 STI 2016-20018		3,872.00	0.00		
00001	CAJA 2 STI 2016-20018		0.00	1,667.00		
00001	CAJA 2 STI 2016-20018		0.00	2,205.00		
00026	CAJA 2 STI 2016-20018		4,719.00	0.00		
00025	CAJA 2 STI 2016-20018		8,432.00	0.00		
00024	CAJA 2 STI 2016-20018		10,093.00	0.00		
00023	CAJA 2 STI 2016-20018		28,407.00	0.00		
00023	CAJA 2 STI 2016-20018		0.00	4,609.00		
00023	CAJA 2 STI 2016-20018		0.00	4,235.00		





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

ODAS NEXTLALPAN 2118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	CAJA 2 STI 2016-20018		1,900.00	0.00		
00020	CAJA 2 STI 2016-20018		4,868.00	0.00		
00019	CAJA 2 STI 2016-20018		7,521.00	0.00		
00018	CAJA 2 STI 2016-20018		6,950.00	0.00		
00017	CAJA 2 STI 2016-20018		3,977.00	0.00		
00017	CAJA 2 STI 2016-20018		0.00	2,077.00		
00016	CAJA 2 STI 2016-20018		4,607.00	0.00		
00015	CAJA 2 STI 2016-20018		9,284.00	0.00		
00015	CAJA 2 STI 2016-20018		0.00	1,900.00		
00015	CAJA 2 STI 2016-20018		0.00	1,180.00		
00013	CAJA 2 STI 2016-20018		8,130.00	0.00		
00013	CAJA 2 STI 2016-20018		0.00	8,130.00		
00012	CAJA 2 STI 2016-20018		2,540.00	0.00		
00012	CAJA 2 STI 2016-20018		0.00	2,540.00		
00010	CAJA 2 STI 2016-20018		2,035.00	0.00		
00009	CAJA 2 STI 2016-20018		7,058.00	0.00		
00009	CAJA 2 STI 2016-20018		0.00	846.00		
00008	CAJA 2 STI 2016-20018		660.00	0.00		
00007	CAJA 2 STI 2016-20018		312.00	0.00		
00006	CAJA 2 STI 2016-20018		9,578.00	0.00		
00005	CAJA 2 STI 2016-20018		312.00	0.00		
00004	CAJA 2 STI 2016-20018		3,761.00	0.00		
00004	CAJA 2 STI 2016-20018		0.00	1,967.00		
00003	CAJA 2 STI 2016-20018		2,145.00	0.00		
00002	CAJA 2 STI 2016-20018		2,489.00	0.00		
00001	CAJA 2 STI 2016-20018		0.00	453.00		
00001	CAJA 2 STI 2016-20018		0.00	17,790.00		
	TOTAL:		142,927.00	49,599.00		
1111 00000001 0000000000000001 0006	FONDO FIJO DIR GEN	14,099.50	0.00	0.00	14,099.50	10/03/2017
1111 00000001 0000000000000001 0007	CAJA 3 2013-2015	43,980.00	43,535.00	19,496.00	68,019.00	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	CAJA 3 2013-2015		4,851.00	0.00		
00001	CAJA 3 2013-2015		103.00	0.00		
00026	CAJA 3 2013-2015		1,916.00	0.00		
00025	CAJA 3 2013-2015		2,293.00	0.00		
00024	CAJA 3 2013-2015		303.00	0.00		
00024	CAJA 3 2013-2015		0.00	202.00		
00023	CAJA 3 2013-2015		2,054.00	0.00		
00022	CAJA 3 2013-2015		3,997.00	0.00		
00021	CAJA 3 2013-2015		3,889.00	0.00		
00018	CAJA 3 2013-2015		307.00	0.00		
00018	CAJA 3 2013-2015		0.00	307.00		
00017	CAJA 3 2013-2015		2,014.00	0.00		
00017	CAJA 3 2013-2015		0.00	2,014.00		
00016	CAJA 3 2013-2015		2,951.00	0.00		
00016	CAJA 3 2013-2015		0.00	2,951.00		
00015	CAJA 3 2013-2015		4,374.00	0.00		
00015	CAJA 3 2013-2015		0.00	4,374.00		
00014	CAJA 3 2013-2015		2,714.00	0.00		
00013	CAJA 3 2013-2015		1,714.00	0.00		
00013	CAJA 3 2013-2015		0.00	1,715.00		
00012	CAJA 3 2013-2015		624.00	0.00		
00012	CAJA 3 2013-2015		0.00	624.00		
00011	CAJA 3 2013-2015		421.00	0.00		
00010	CAJA 3 2013-2015		1,352.00	0.00		





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

ODAS NEXTLALPAN 2118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	CAJA 3 2013-2015		0.00	1,352.00		
00008	CAJA 3 2013-2015		4,738.00	0.00		
00008	CAJA 3 2013-2015		0.00	4,738.00		
00006	CAJA 3 2013-2015		92.00	0.00		
00006	CAJA 3 2013-2015		0.00	101.00		
00004	CAJA 3 2013-2015		570.00	0.00		
00004	CAJA 3 2013-2015		0.00	649.00		
00003	CAJA 3 2013-2015		469.00	0.00		
00003	CAJA 3 2013-2015		0.00	469.00		
00002	CAJA 3 2013-2015		1,789.00	0.00		
	TOTAL:		43,535.00	19,496.00		
1112	Bancos/Tesorería	778,850.73	388,606.90	693,628.82	473,828.81	
1112 000000001 0000000000000002	BANORTE 873181901 (ADMINISTRACION 2013-2015)	-1,735.00	0.00	0.00	-1,735.00	31/12/2015
1112 000000001 0000000000000004	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)	779,585.73	388,606.90	693,628.82	474,563.81	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		2,171.00	0.00		
00001	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		1,667.00	0.00		
00001	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		2,205.00	0.00		
00006	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		0.00	4,000.00		
00016	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		2.90	0.00		
00017	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		0.00	2,012.35		
00020	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		228,000.00	0.00		
00021	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		13,211.00	0.00		
00003	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		0.00	132,517.85		
00024	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		202.00	0.00		
00023	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		4,609.00	0.00		
00023	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		4,235.00	0.00		
00019	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		0.00	13,210.65		
00018	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		0.00	277,917.14		
00018	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		307.00	0.00		
00017	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		2,077.00	0.00		
00017	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		2,014.00	0.00		
00016	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		2,951.00	0.00		
00015	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		4,812.00	0.00		
00015	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		1,900.00	0.00		
00015	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		1,180.00	0.00		
00015	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		4,374.00	0.00		
00006	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		7,000.00	0.00		
00002	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		0.00	133,798.33		
00014	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		2,531.00	0.00		
00005	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		15,000.00	0.00		
00013	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		1,344.00	0.00		
00013	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		14,654.00	0.00		
00013	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		8,130.00	0.00		
00013	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		1,715.00	0.00		
00012	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		2,540.00	0.00		
00012	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		624.00	0.00		
00011	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		421.00	0.00		
00010	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		6,968.00	0.00		
00010	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		1,352.00	0.00		
00009	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		846.00	0.00		
00008	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		1,500.00	0.00		
00008	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		4,738.00	0.00		
00006	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		4,682.00	0.00		
00006	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		101.00	0.00		



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

ODAS NEXTLALPAN 2118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		1,967.00	0.00		
00004	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		649.00	0.00		
00001	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		0.00	1,998.40		
00002	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		0.00	0.00		
00003	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		0.00	3,990.40		
00004	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		0.00	6,800.00		
00005	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		0.00	2,500.00		
00008	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		0.00	843.80		
00003	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		469.00	0.00		
00001	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		453.00	0.00		
00001	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		1,272.00	0.00		
00001	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		254.00	0.00		
00001	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		103.00	0.00		
00001	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		5,029.00	0.00		
00001	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		469.00	0.00		
00001	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		10,088.00	0.00		
00001	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		17,790.00	0.00		
00004	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		0.00	110,661.90		
00007	BANORTE 0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)		0.00	3,378.00		
	TOTAL:		388,606.90	693,628.82		
1112 00000001 0000000000000005	BANORTE 0315819825 PRODDER (ADMINISTRACION 2016-2018)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	20/09/2017
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	791,496.26	673.83	0.09	792,170.00	
1123 00000001 0000000000000001 0001	CRÉDITO AL SALARIO	1,836.94	0.00	0.00	1,836.94	31/12/2015
1123 00000001 0000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	51,955.51	0.00	0.00	51,955.51	31/12/2015
1123 00000001 0000000000000001 0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	13,373.55	673.83	0.00	14,047.38	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		159.10	0.00		
00002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		159.10	0.00		
00004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018		355.63	0.00		
	TOTAL:		673.83	0.00		
1123 00000005 0000000000000001 0001	IDE DESCONTADO	22,530.00	0.00	0.00	22,530.00	31/12/2015
1123 00000006 0000000000000001 0002	MA. DE LOS ANGELES ALVA MORA	-0.10	0.00	0.00	-0.10	31/12/2015
1123 00000006 0000000000000001 0004	CARLOS ROBERTO CONTRERAS TRUJILLO	22,578.16	0.00	0.00	22,578.16	31/12/2015
1123 00000006 0000000000000001 0005	REYES EVARISTO VARGAS MORALES	17,026.79	0.00	0.00	17,026.79	31/12/2015
1123 00000006 0000000000000001 0007	MARIO ALBERTO VILLORDO TAFOYA	322,700.00	0.00	0.00	322,700.00	31/12/2015
1123 00000006 0000000000000001 0009	ARON VARGAS ANGEL	322,774.07	0.00	0.00	322,774.07	31/12/2015
1123 00000006 0000000000000001 0010	VICTOR MANUEL CORREA BEJARANO	181.49	0.00	0.00	181.49	31/12/2015
1123 00000006 0000000000000001 0011	RIGOBERTO CORTES MELGOZA	14,389.85	0.00	0.09	14,389.76	24/10/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	RIGOBERTO CORTES MELGOZA		0.00	0.09		
	TOTAL:		0.00	0.09		
1123 00000006 0000000000000001 0012	YADIMINA SEVILLA MAULEON	150.00	0.00	0.00	150.00	25/09/2017
1123 00000007 0000000000000001 0002	DULCE VIANEY ENCISO ENCISO	500.00	0.00	0.00	500.00	31/12/2015
1123 00000007 0000000000000001 0003	FRANCISCO GIZMAN JUAREZ	500.00	0.00	0.00	500.00	31/12/2015
1123 00000007 0000000000000001 0004	ALEYDY SUSAN ARENAS MORALES	500.00	0.00	0.00	500.00	04/04/2017
1123 00000007 0000000000000001 0005	MA ELISA MORALES CASTILLO	500.00	0.00	0.00	500.00	04/04/2017
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,500,458.43	3,136.31	0.00	3,503,594.74	
1129 00000001 0000000000000001 0001	IVA ACREDITABLE	3,500,458.43	3,136.31	0.00	3,503,594.74	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	IVA ACREDITABLE		542.11	0.00		
00017	IVA ACREDITABLE		277.56	0.00		
00001	IVA ACREDITABLE		264.04	0.00		
00003	IVA ACREDITABLE		550.40	0.00		
00004	IVA ACREDITABLE		919.88	0.00		





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

ODAS NEXTLALPAN 2118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	IVA ACREDITABLE		116.39	0.00		
00007	IVA ACREDITABLE		465.93	0.00		
	TOTAL:		3,136.31	0.00		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
1131 00000001 0000000000000001 0008	GRUPO INMOBILIARIO HS SA DE CV	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	30/11/2017
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	38,261.28	0.00	0.00	38,261.28	
1151 00000001 0000000000000001 0001 0001	Medidores Agua Plastico 1/2"	19,008.97	0.00	0.00	19,008.97	31/12/2015
1151 00000001 0000000000000001 0001 0002	Valvula Limitadora de Flujo Esfera	7,634.20	0.00	0.00	7,634.20	31/12/2015
1151 00000001 0000000000000001 0001 0003	Adapt Esp BCE 1/2"	1,689.80	0.00	0.00	1,689.80	31/12/2015
1151 00000001 0000000000000001 0001 0004	Adapt Esp BCE 3/4"	3,138.80	0.00	0.00	3,138.80	31/12/2015
1151 00000001 0000000000000001 0001 0005	Manguera 1/2"	560.50	0.00	0.00	560.50	31/12/2015
1151 00000001 0000000000000001 0001 0006	Manguera 3/4"	862.50	0.00	0.00	862.50	31/12/2015
1151 00000001 0000000000000001 0001 0007	Abrazadera Sinfin 1/2"	670.60	0.00	0.00	670.60	31/12/2015
1151 00000001 0000000000000001 0001 0008	Abrazadera Sinfin 3/4"	670.60	0.00	0.00	670.60	31/12/2015
1151 00000001 0000000000000001 0001 0009	Accesorios Menores	2,818.41	0.00	0.00	2,818.41	31/12/2015
1151 00000001 0000000000000001 0001 0001	Cemento Gris 50 kg	1,206.90	0.00	0.00	1,206.90	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	299,696.30	178,148.96	178,148.96	299,696.30	
1241 00000004 0000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	59,644.54	178,148.96	0.00	237,793.50	30/06/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		178,148.96	0.00		
	TOTAL:		178,148.96	0.00		
1241 00000004 0000000000000001 0002	EQUIPO DE COMPUTO ARMADA COLOR NEGRO FACT-017R	11,592.30	0.00	11,592.30	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	EQUIPO DE COMPUTO ARMADA COLOR NEGRO FACT-017R		0.00	11,592.30		
	TOTAL:		0.00	11,592.30		
1241 00000004 0000000000000001 0004	LAPTOP BLANCA HP NOTEBOOK WINDOW 8.1 NO. SERIE 5C84031982 MODELO 14D028LA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 30/12/2017 D 00009	LAPTOP BLANCA HP NOTEBOOK WINDOW 8.1 NO. SERIE 5C84031982 MODELO 14D028LA		0.00	8,500.00		
00009	TOTAL:		0.00	8,500.00		
1241 00000004 0000000000000001 0005	LAPTOP NEGRO ACER A SPIRE EL4223481 NO. SERIE 40407240266 MODELO M523 68	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30/12/2017 D 00009	LAPTOP NEGRO ACER A SPIRE EL4223481 NO. SERIE 40407240266 MODELO M523 68		0.00	7,900.00		
00009	TOTAL:		0.00	7,900.00		
1241 00000004 0000000000000001 0006	LAP TOP MARCA HP, MODELO IS-GR111A, No. DE SERIE CND4142W7	6,999.00	0.00	6,999.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	LAP TOP MARCA HP, MODELO IS-GR111A, No. DE SERIE CND4142W7		0.00	6,999.00		
00009	TOTAL:		0.00	6,999.00		
1241 00000004 0000000000000001 0007	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON FX890 MODELO P361A NO. SERIE E8BY428595	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 30/12/2017 D 00009	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON FX890 MODELO P361A NO. SERIE E8BY428595		0.00	5,100.00		
00009	TOTAL:		0.00	5,100.00		
1241 00000004 0000000000000001 0008	IMPRESORA MATRIZ DE UNTO EPSON FX890 MODELO P361A NO. SERIE E8BY362112	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 30/12/2017 D 00009	IMPRESORA MATRIZ DE UNTO EPSON FX890 MODELO P361A NO. SERIE E8BY362112		0.00	5,100.00		
00009	TOTAL:		0.00	5,100.00		
1241 00000004 0000000000000001 0009	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL EPSON XP-211 SERIE S69K299687 MODELO C462M	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2017 D 00009	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL EPSON XP-211 SERIE S69K299687 MODELO C462M		0.00	2,500.00		
00009	TOTAL:		0.00	2,500.00		



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

ODAS NEXTLALPAN 2118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000004 0000000000000001 0010 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00009	IMPRESORA LASER HP P1109W No. SERIE VND3824828 CONCEPTO IMPRESORA LASER HP P1109W No. SERIE VND3824828 TOTAL:	1,800.00	DEBE 0.00	HABER 1,800.00	0.00	
1241 00000004 0000000000000001 0011 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00009	IMPRESORA LASER HP P1109W No. SERIE VND3824827 CONCEPTO IMPRESORA LASER HP P1109W No. SERIE VND3824827 TOTAL:	1,800.00	DEBE 0.00	HABER 1,800.00	0.00	
1241 00000004 0000000000000001 0012 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00009	IMPRESORA LASER HP P1109W No. SERIE VND 3825009 CONCEPTO IMPRESORA LASER HP P1109W No. SERIE VND 3825009 TOTAL:	1,800.00	DEBE 0.00	HABER 1,800.00	0.00	
1241 00000004 0000000000000001 0013 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00012 30/12/2017 D 00009	COMPUTADORA HP COMPAQ PRO SMALL FORM SERIE No. MXL13387VR DISCO DURO 500 GB CONCEPTO COMPUTADORA HP COMPAQ PRO SMALL FORM SERIE No. MXL13387VR DISCO DURO 500 GB TOTAL:	10,000.00	DEBE 0.00	HABER 10,000.00	0.00	
1241 00000004 0000000000000001 0014 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00009	DISCO DURO EXTRAIBLE 2 TB SERIE No. PH1K9AP8-500 CONCEPTO DISCO DURO EXTRAIBLE 2 TB SERIE No. PH1K9AP8-500 TOTAL:	2,400.00	DEBE 0.00	HABER 2,400.00	0.00	
1241 00000004 0000000000000001 0015 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00009	MULTIFUNCIONAL XEROX WORK CENTRE 3045/B CONCEPTO MULTIFUNCIONAL XEROX WORK CENTRE 3045/B TOTAL:	4,950.00	DEBE 0.00	HABER 4,950.00	0.00	
1241 00000004 0000000000000001 0016 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00015 30/12/2017 D 00009	TABLET RESISTENTE HP ELITE PAD 1000 G2 RUGGED PROCESADOR INTEL ATOM CPU Z CONCEPTO TABLET RESISTENTE HP ELITE PAD 1000 G2 RUGGED PROCESADOR INTEL ATOM CPU Z TOTAL:	39,050.00	DEBE 0.00	HABER 39,050.00	0.00	
1241 00000004 0000000000000001 0017 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00009	PC DELL OPTIPLEX 9020 CORE I5 4GB D0500 GB NO. SERIE 17341908157 CONCEPTO PC DELL OPTIPLEX 9020 CORE I5 4GB D0500 GB NO. SERIE 17341908157 TOTAL:	16,300.00	DEBE 0.00	HABER 16,300.00	0.00	
1241 00000004 0000000000000001 0018 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00009	MONITOR ACER 17" SISTEMA LED CONCEPTO MONITOR ACER 17" SISTEMA LED TOTAL:	1,500.00	DEBE 0.00	HABER 1,500.00	0.00	
1241 00000004 0000000000000001 0019 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00009	CAMARA SONY ALFA ILCY 7K CON LENTE CONCEPTO CAMARA SONY ALFA ILCY 7K CON LENTE TOTAL:	4,200.00	DEBE 0.00	HABER 4,200.00	0.00	
1241 00000004 0000000000000001 0020 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00019 30/12/2017 D 00009	CAMARA DIGITAL MCA CANON PWER SHOT A3400 IS 16.0 MEGAPIXELES LCD TAC CONCEPTO CAMARA DIGITAL MCA CANON PWER SHOT A3400 IS 16.0 MEGAPIXELES LCD TAC TOTAL:	2,800.00	DEBE 0.00	HABER 2,800.00	0.00	
1241 00000004 0000000000000001 0021 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00009	CAMARA DIGITAL MARCA SONY CYBER-SHOT 10.1 MEGAPIXELES CONCEPTO CAMARA DIGITAL MARCA SONY CYBER-SHOT 10.1 MEGAPIXELES TOTAL:	2,500.00	DEBE 0.00	HABER 2,500.00	0.00	
1241 00000004 0000000000000001 0022 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00009	CAMARA DIGITAL MARCA SONY CYBER-SHOT 10.1 MEGAPIXELES CONCEPTO CAMARA DIGITAL MARCA SONY CYBER-SHOT 10.1 MEGAPIXELES TOTAL:	2,500.00	DEBE 0.00	HABER 2,500.00	0.00	





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

ODAS NEXTLALPAN 2118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1241 00000004 0000000000000001 0023	COMPUTADORA ENSAMBLADA MONITOR LG PROCES AMD A4, 4 GB RAM, DD 1 TB,	5,700.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 30/12/2017 D 00009	COMPUTADORA ENSAMBLADA MONITOR LG PROCES AMD A4, 4 GB RAM, DD 1 TB,			0.00	5,700.00	0.00
00009	TOTAL:			0.00	5,700.00	
1241 00000004 0000000000000001 0024	COMPUTADORA PERSONAL LENOVO MONITORRE/SLIM MONITOR TECLADO MOUSE	12,271.60				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023 30/12/2017 D 00009	COMPUTADORA PERSONAL LENOVO MONITORRE/SLIM MONITOR TECLADO MOUSE			0.00	12,271.60	0.00
00009	TOTAL:			0.00	12,271.60	
1241 00000004 0000000000000001 0025	ESCANER MCA FUJITSU-7160 SERIE A36DC72455	20,886.06				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	ESCANER MCA FUJITSU-7160 SERIE A36DC72455			0.00	20,886.06	0.00
	TOTAL:			0.00	20,886.06	
1241 00000006 0000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	61,902.80				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,263,818.71	2,263,818.71	2,263,818.71	2,263,818.71	30/06/2017
1244 00000001 0000000000000001 0001	CAMION PIPA MARCA DINA	220,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	CAMION PIPA MARCA DINA			0.00	220,000.00	
	TOTAL:			0.00	220,000.00	
1244 00000001 0000000000000001 0002	CAMION PIPA MARCA INTERNATIONAL	80,500.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	CAMION PIPA MARCA INTERNATIONAL			0.00	80,500.00	
00010	CAMION PIPA MARCA INTERNATIONAL			0.00	800,000.00	
	TOTAL:			0.00	880,500.00	
						31/12/2015
1244 00000001 0000000000000001 0003	CAMION PIPA MARCA FREIGHTLINER	800,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1244 00000001 0000000000000001 0004	CAMION PESION SUCCION TIPO VACTOR MARCA WHITE	865,755.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	CAMION PESION SUCCION TIPO VACTOR MARCA WHITE			0.00	865,755.00	
	TOTAL:			0.00	865,755.00	
						31/12/2015
1244 00000001 0000000000000001 0005	EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CONCENTRADORA	-1,966,255.00	1,966,255.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CONCENTRADORA		1,966,255.00	0.00		
	TOTAL:		1,966,255.00	0.00		
1244 00000002 0000000000000001 0002	JETTA CLASICO VOLKSWAGEN MOD. 2013, MOTOR, CBP455736 NS	148,281.03				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2017 D 00011	JETTA CLASICO VOLKSWAGEN MOD. 2013, MOTOR, CBP455736 NS			0.00	148,281.03	0.00
00011	TOTAL:			0.00	148,281.03	
1244 00000002 0000000000000001 0003	SAVEIRO STARLINE VOLKSWAGEN MOD 2014, MOTOR CFZ000448, NS	131,891.38				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 30/12/2017 D 00011	SAVEIRO STARLINE VOLKSWAGEN MOD 2014, MOTOR CFZ000448, NS			0.00	131,891.38	
00011	TOTAL:			0.00	131,891.38	
1244 00000002 0000000000000001 0004	VOLKSWAGEN TIPO VAN 2 PTAS STD MOD2005 NoSER BAWLC09E25A684109 MDT	17,391.30				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30/12/2017 D 00011	VOLKSWAGEN TIPO VAN 2 PTAS STD MOD2005 NoSER BAWLC09E25A684109 MDT			0.00	17,391.30	0.00
00011	TOTAL:			0.00	17,391.30	
1244 00000002 0000000000000001 0005	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE CONCENTRADORA	1,966,255.00	297,563.71	0.00	2,263,818.71	30/06/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE CONCENTRADORA		297,563.71	0.00		
	TOTAL:		297,563.71	0.00		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,302,090.57	1,331,646.43	1,331,646.43	1,302,090.57	



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

ODAS NEXTLALPAN 2118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000004 0000000000000001 0001	BOMBA POZO SAN ESTEBAN	55,344.83	0.00	55,344.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	BOMBA POZO SAN ESTEBAN		0.00	55,344.83		
	TOTAL:		0.00	55,344.83		
1246 000000004 0000000000000001 0002	BOMBA SEMI NUEVA BARRIO CENTRAL	45,689.66	0.00	45,689.66	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	BOMBA SEMI NUEVA BARRIO CENTRAL		0.00	45,689.66		
	TOTAL:		0.00	45,689.66		
1246 000000004 0000000000000001 0003	BOMBAS DE AGUA 2011	86,537.24	0.00	86,537.24	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	BOMBAS DE AGUA 2011		0.00	86,537.24		
	TOTAL:		0.00	86,537.24		
1246 000000004 0000000000000001 0004	40 H-P MOD. EP-2760 RG-400 DE BARRIO CENTRAL	75,887.00	0.00	75,887.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	40 H-P MOD. EP-2760 RG-400 DE BARRIO CENTRAL		0.00	75,887.00		
	TOTAL:		0.00	75,887.00		
1246 000000004 0000000000000001 0005	BOMBA NEUMAN MODELO B400-030/4R DE 40H.P.	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	BOMBA NEUMAN MODELO B400-030/4R DE 40H.P.		0.00	69,500.00		
	TOTAL:		0.00	69,500.00		
1246 000000004 0000000000000001 0006	BOMBA SUMERGIBLE 60 HP BAMSA 141134 440VOLTS POZO MILTENCO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	BOMBA SUMERGIBLE 60 HP BAMSA 141134 440VOLTS POZO MILTENCO		0.00	62,000.00		
	TOTAL:		0.00	62,000.00		
1246 000000004 0000000000000001 0007	KIT DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, DISCO DURO, MONITOR, 4 CAMARAS	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2017 D 00012	KIT DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, DISCO DURO, MONITOR, 4 CAMARAS		0.00	27,800.00		
	TOTAL:		0.00	27,800.00		
1246 000000004 0000000000000001 0008	KIT Y TORRES DE COMUNICACION ENTRE CAJAS	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	KIT Y TORRES DE COMUNICACION ENTRE CAJAS		0.00	162,500.00		
	TOTAL:		0.00	162,500.00		
1246 000000004 0000000000000001 0010	MOTOBOMBA 2" 1/2 (COMBUSTION) MOTOR MARCA HONDA	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	MOTOBOMBA 2" 1/2 (COMBUSTION) MOTOR MARCA HONDA		0.00	6,200.00		
	TOTAL:		0.00	6,200.00		
1246 000000004 0000000000000001 0011	MOTOBOMBA 2" 1/2 (COMBUSTION) MOTOR MARCA HONDA	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	MOTOBOMBA 2" 1/2 (COMBUSTION) MOTOR MARCA HONDA		0.00	6,200.00		
	TOTAL:		0.00	6,200.00		
1246 000000004 0000000000000001 0012	TRANSFORMADOR TRIFASICO	33,925.00	0.00	33,925.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	TRANSFORMADOR TRIFASICO		0.00	33,925.00		
	TOTAL:		0.00	33,925.00		
1246 000000004 0000000000000001 0013	MOTOBOMBA MARCA ROBINS	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	MOTOBOMBA MARCA ROBINS		0.00	14,750.00		
	TOTAL:		0.00	14,750.00		
1246 000000004 0000000000000001 0014	MOTOBOMBA MARCA ROBINS	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	MOTOBOMBA MARCA ROBINS		0.00	14,750.00		
	TOTAL:		0.00	14,750.00		
1246 000000004 0000000000000001 0015	MOTOBOMBA MARCA ROBINS	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		





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

ODAS NEXTLALPAN 2118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	MOTOBOMBA MARCA ROBINS TOTAL:			0.00 14,750.00		
1246 00000004 0000000000000001 0016	COMPRESOR DE AIRE 25 LTS PRETUL	2,400.86	0.00	2,400.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	COMPRESOR DE AIRE 25 LTS PRETUL TOTAL:			0.00 2,400.86		
1246 00000004 0000000000000001 0017	MOTOBOMBA SUMERG. AGUAS RESIDUALES MCA. NABOHI MOD BCB-08-2016-23/43 20 HP	187,550.00	0.00	187,550.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 29/12/2017 D 00012	MOTOBOMBA SUMERG. AGUAS RESIDUALES MCA. NABOHI MOD BCB-08-2016-23/43 20 HP			0.00	187,550.00	
00012	TOTAL:			0.00	187,550.00	
1246 00000004 0000000000000001 0018	DESBRIZADORA DE GASOLINA 63 CC	5,495.69	0.00	5,495.69	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	DESBRIZADORA DE GASOLINA 63 CC TOTAL:			0.00 5,495.69		
1246 00000004 0000000000000001 0019	BALLARINA PARA COMPACTAR MARCA ENAR MOD DEE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	BALLARINA PARA COMPACTAR MARCA ENAR MOD DEE TOTAL:			0.00 65,000.00		
1246 00000004 0000000000000001 0020	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO CONCENTRADORA	1,099.14	936,280.28	0.00	937,379.42	30/06/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO CONCENTRADORA TOTAL:		936,280.28	0.00		
1246 00000005 0000000000000001 0003	BOMBA SUMERGIBLE OTORGA	47,125.30	0.00	47,125.30	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	BOMBA SUMERGIBLE OTORGA TOTAL:			0.00 47,125.30		
1246 00000005 0000000000000001 0006	EQUIPO DE BOMBEO 40 HP OTORGA	55,775.00	0.00	55,775.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	EQUIPO DE BOMBEO 40 HP OTORGA TOTAL:			0.00 55,775.00		
1246 00000005 0000000000000001 0007	EQUIPO DE BOMBEO 60 HP OTORGA	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	EQUIPO DE BOMBEO 60 HP OTORGA TOTAL:			0.00 68,500.00		
1246 00000005 0000000000000001 0008	EQUIPO DE BOMBEO 60 HP OTORGA	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	EQUIPO DE BOMBEO 60 HP OTORGA TOTAL:			0.00 68,500.00		
1246 00000005 0000000000000001 0009	MOTOBOMBA 3.5 HP	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	MOTOBOMBA 3.5 HP TOTAL:			0.00 4,500.00		
1246 00000005 0000000000000001 0010	BOMBA 4" CENTRIFUGA 10 H.P. MARCA K.F.B.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	BOMBA 4" CENTRIFUGA 10 H.P. MARCA K.F.B. TOTAL:			0.00 40,000.00		
1246 00000005 0000000000000001 0011	BOMBA SUMERGIBLE 60 H.P. 440 V	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	BOMBA SUMERGIBLE 60 H.P. 440 V TOTAL:			0.00 50,000.00		
1246 00000005 0000000000000001 0012	EQUIPO HIDRAULICO CONCENTRADORA	-4,500.00	334,400.30	0.00	329,900.30	30/06/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	EQUIPO HIDRAULICO CONCENTRADORA TOTAL:		334,400.30	0.00		



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

ODAS NEXTLALPAN 2118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 00000006 0000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00014	RADIO ANALOGICO MOVIL MARCA HYT MODELO T628 SERIE CONCEPTO RADIO ANALOGICO MOVIL MARCA HYT MODELO T628 SERIE TOTAL:	20,314.85	0.00	20,314.85	0.00	
1246 00000006 0000000000000001 0002 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00003 29/12/2017 D 00014 00014	RADIO ANALOGICO PORTATIL MARCA HYT MODELO TC-610 PV SERIE 15107A0368 CONCEPTO RADIO ANALOGICO PORTATIL MARCA HYT MODELO TC-610 PV SERIE 15107A0368 TOTAL:	4,832.00	0.00	4,832.00	0.00	
1246 00000006 0000000000000001 0003 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 29/12/2017 D 00014 00014	RADIO ANALOGICO PORTATIL MARCA HYT MODELO TC-610 PV SERIE 15107A0369 CONCEPTO RADIO ANALOGICO PORTATIL MARCA HYT MODELO TC-610 PV SERIE 15107A0369 TOTAL:	4,832.00	0.00	4,832.00	0.00	
1246 00000006 0000000000000001 0004 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00005 29/12/2017 D 00014 00014	RADIO ANALOGICO PORTATIL MARCA HYT MODELO TC-610 PV SERIE 15107A0370 CONCEPTO RADIO ANALOGICO PORTATIL MARCA HYT MODELO TC-610 PV SERIE 15107A0370 TOTAL:	4,832.00	0.00	4,832.00	0.00	
1246 00000006 0000000000000001 0005 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006 29/12/2017 D 00014 00014	RADIO ANALOGICO PORTATIL MARCA HYT MODELO TC-610 PV SERIE 12080A1021 CONCEPTO RADIO ANALOGICO PORTATIL MARCA HYT MODELO TC-610 PV SERIE 12080A1021 TOTAL:	4,832.00	0.00	4,832.00	0.00	
1246 00000006 0000000000000001 0006 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00014	EQUIPO DE COMUNICACION CONCENTRADORA CONCEPTO EQUIPO DE COMUNICACION CONCENTRADORA TOTAL:	-4,832.00	39,642.85	0.00	34,810.85	30/06/2017
1246 00000007 0000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00014	VIDEO PROYECTOR VENQ MODELO M5504 No. DE SERIE PD3601110000 CONCEPTO VIDEO PROYECTOR VENQ MODELO M5504 No. DE SERIE PD3601110000 TOTAL:	5,999.00	0.00	5,999.00	0.00	
1246 00000007 0000000000000001 0002 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00009 29/12/2017 D 00014 00014	EQUIPO DE SONIDO EUROPORT EPA 300 MARCA BEHRINGER No. DE SERIE 511102483787 CONCEPTO EQUIPO DE SONIDO EUROPORT EPA 300 MARCA BEHRINGER No. DE SERIE 511102483787 TOTAL:	6,824.00	0.00	6,824.00	0.00	
1246 00000007 0000000000000001 0003 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00010 29/12/2017 D 00014 00014	PANTALLA LED, MARCA LG 42L MODELO 42L855000-UG No. DE SERIE 406RMLMEX864 CONCEPTO PANTALLA LED, MARCA LG 42L MODELO 42L855000-UG No. DE SERIE 406RMLMEX864 TOTAL:	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	
1246 00000007 0000000000000001 0004 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00014	EQUIPO TV, AUDIO, VIDEO Y OTROS CONCENTRADORA CONCEPTO EQUIPO TV, AUDIO, VIDEO Y OTROS CONCENTRADORA TOTAL:	-21,323.00	21,323.00	0.00	0.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,140,877.04	49,575.30	0.00	1,091,301.74	
1263 00000001 0000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00015	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 2015 REALIZADA CONCEPTO Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 2015 REALIZADA TOTAL:	709,227.73	49,575.30	0.00	659,652.43	31/12/2015
1263 00000001 0000000000000002 0001	DEP ACUM BIEN MUEB 2017 REALIZADA	431,649.31	0.00	0.00	431,649.31	30/11/2017
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	106,771.59	0.00	0.00	106,771.59	
2111 00000001 0000000000000001 0001	Saludos Operacion	99.53	0.00	0.00	99.53	31/12/2015





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

ODAS NEXTLALPAN 2118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2111 00000001 0000000000000001 0003	CORTERO PEREZ LUIS FERNANDO	0.32	0.00	0.00	0.32	31/12/2015
2111 00000001 0000000000000001 0004	JOSE ADOLFO SANCHEZ RODRIGUEZ	195.76	0.00	0.00	195.76	31/12/2015
2111 00000001 0000000000000001 0014	CARLOS ROBERTO CONTRERAS TRUJILLO	-350.45	0.00	0.00	-350.45	31/12/2015
2111 00000001 0000000000000001 0017	ARON VARGAS ANGEL	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2111 00000001 0000000000000001 0018	FAUSTINO JARAMILLO RIVERA	0.63	0.00	0.00	0.63	31/12/2015
2111 00000001 0000000000000001 0020	CLEMENTE TORRES ESPINOZA	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2111 00000001 0000000000000001 0023	OSCAR FLORES LANDA	-3,850.17	0.00	0.00	-3,850.17	08/02/2017
2111 00000001 0000000000000001 0035	KARINA GUZMAN SALDAÑA	14.29	0.00	0.00	14.29	31/12/2015
2111 00000001 0000000000000001 0042	JOSE MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ	-0.20	0.00	0.00	-0.20	31/12/2015
2111 00000001 0000000000000001 0045	ANNY ANAYA CELIS	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2111 00000001 0000000000000001 0048	FERNANDO VALDEZ VELAZQUEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2111 00000001 0000000000000001 0060	DIRECCION GENERAL	26,004.14	0.00	0.00	26,004.14	30/11/2017
2111 00000001 0000000000000001 0061	ADMINISTRACION DE FINANZAS	22,806.84	0.00	0.00	22,806.84	30/11/2017
2111 00000001 0000000000000001 0062	OPERACION HIDROSANITARIA	14,001.28	0.00	0.00	14,001.28	30/11/2017
2111 00000001 0000000000000001 0063	CONSTRUCCION CONTROL Y SUPERVISION	24,805.04	0.00	0.00	24,805.04	30/11/2017
2111 00000001 0000000000000001 0064	JURIDICO Y COMERCIALIZACION	18,533.47	0.00	0.00	18,533.47	30/11/2017
2111 00000001 0000000000000001 0065	CULTURA DEL AGUA	4,511.13	0.00	0.00	4,511.13	30/11/2017
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,304,953.05	0.00	0.00	1,304,953.05	
2112 00000001 0000000000000001 0002	NOE VILLANUEVA GOMEZ	5,316.40	0.00	0.00	5,316.40	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0003	EDUARDO DE LA LUNA MERANDA	272,854.04	0.00	0.00	272,854.04	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0009	DISTRIBUIDORA ELECTRICA PRINCIPADO	546.30	0.00	0.00	546.30	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0017	ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0018	AUTOMOTRIS ZUMPANGO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0020	OSCAR FEDERICO VILLAGRAN PACHECO	-11,805.76	0.00	0.00	-11,805.76	23/01/2017
2112 00000001 0000000000000001 0021	FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO	18,088.81	0.00	0.00	18,088.81	13/11/2017
2112 00000001 0000000000000001 0023	SILVINO CESAR CASTILLO DIAZ	13,910.89	0.00	0.00	13,910.89	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0024	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	5,908.14	0.00	0.00	5,908.14	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	936,661.08	0.00	0.00	936,661.08	30/11/2017
2112 00000001 0000000000000001 0037	RAUL ROMERO SANCHEZ	12,747.20	0.00	0.00	12,747.20	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0038	CARLOS PEREZ BECERRIL	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0039	JAVIER EDUARDO MARTINEZ BARRAGAN	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0046	OSCAR ISLAS ARENAS	9,009.36	0.00	0.00	9,009.36	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0047	REYMONDO MUÑOZ SORIANO	-7,210.77	0.00	0.00	-7,210.77	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0048	JERONIMO VERA LUCIO	4,306.40	0.00	0.00	4,306.40	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0049	JOSE ROBERTO ISLAS ARENAS	5,539.85	0.00	0.00	5,539.85	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0050	M2 PAVIMENTOS SA DE CV	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0052	FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO	1,425.12	0.00	0.00	1,425.12	31/12/2015
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,632,741.97	0.00	92,510.54	1,725,252.51	
2117 00000001 0000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	36,856.77	0.00	10,070.91	46,927.68	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00102 29/12/2017 D 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,402.74		
00101 16/12/2017 D 00002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,402.74		
00002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,265.43		
00045 01/12/2017 D 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	10,070.91		
00004	TOTAL:		0.00	10,070.91		
2117 00000001 0000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,318.67	0.00	7,635.90	9,954.57	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	2,580.00		
00002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	2,580.00		
00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	2,475.90		
	TOTAL:		0.00	7,635.90		
2117 00000001 0000000000000001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	-97,499.09	0.00	0.00	-97,499.09	07/11/2017
2117 00000001 0000000000000001 0002 0007	S.S.FONDO DE PENSIONES	-43,551.56	0.00	0.00	-43,551.56	07/11/2017



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

ODAS NEXTLALPAN 2118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 00000001 0000000000000001 0002 0008	SISTEMA DE CAPITALIZACION (EMPLEADO)	-23,527.75	0.00	2,311.40	-21,216.35	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	SISTEMA DE CAPITALIZACION (EMPLEADO)		0.00	780.97		
00002	SISTEMA DE CAPITALIZACION (EMPLEADO)		0.00	780.97		
00004	SISTEMA DE CAPITALIZACION (EMPLEADO)		0.00	749.46		
	TOTAL:		0.00	2,311.40		
2117 00000001 0000000000000001 0002 0009	SISTEMA DE CAPITALIZACION (PATRONAL)	-48,069.80	0.00	0.00	-48,069.80	07/11/2017
2117 00000001 0000000000000001 0002 0010	GASTOS DE ADMON Y RIESGO DE TRABAJO	-20,880.16	0.00	0.00	-20,880.16	07/11/2017
2117 00000001 0000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,650,260.63	0.00	72,258.33	1,722,518.96	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	12,129.30		
00018	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	36,432.78		
00002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	12,152.82		
00005	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	4.48		
00004	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	11,538.95		
	TOTAL:		0.00	72,258.33		
2117 00000001 0000000000000001 0003 0002	10 X SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	23,490.04	0.00	0.00	23,490.04	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0003 0004	RETENCION IVA ARRENDAMIENTO	39,987.22	0.00	0.00	39,987.22	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000004 0001 0007	IVA 2016	113,357.00	0.00	234.00	113,591.00	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	IVA 2016		0.00	234.00		
	TOTAL:		0.00	234.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,136,787.49	0.00	263,211.00	2,399,998.49	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0001	MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE F.S.S.	2,872.61	0.00	0.00	2,872.61	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0002	MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE F.S.S. (ADMON 2016-2018)	1,476,000.00	0.00	263,211.00	1,739,211.00	14/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE F.S.S. (ADMON 2016-2018)		0.00	228,000.00		
00021	MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE F.S.S. (ADMON 2016-2018)		0.00	13,211.00		
00006	MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE F.S.S. (ADMON 2016-2018)		0.00	7,000.00		
00005	MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE F.S.S. (ADMON 2016-2018)		0.00	15,000.00		
	TOTAL:		0.00	263,211.00		
2119 00000002 0000000000000001 0002 0001	ISSEMYM	-150,790.12	0.00	0.00	-150,790.12	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0003 0001	ADEUDO CAEM 2013-2015	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0003 0002	ADEUDO CFE 2013-2015	708,705.00	0.00	0.00	708,705.00	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,095,277.21	0.00	0.00	4,095,277.21	
3221 00000001	Resultado de Ejercicios Anteriores	4,095,277.21	0.00	0.00	4,095,277.21	30/06/2017
3232	Revaluó de Bienes Muebles	-205,582.43	0.00	0.00	-205,582.43	
3232 00000001 0000000000000001 0001	POR LA CANCELACION DEL VALOR ACTUALIZADO	-205,582.43	0.00	0.00	-205,582.43	31/12/2015

*Mariela Jaramillo del Angel*  
COMISARIO  
C. MARIELA JARAMILLO DEL ANGEL

**ODAPANEX**  
2016-2018

**COMISARIO**

*Israel Cazarez Gonzalez*  
DIRECTOR GENERAL  
C. ISRAEL CAZAREZ GONZALEZ

**ODAPANEX**  
2016-2018

**DIRECCIÓN GENERAL**

*Rigoberto Cortes Melgoza*  
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
L.C. RIGOBERTO CORTES MELGOZA

**ODAPANEX**  
2016-2018

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**





Cuenta Pública 2017  
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO  
(Miles de Pesos)

ODAS DE NEXTLALPAN 2118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	2017 (5)	2016 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
<b>4000</b>	<b>INGRESOS</b>				
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>10,741.10</b>	<b>11,144.56</b>	<b>-403.46</b>	<b>-3.76</b>
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	1.28	-1.28	0.00
4140	Derechos	10,741.10	11,143.28	-402.18	-3.74
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4210	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>2.44</b>	<b>3.63</b>	<b>-1.19</b>	<b>-48.77</b>
4310	Ingresos Financieros	2.44	3.63	-1.19	-48.77
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
	<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)</b>	<b>10,743.54</b>	<b>11,148.19</b>	<b>-404.65</b>	<b>-3.77</b>
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5,634.32</b>	<b>6,747.89</b>	<b>-1,113.57</b>	<b>-19.76</b>
	SERVICIOS PERSONALES	3,764.10	3,382.44	381.66	10.14
	MATERIALES Y SUMINISTROS	694.27	636.85	57.42	8.27
	SERVICIOS GENERALES	1,175.95	2,728.60	-1,552.65	-132.03
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,241.72</b>	<b>1,129.89</b>	<b>111.83</b>	<b>9.01</b>
	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	1,241.72	1,129.89	111.83	9.01
	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
<b>5300</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
<b>5400</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Cuenta Pública 2017  
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO  
(Miles de Pesos)


ODAS DE NEXTLALPAN 2118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


Cuenta (3)	Concepto (4)	2017 (5)	2016 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>382.07</b>	<b>709.23</b>	<b>-327.16</b>	<b>-85.63</b>
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	382.07	709.23	-327.16	-85.63
5600	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>3,519.86</b>	<b>2,530.43</b>	<b>989.43</b>	<b>28.11</b>
	Inversión Pública no Capitalizable	3,519.86	2,530.43	989.43	28.11
5700	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>10,777.97</b>	<b>11,117.44</b>	<b>-339.47</b>	<b>-3.15</b>
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-34.43	30.75	-65.18	189.31

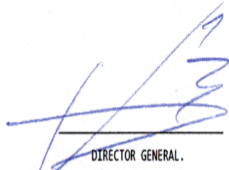
1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses . Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

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




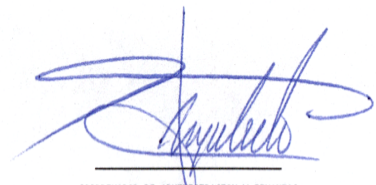
COMISARIO  
C. MARCELA JARAMILLO DEL ANGEL






DIRECTOR GENERAL.  
C. ISRAEL CAZAREZ GONZALEZ





COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
L.C. RIGOBERTO CORTES MELGOZA







**Cuenta Pública 2017**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**(Miles de pesos)**

ODAS DE NEXTLALPAN 2118

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Ajustes por Cambios de Valor (7)	Total (8)
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>3,941.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,941.35</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		30.75			30.75
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,116.18			4,116.18
Revalúos		-205.58			-205.58
Reservas		0.00			0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016</b>	<b>0.00</b>	<b>3,941.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,941.35</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones			0.00		0.00
Donaciones de Capital			0.00		0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			0.00		0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-55.33</b>	<b>0.00</b>	<b>-55.33</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-34.43		-34.43
Resultados de Ejercicios Anteriores			-20.90		-20.90
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017 (9)</b>	<b>0.00</b>	<b>3,941.35</b>	<b>-55.33</b>	<b>0.00</b>	<b>3,855.27</b>

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

  
 COMISARIO  
 C. MARCELA JARAMILLO DEL ANGEL  
 ODAPANEX  
 2016-2018

  
 DIRECTOR GENERAL  
 C. ISRAEL CAZAREZ GONZALEZ  
 ODAPANEX  
 2016-2018

  
 COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 L.C. RIGOBERTO CORTES MELGOZA  
 ODAPANEX  
 2016-2018

**COMISARIO**

**DIRECCIÓN  
GENERAL**

**COORDINACIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**



**Cuenta Pública 2017**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
(Miles de pesos)

ODAS DE NEXTLALPAN 2118

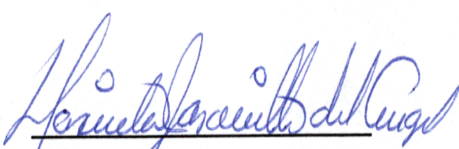
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
		2017	2017
1000	<b>Activo</b>		
1100	<b>Activo Circulante</b>	0.00	2,307.67
1110	Efectivo y Equivalentes		1,795.15
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		497.52
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		15.00
1140	Inventarios		0.00
1150	Almacenes		0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes		0.00
1190	Otros Activos Circulantes		0.00
1200	<b>Activo no Circulante</b>	382.07	49.51
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
1240	Bienes Muebles		49.51
1250	Activos Intangibles		0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	382.07	
1270	Activos Diferidos		0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00
1290	Otros Activos no Circulantes		0.00
2000	<b>Pasivo</b>		
2100	<b>Pasivo Circulante</b>	2,061.20	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,061.20	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo	0.00	
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	

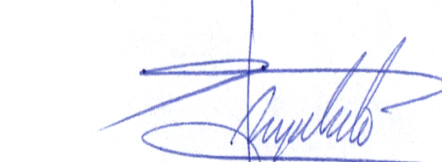


2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	
3120	Donaciones de Capital	0.00	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	0.00	86.09
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		65.18
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		20.91
3230	Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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	
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	
<b>Total (7)</b>		<b>2,443.27</b>	<b>2,443.27</b>

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

  
 COMISARIO  
 C. MARIçELA JARAMILLO DEL ANGEL

  
 DIRECTOR GENERAL  
 C. ISRAEL CAZAREZ GONZALEZ

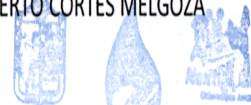
  
 COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 L.C. RIGOBERTO CORTES MELGOZA



**COMISARIO**



**DIRECCIÓN GENERAL**



**ODAPANEX 2016-2018  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



Cuenta Pública 2017  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Miles de pesos)

ODAS DE NEXTLALPAN 2118

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto (3)	Importe 2017 (4)	Importe 2016 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>-404.65</b>	
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-1.28	
Derechos	-402.18	
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-1.19	
<b>Aplicación</b>	<b>-339.47</b>	
Servicios Personales	381.66	
Materiales y Suministros	57.42	
Servicios Generales	-1,552.65	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	111.83	
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	662.27	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-65.18</b>	
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>385.57</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3.50	
Otros Orígenes de Inversión	382.07	
<b>Aplicación</b>	<b>565.53</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	53.01	
Otras Aplicaciones de Inversión	512.52	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-179.96</b>	
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,061.20</b>	
Endeudamiento Neto		
Interno		



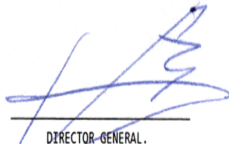
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		2,061.20
<b>Aplicación</b>		<b>20.91</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		20.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>2,040.29</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>1,795.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>473.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		<b>2,268.92</b>

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



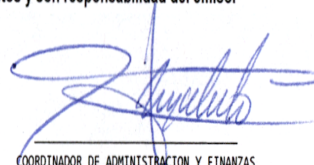
COMISARIO

C. MARCELA JARAMILLO DEL ANGEL



DIRECTOR GENERAL

C. ISRAEL CAZAREZ GONZALEZ



COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. RIGOBERTO CORTES MELGOZA



COMISARIO



DIRECCIÓN  
GENERAL



ODAPANEX  
2016-2018  
COORDINACIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS



**Cuenta Pública 2017**  
**Estado Analítico del Activo**  
 (miles de pesos)

ODAS DE NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,310.27</b>	<b>18,753.12</b>	<b>16,445.45</b>	<b>6,617.94</b>	<b>2,307.67</b>
Efectivo y Equivalentes	473.77	18,065.60	16,270.45	2,268.92	1,795.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,798.24	497.52	0.00	4,295.76	497.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	190.00	175.00	15.00	15.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	38.26	0.00	0.00	38.26	0.00
Estimación por Pérdidas 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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,106.85</b>	<b>5,942.53</b>	<b>6,275.08</b>	<b>2,774.30</b>	<b>-332.55</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,816.08	5,892.95	5,843.43	3,865.60	49.52
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-709.23	49.58	431.65	-1,091.30	-382.07
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
<b>Total del Activo</b>	<b>7,417.12</b>	<b>24,695.65</b>	<b>22,720.53</b>	<b>9,392.24</b>	<b>1,975.12</b>

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

*Handwritten signature of C. Maricela Jaramillo del Angel*

COMISARIO  
C. MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL



**ODAPANEX**  
2016-2018

**COMISARIO**

*Handwritten signature of C. Israel Cazarez Gonzalez*

DIRECTOR GENERAL  
C. ISRAEL CAZAREZ GONZALEZ



**ODAPANEX**  
2016-2018

**DIRECCIÓN GENERAL**

*Handwritten signature of L.C. Rigoberto Cortes Melgoza*

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
L.C. RIGOBERTO CORTES MELGOZA



**ODAPANEX**  
2016-2018

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**





MUNICIPIO: (1) ODAS NEXTLALPAN

Cuenta Pública 2017  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
(Miles de pesos)

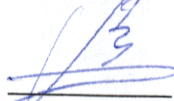
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

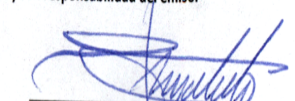
Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
<b>Deuda Pública</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros	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

SIN MOVIMIENTOS

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

  
COMISARIO  
C. MARCELA JARAMILLO DEL ANGEL

  
DIRECTOR GENERAL.  
C. ISRAEL CAZAREZ GONZALEZ

  
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
L. C. RIGOBERTO CORTES MELGOZA



COMISARIO





ODAS NEXTLALPAN  
Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4)

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Inversiones Financieras (7)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) No se hizo la depreciación de tres bienes que al hacer la conciliación físico contable no se localizaron

Estimaciones y Deterioros (9)

Otros Activos (10)

Pasivo (11)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)

Gastos y Otras Pérdidas (13)

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

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

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)

COMISARIO

C. MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL

DIRECTOR GENERAL.

C. ISRAEL CAZAREZ GONZALEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. RIGOBERTO CORTES MELGOZA



COMISARIO







ODAS NEXTLALPAN  
 Notas a los Estados Financieros  
 Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

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

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Cuentas de Egresos

**SIN MOVIMIENTOS**

*Maricela Jaramillo del Angel*

COMISARIO

C. MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL



DIRECTOR GENERAL.

C. ISRAEL CAZAREZ GONZALEZ

*Rigoberto Cortes Melgoza*

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. RIGOBERTO CORTES MELGOZA



ODAS NEXTLALPAN  
 Notas a los Estados Financieros  
 Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Panorama Económico (5)

Autorización e Historia (6)

Organización y Objeto Social (7)

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

Reporte Analítico del Activo (10)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)

Reporte de la Recaudación (12)

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)

Calificaciones Otorgadas (14)

Proceso de Mejora (15)

Información por Segmentos (16)

Eventos Posteriores al Cierre (17)

Partes Relacionadas (18)

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

**SIN MOVIMIENTOS**

*Maricela Jaramillo del Angel*

COMISARIO

C. MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL

*Israel Cazarez Gonzalez*

DIRECTOR GENERAL.

C. ISRAEL CAZAREZ GONZALEZ

*Rigoberto Cortes Melgoza*

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. RIGOBERTO CORTES MELGOZA

COMISARIO

DIRECCIÓN GENERAL

ODAPANEX  
 2016-2018  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS