



ODAS ZUMIPANGO 2115

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (p)	Concepto (q)	Saldo Inicial (r)	Debe (s)	Haber (t)	Saldo Final (u)	Fecha de Antigüedad (v)
1111	Efectivo	560,264.82	3,530,605.04	3,896,385.99	194,483.87	
0001	CAJA	447,664.82	3,530,605.04	3,783,785.99	194,483.87	30/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
0001	INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020		335,386.00	0.00		
0001	CAJA 31/12/2020		0.00	335,386.00		
0002	CAJA		0.00	142,842.23		
0006	CAJA		0.04	0.00		
0004	CAJA		0.00	29,328.57		
0006	CAJA		0.00	80,889.19		
0001	INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020		44,625.00	0.00		
0001	CAJA 30/12/2020		0.00	44,625.00		
0001	INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2020		67,320.00	0.00		
0001	CAJA 29/12/2020		0.00	67,320.00		
0001	INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2020		36,814.00	0.00		
0001	CAJA 28/12/2020		0.00	36,814.00		
0001	INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2020		3,729.00	0.00		
0001	CAJA 26/12/2020		0.00	3,729.00		
0001	INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2020		41,019.00	0.00		
0001	CAJA DEL DIA 24/12/2020		0.00	41,019.00		
0001	INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020		47,257.00	0.00		
0001	CAJA 23/12/2020		0.00	47,257.00		
0001	INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2020		850,490.00	0.00		
0001	CAJA 22/12/2020		0.00	850,490.00		
0001	INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2020		60,819.00	0.00		
0001	CAJA 21/12/2020		0.00	60,819.00		
0001	INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020		30,865.00	0.00		
0001	CAJA 19/12/2020		0.00	30,865.00		
0001	INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020		49,529.00	0.00		
0001	CAJA 18/12/2020		0.00	49,529.00		
0001	INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2020		25,496.00	0.00		
0001	CAJA 17/12/2020		0.00	25,496.00		
0001	INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020		120,687.00	0.00		
0001	CAJA 16/12/2020		0.00	120,687.00		
0001	INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020		83,569.00	0.00		
0001	CAJA 15/12/2020		0.00	83,569.00		
0001	INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020		987,791.00	0.00		
0001	CAJA 14/12/2020		0.00	987,791.00		
0001	INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020		25,433.00	0.00		
0001	CAJA 12/12/2020		0.00	25,433.00		
0001	INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020		53,825.00	0.00		
0001	CAJA 11/12/2020		0.00	53,825.00		
0001	INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2020		93,358.00	0.00		
0001	CAJA 10/12/2020		0.00	93,358.00		
0001	INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2020		96,992.00	0.00		
0001	CAJA 09/12/2020		0.00	96,992.00		
0001	INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2020		143,533.00	0.00		
0001	CAJA 08/12/2020		0.00	143,533.00		
0001	INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2020		91,682.00	0.00		
0001	CAJA 07/12/2020		0.00	91,682.00		
0001	INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2020		2,554.00	0.00		
0001	CAJA 06/12/2020		0.00	2,554.00		



ODAS ZUMPANGO 2115

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (p)	Concepto (q)	Saldo Inicial (r)	Debe (s)	Haber (t)	Saldo Final (u)	Fecha de Antigüedad (v)
00001 05/12/2020 D 00005 00005	INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2020		38,792.00	0.00		
00020 05/12/2020 I 00005 00005	CAJA 05/12/2020		0.00	38,792.00		
00001 04/12/2020 I 00004 00004	INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2020		34,952.00	0.00		
00014 04/12/2020 D 00004 00004	CAJA 04/12/2020		0.00	34,952.00		
00001 03/12/2020 I 00003 00003	INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2020		44,350.00	0.00		
00013 03/12/2020 D 00003 00003	CAJA 03/12/2020		0.00	44,350.00		
00001 02/12/2020 I 00002 00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE 2020		47,047.00	0.00		
00018 02/12/2020 D 00002 00002	CAJA 02/12/2020		0.00	47,047.00		
00001 01/12/2020 I 00001 00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020		72,701.00	0.00		
00020 01/12/2020 D 00001 00001	CAJA 01/12/2020		0.00	72,701.00		
	TOTAL:		3,530,605.04	3,763,785.99		
1111 00000002 00000000000000000002 0004	ALEJANDRO AVILA CHAVEZ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 19/12/2020 D 00038 00038	ALEJANDRO AVILA CHAVEZ		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
1111 00000002 00000000000000000002 0006	LETICIA RODRIGUEZ MANCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 19/12/2020 D 00038 00038	LETICIA RODRIGUEZ MANCILLA		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
1111 00000002 00000000000000000002 0008	KEVIN OLIVARES LAGUNA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 19/12/2020 D 00038 00038	KEVIN OLIVARES LAGUNA		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
1111 00000002 00000000000000000002 0010	JORGE ALONSO ESPINOZA GARCIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 19/12/2020 D 00038 00038	JORGE ALONSO ESPINOZA GARCIA		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
1111 00000002 00000000000000000002 0011	ADRIAN LOVERA CHAVEZ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 19/12/2020 D 00038 00038	ADRIAN LOVERA CHAVEZ		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
1111 00000002 00000000000000000002 0012	CHRISTIAN GUERRERO RODRIGUEZ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 19/12/2020 D 00038 00038	CHRISTIAN GUERRERO RODRIGUEZ		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
1111 00000002 00000000000000000002 0013	MILTON EDUARDO VARGAS VILLAREAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 19/12/2020 D 00038 00038	MILTON EDUARDO VARGAS VILLAREAL		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
1111 00000002 00000000000000000002 0014	JOSE ANTONIO GAMBOA RODRIGUEZ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 19/12/2020 D 00038 00038	JOSE ANTONIO GAMBOA RODRIGUEZ		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
1111 00000002 00000000000000000002 0015	REYNA JAZMIN GARCIA SALGADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 19/12/2020 D 00038 00038	REYNA JAZMIN GARCIA SALGADO		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		



ODAS ZUMPANGO 2115

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (i)	Concepto (f)	Saldo Inicial (e)	Debe (g)	Haber (r)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (s)
1111 00000002 00000000000000000002 0016 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00015 19/12/2020 D 00038 00038	LEONEL RIVERO JESUS CONCEPTO LEONEL RIVERO JESUS TOTAL:	1,000.00	0.00	HABER 1,000.00	0.00	
1111 00000002 00000000000000000002 0017 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00016 19/12/2020 D 00038 00038	LAURA PALMERO ZAMORA CONCEPTO LAURA PALMERO ZAMORA TOTAL:	600.00	0.00	HABER 600.00	0.00	
1111 00000002 00000000000000000002 0018 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00002 29/12/2020 D 00037 00037	JUAN ALEJANDRO DELGADO SANCHEZ CONCEPTO JUAN ALEJANDRO DELGADO SANCHEZ TOTAL:	1,000.00	0.00	HABER 1,000.00	0.00	
1111 00000002 00000000000000000002 0019 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00002 31/12/2020 D 00035 00035	GUILLERMO RAFAEL HERNANDEZ GARCIA CONCEPTO GUILLERMO RAFAEL HERNANDEZ GARCIA TOTAL:	50,000.00	0.00	HABER 50,000.00	0.00	
1111 00000002 00000000000000000002 0021 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00017 19/12/2020 D 00038 00038	CARLOS ALBERTO MARTINEZ CASTRO CONCEPTO CARLOS ALBERTO MARTINEZ CASTRO TOTAL:	1,000.00	0.00	HABER 1,000.00	0.00	
1111 00000002 00000000000000000002 0023 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00085 31/12/2020 D 00035 00035	IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ CONCEPTO IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ TOTAL:	50,000.00	0.00	HABER 50,000.00	0.00	
1112 00000001 0000000000000000000001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00084 31/12/2020 D 00035 00038	BancoFtesoneta CTA: 0414586141 (RECURSOS PROPIOS) BANCO AZTECA CTA:01720120049165 CONCEPTO	14,485,404.49 199.44 1,298,500.24	13,306,426.01 4,511,408.91	HABER 17,505,751.83 4,700,989.69	10,288,078.67 199.44 1,108,969.46	31/12/2015 30/11/2020
00084 31/12/2020 D 00035 00038	BANCO AZTECA CTA:01720120049165 REINTEGRO		302.00	HABER 302.00	0.00	
00001 31/12/2020 D 00027 00027	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL IV 31/12/2020		9,542.00	HABER 9,542.00	0.00	
00005 31/12/2020 D 00027 00027	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL IV 31/12/2020		470.00	HABER 470.00	0.00	
00006 31/12/2020 D 00027 00027	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 31/12/2020		3,804.00	HABER 3,804.00	0.00	
00007 31/12/2020 D 00027 00027	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 31/12/2020		272,576.00	HABER 272,576.00	0.00	
00008 31/12/2020 D 00027 00027	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 31/12/2020		2,314.00	HABER 2,314.00	0.00	
00013 31/12/2020 I 00029 00029	INTERESES GENERADOS DE LA CTA BANCO AZTECA:01720120049165		91.83	HABER 91.83	0.00	
00001 31/12/2020 D 00029 00029	BANCO AZTECA CTA:01720120049165 DEPOSITO DE LA CUENTA 0113481964		3,000,000.00	HABER 3,000,000.00	0.00	
00001 31/12/2020 D 00034 00034	BANCO AZTECA CTA:01720120049165		23,750.03	HABER 23,750.03	0.00	
00001 31/12/2020 D 00035 00035	BANCO AZTECA CTA:01720120049165		50,000.00	HABER 50,000.00	0.00	
00003 31/12/2020 D 00035 00035	BANCO AZTECA CTA:01720120049165		41,114.00	HABER 41,114.00	0.00	
00001 31/12/2020 D 00042 00042	BANCO AZTECA CTA:01720120049165		142,842.23	HABER 142,842.23	0.00	
00002 30/12/2020 E 00043 00001	KENYA ROBLES FIERRO		0.00	HABER 0.00	1,140.06	
00002 30/12/2020 E 00044 00001	MARIA DE LOS ANGELES MATORANO PORTILLO		0.00	HABER 0.00	952.48	
00001 30/12/2020 D 00026 00026	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 30/12/2020		19,829.00	HABER 19,829.00	0.00	
00002 30/12/2020 D 00026 00026	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 30/12/2020		13,145.00	HABER 13,145.00	0.00	
00005 30/12/2020 D 00026 00026	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 30/12/2020		2,329.00	HABER 2,329.00	0.00	
00001 29/12/2020 D 00039 00039	BANCO AZTECA CTA:01720120049165		13,118.00	HABER 13,118.00	0.00	
00002 29/12/2020 D 00039 00039	BANCO AZTECA CTA:01720120049165		52,471.82	HABER 52,471.82	0.00	
00001 29/12/2020 D 00025 00025	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 29/12/2020		12,701.00	HABER 12,701.00	0.00	



ODAS ZUMPANGO 2115

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00006 29/12/2020 D 00025	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 29/12/2020		17,694.00	0.00		
00007 29/12/2020 D 00025	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 29/12/2020		2,213.00	0.00		
00010 29/12/2020 D 00025	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 29/12/2020		581.00	0.00		
00011 29/12/2020 D 00025	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 29/12/2020		581.00	0.00		
00012 29/12/2020 D 00025	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 29/12/2020		7,125.00	0.00		
00005 29/12/2020 D 00037	CTA:01720120049165 CORRECCION DE MOVIMIENTO		0.00	272.50		
00006 29/12/2020 D 00037	CTA:01720120049165 CORRECCION DE MOVIMIENTO		0.00	272.25		
00004 29/12/2020 D 00024	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 29/12/2020		2,393.00	0.00		
00005 29/12/2020 D 00024	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL IV 29/12/2020		21,495.00	0.00		
00007 29/12/2020 D 00024	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 29/12/2020		8,593.00	0.00		
00001 29/12/2020 D 00023	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 29/12/2020		731.00	0.00		
00003 29/12/2020 D 00023	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 29/12/2020		863.00	0.00		
00004 29/12/2020 D 00023	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL 29/12/2020		1,271.00	0.00		
00001 24/12/2020 D 00022	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL 24/12/2020		3,391.00	0.00		
00006 24/12/2020 D 00022	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 24/12/2020		8,836.00	0.00		
00008 24/12/2020 D 00022	DEPOSITO DE CAJA LA TRINIDAD 24/12/2020		3,927.00	0.00		
00182 23/12/2020 E 00035	2da QUINCENA DICIEMBRE 2020		0.00	747,273.42		
00009 23/12/2020 E 00036	JOSE MANUEL REYES REYES		0.00	3,217.41		
00026 23/12/2020 E 00037	JUAN RAUL PINEDA SANTILLAN		0.00	2,013.70		
00008 23/12/2020 E 00039	JUAN RAUL PINEDA SANTILLAN		0.00	76,491.07		
00009 23/12/2020 E 00039	SEBASJAL S.A. DE C.V.		0.00	89,138.96		
00008 23/12/2020 E 00040	SEBASJAL S.A. DE C.V.		0.00	82,433.52		
00016 23/12/2020 E 00042	SEBASJAL S.A. DE C.V.		0.00	86,651.04		
00002 23/12/2020 D 00021	DEPOSITO DE CAJA LA TRINIDAD 23/12/2020		3,193.00	0.00		
00007 23/12/2020 D 00021	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 23/12/2020		10,760.00	0.00		
00008 23/12/2020 D 00021	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL IV 23/12/2020		7,768.00	0.00		
00010 23/12/2020 D 00021	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL IV 23/12/2020		727.00	0.00		
00011 23/12/2020 D 00021	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL IV 23/12/2020		399.00	0.00		
00002 22/12/2020 D 00020	DEPOSITO DE CAJA LA TRINIDAD 22/12/2020		4,167.00	0.00		
00007 22/12/2020 D 00020	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 22/12/2020		25,738.00	0.00		
00011 22/12/2020 D 00020	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL IV 22/12/2020		7,083.00	0.00		
00013 22/12/2020 D 00020	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL IV 22/12/2020		711.00	0.00		
00014 22/12/2020 D 00020	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL IV 22/12/2020		3.00	0.00		
00003 21/12/2020 E 00034	TESOFE / ISR NOVIEMBRE LINEA DE CAPTURA 04203M8L610029930469		0.00	60,103.00		
00004 21/12/2020 E 00034	DEPOSITO DE RECARGOS ISR NOV 2020		0.00	50.00		
00006 21/12/2020 D 00019	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 21/12/2020		13,316.00	0.00		
00008 21/12/2020 D 00019	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 21/12/2020		2,020.00	0.00		
00009 21/12/2020 D 00019	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL 21/12/2020		1,473.00	0.00		
00010 21/12/2020 D 00019	DEPOSITO DE CAJA LA TRINIDAD 21/12/2020		10,141.00	0.00		
00001 19/12/2020 D 00018	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL IV 19/12/2020		2,578.00	0.00		
00002 19/12/2020 D 00018	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 19/12/2020		5,427.00	0.00		
00006 19/12/2020 D 00018	DEPOSITO DE CAJA LA TRINIDAD 19/12/2020		1,951.00	0.00		
00007 19/12/2020 D 00018	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL 19/12/2020		355.00	0.00		
00009 19/12/2020 D 00018	DEPOSITO DE CAJA PASEOS DEL LAGO II 19/12/2020		5,466.00	0.00		
00010 19/12/2020 D 00018	DEPOSITO DE CAJA ENCHOS 19/12/2020		1,730.00	0.00		
00001 19/12/2020 D 00038	BANCO AZTECA CTA:01720120049165		2,854.00	0.00		
00004 19/12/2020 D 00038	BANCO AZTECA CTA:01720120049165		4,000.00	0.00		
00005 19/12/2020 D 00038	BANCO AZTECA CTA:01720120049165		1,000.00	0.00		
00002 19/12/2020 D 00038	BANCO AZTECA CTA:01720120049165		4,600.00	0.00		
00003 19/12/2020 D 00038	BANCO AZTECA CTA:01720120049165		1,000.00	0.00		



ODAS ZUMPANGO 2115

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (p)	Concepto (q)	Saldo Inicial (g)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (s)
00003 16/12/2020 D 00038	BANCO AZTECA CTA301720120049165		1,000.00	0.00	0.00	
00009 16/12/2020 E 00030	SANIZ Y MARTINEZ LOGISTICA Y TRANSPORTES S.A. DE C.V.		0.00	40,600.00	40,600.00	
00008 16/12/2020 E 00031	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUA		0.00	61,213.36	61,213.36	
00009 16/12/2020 E 00032	ELVIRA RUEDA NUÑEZ		0.00	106,864.85	106,864.85	
00009 16/12/2020 E 00033	ELVIRA RUEDA NUÑEZ		0.00	106,864.85	106,864.85	
00003 16/12/2020 D 00017	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL 16/12/2020		10,388.00	0.00	0.00	
00004 16/12/2020 D 00017	DEPOSITO DE CAJA ENCINOS 16/12/2020		351.00	0.00	0.00	
00005 16/12/2020 D 00017	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL IV 16/12/2020		9,766.00	0.00	0.00	
00006 16/12/2020 D 00017	DEPOSITO DE CAJA EDIFICIO CENTRAL 16/12/2020		1,936.00	0.00	0.00	
00010 16/12/2020 D 00017	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 16/12/2020		11,677.00	0.00	0.00	
00011 16/12/2020 D 00017	DEPOSITO DE CAJA LA TRINIDAD 16/12/2020		2,603.00	0.00	0.00	
00012 16/12/2020 D 00017	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 16/12/2020		702.00	0.00	0.00	
00013 16/12/2020 D 00017	DEPOSITO DE CAJA PASEOS DEL LAGO II 16/12/2020		634.00	0.00	0.00	
00014 16/12/2020 D 00017	DEPOSITO DE CAJA PASEOS DE DE SN JUAN 16/12/2020		1,946.00	0.00	0.00	
00001 17/12/2020 E 00003	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	
00026 17/12/2020 E 00029	ROCIO JENIFER RAMIREZ PEREZ		0.00	3,502.19	3,502.19	
00001 17/12/2020 D 00016	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL 17/12/2020		5,182.00	0.00	0.00	
00002 17/12/2020 D 00016	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL IV 17/12/2020		3,699.00	0.00	0.00	
00003 17/12/2020 D 00016	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL IV 17/12/2020		1,600.00	0.00	0.00	
00004 17/12/2020 D 00016	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL IV 17/12/2020		14.00	0.00	0.00	
00005 17/12/2020 D 00016	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 17/12/2020		1,069.00	0.00	0.00	
00006 17/12/2020 D 00016	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL II 17/12/2020		2,195.00	0.00	0.00	
00011 17/12/2020 D 00016	DEPOSITO DE CAJA ENCINOS 17/12/2020		253.00	0.00	0.00	
00015 17/12/2020 E 00004	VICTOR MANUEL GALICIA FLORES		1,509.00	0.00	0.00	
00009 17/12/2020 E 00005	ALMA SUSANA CEDILLO RAMOS		0.00	3,468.65	3,468.65	
00015 17/12/2020 E 00006	ALDO JAEN MORANDO SANCHEZ		0.00	2,980.99	2,980.99	
00165 17/12/2020 E 00002	IRIMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ / REPOSICION DE FONDO FIJO I		0.00	6,287.55	6,287.55	
00009 16/12/2020 E 00048	CODE CERAY S.A. DE C.V.		0.00	26,746.18	26,746.18	
00003 16/12/2020 D 00015	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL 16/12/2020		14,525.00	0.00	0.00	
00004 16/12/2020 D 00015	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 16/12/2020		3,124.00	0.00	0.00	
00006 16/12/2020 D 00015	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 16/12/2020		581.00	0.00	0.00	
00007 16/12/2020 D 00015	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 16/12/2020		581.00	0.00	0.00	
00008 16/12/2020 D 00015	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 16/12/2020		3,175.00	0.00	0.00	
00011 16/12/2020 D 00015	DEPOSITO DE CAJA EDIFICIO CENTRAL 16/12/2020		606.00	0.00	0.00	
00012 16/12/2020 D 00015	DEPOSITO DE CAJA EDIFICIO CENTRAL 16/12/2020		17,643.00	0.00	0.00	
00013 16/12/2020 D 00015	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL II 16/12/2020		7,356.00	0.00	0.00	
00018 16/12/2020 D 00015	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 16/12/2020		1,794.00	0.00	0.00	
00019 16/12/2020 D 00015	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 16/12/2020		470.00	0.00	0.00	
00020 16/12/2020 D 00015	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 16/12/2020		6.00	0.00	0.00	
00021 16/12/2020 D 00015	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 16/12/2020		802.00	0.00	0.00	
00023 16/12/2020 D 00015	DEPOSITO DE CAJA ENCINOS 16/12/2020		1,345.00	0.00	0.00	
00024 16/12/2020 D 00015	DEPOSITO DE CAJA PASEOS DE SN JUAN 16/12/2020		9,726.00	0.00	0.00	
00028 16/12/2020 D 00026	DEPOSITO DE CAJA PASEOS DEL LAGO II 16/12/2020		3,080.00	0.00	0.00	
00163 15/12/2020 E 00026	1er QUINCENA DICIEMBRE 2020		0.00	740,271.59	740,271.59	
00002 15/12/2020 E 00027	KENYA ROBLES FIERRO		0.00	1,140.06	1,140.06	
00002 15/12/2020 E 00028	MARIA DE LOS ANGELES MATORANO PORTILLO		0.00	952.48	952.48	
00004 15/12/2020 D 00014	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL 15/12/2020		10,597.00	0.00	0.00	
00005 15/12/2020 D 00014	DEPOSITO DE CAJA EDIFICIO CENTRAL 15/12/2020		8,522.00	0.00	0.00	
00010 15/12/2020 D 00014	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL IV 15/12/2020		27,056.00	0.00	0.00	
00014 15/12/2020 D 00014	DEPOSITO DE CAJA PASEOS DEL LAGO II 15/12/2020		2,773.00	0.00	0.00	



ODAS ZUMPANGO 2115

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (c)	Concepto (f)	Saldo Inicial (g)	Debe (g)	Haber (f)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00015	15/12/2020	D	00014	00014	2,019.00	0.00
00016	15/12/2020	D	00014	00014	1,656.00	0.00
00018	15/12/2020	D	00014	00014	349.00	0.00
00019	15/12/2020	D	00014	00014	595.00	0.00
00020	15/12/2020	D	00014	00014	16,077.00	0.00
00009	14/12/2020	E	00021	00001	216,495.00	0.00
00002	14/12/2020	E	00022	00001	614.99	0.00
00002	14/12/2020	E	00023	00001	1,984.58	0.00
00002	14/12/2020	E	00024	00001	700.00	0.00
00002	14/12/2020	E	00025	00001	2,265.07	0.00
00001	14/12/2020	D	00013	00013	1,881.00	0.00
00003	14/12/2020	D	00013	00013	581.00	0.00
00004	14/12/2020	D	00013	00013	581.00	0.00
00005	14/12/2020	D	00013	00013	11,660.00	0.00
00007	14/12/2020	D	00013	00013	25,730.00	0.00
00010	14/12/2020	D	00013	00013	340.00	0.00
00011	14/12/2020	D	00013	00013	248.00	0.00
00012	14/12/2020	D	00013	00013	354.00	0.00
00013	14/12/2020	D	00013	00013	1,759.00	0.00
00014	14/12/2020	D	00013	00013	711.00	0.00
00017	14/12/2020	D	00013	00013	12,433.00	0.00
00001	12/12/2020	D	00012	00012	5,121.00	0.00
00007	12/12/2020	D	00012	00012	712.00	0.00
00008	12/12/2020	D	00012	00012	4,842.00	0.00
00009	12/12/2020	D	00012	00012	354.00	0.00
00010	12/12/2020	D	00012	00012	1,435.00	0.00
00011	12/12/2020	D	00012	00012	5,683.00	0.00
00009	11/12/2020	E	00015	00001	44,810.80	0.00
00009	11/12/2020	E	00016	00001	209,704.80	0.00
00009	11/12/2020	E	00017	00001	52,200.00	0.00
00009	11/12/2020	E	00018	00001	40,600.01	0.00
00009	11/12/2020	E	00019	00019	1,251,392.03	0.00
00001	11/12/2020	E	00020	00020	0.00	0.00
00002	11/12/2020	D	00011	00011	970.00	0.00
00003	11/12/2020	D	00011	00011	5,978.00	0.00
00004	11/12/2020	D	00011	00011	1,723.00	0.00
00006	11/12/2020	D	00011	00011	2,854.00	0.00
00007	11/12/2020	D	00011	00011	3,929.00	0.00
00008	11/12/2020	D	00011	00011	703.00	0.00
00009	11/12/2020	D	00011	00011	5,465.00	0.00
00010	11/12/2020	D	00011	00011	944.00	0.00
00008	10/12/2020	E	00014	00001	16,416.00	0.00
00001	10/12/2020	D	00010	00010	21,014.00	0.00
00003	10/12/2020	D	00010	00010	518.00	0.00
00004	10/12/2020	D	00010	00010	233.00	0.00
00005	10/12/2020	D	00010	00010	401.00	0.00
00006	10/12/2020	D	00010	00010	2,495.00	0.00
00008	10/12/2020	D	00010	00010	8,903.00	0.00
00009	10/12/2020	D	00010	00010	581.00	0.00
00010	10/12/2020	D	00010	00010	581.00	0.00



ODAS ZUMPANGO 2115

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (f)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
00015 10/12/2020 D 00010 00010	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL 10/12/2020		31,901.00	0.00		
00001 09/12/2020 D 00009 00009	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL IV 09/12/2020		10,651.00	0.00		
00003 09/12/2020 D 00009 00009	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL 09/12/2020		11,573.00	0.00		
00004 09/12/2020 D 00009 00009	DEPOSITO DE CAJA PASEOS DEL LAGO II 09/12/2020		1,727.00	0.00		
00009 09/12/2020 D 00009 00009	DEPOSITO DE CAJA PASEOS DE SN JUAN 09/12/2020		399.00	0.00		
00010 09/12/2020 D 00009 00009	DEPOSITO DE CAJA LA TRINIDAD 09/12/2020		117.00	0.00		
00011 09/12/2020 D 00009 00009	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 09/12/2020		12,790.00	0.00		
00021 09/12/2020 D 00009 00009	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL II 09/12/2020		18,450.00	0.00		
00008 09/12/2020 E 00001 00197	MARIA DE LOURDES RENDON JIMENEZ / ESPOSA DEL FINADO		0.00	11,067.81		
00001 09/12/2020 D 00008 00008	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 09/12/2020		605.00	0.00		
00005 09/12/2020 D 00008 00008	DEPOSITO DE CAJA EDIFICIO CENTRAL 09/12/2020		3,941.00	0.00		
00006 09/12/2020 D 00008 00006	DEPOSITO DE CAJA EDIFICIO CENTRAL 09/12/2020		217.00	0.00		
00014 09/12/2020 D 00008 00008	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL 09/12/2020		11,651.00	0.00		
00015 09/12/2020 D 00008 00008	DEPOSITO DE CAJA BICENTENARIO 09/12/2020		1,300.00	0.00		
00016 09/12/2020 D 00008 00008	DEPOSITO DE CAJA ENCINOS 09/12/2020		1,876.00	0.00		
00017 09/12/2020 D 00008 00008	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 09/12/2020		2,295.00	0.00		
00018 09/12/2020 D 00008 00008	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 09/12/2020		8,438.00	0.00		
00023 09/12/2020 D 00008 00008	DEPOSITO DE CAJA PASEOS DE SN JUAN 09/12/2020		509.00	0.00		
00009 07/12/2020 E 00013 00001	JESUS ARTURO VIDALES ROSAS		0.00	40,600.00		
00021 07/12/2020 D 00007 00007	DEPOSITO DE CAJA BICENTENARIO 07/12/2020		970.00	0.00		
00001 07/12/2020 D 00007 00007	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 07/12/2020		6,378.00	0.00		
00008 07/12/2020 D 00007 00007	DEPOSITO DE CAJA PASEOS DE SN JUAN 07/12/2020		2,390.00	0.00		
00009 07/12/2020 D 00007 00007	DEPOSITO DE CAJA EDIFICIO CENTRAL 07/12/2020		10,670.00	0.00		
00011 07/12/2020 D 00007 00007	DEPOSITO DE CAJA EDIFICIO CENTRAL 07/12/2020		581.00	0.00		
00012 07/12/2020 D 00007 00007	DEPOSITO DE CAJA EDIFICIO CENTRAL 07/12/2020		581.00	0.00		
00013 07/12/2020 D 00007 00007	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 07/12/2020		3,078.00	0.00		
00014 07/12/2020 D 00007 00007	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL 07/12/2020		5,231.00	0.00		
00019 07/12/2020 D 00007 00007	DEPOSITO DE CAJA ENCINOS 07/12/2020		117.00	0.00		
00020 07/12/2020 D 00007 00007	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 07/12/2020		5,714.00	0.00		
00009 06/12/2020 E 00009 00001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,377.00		
00009 06/12/2020 E 00010 00001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,559.00		
00009 06/12/2020 E 00011 00001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00		
00009 06/12/2020 E 00012 00001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00		
00002 06/12/2020 D 00006 00006	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 06/12/2020		117.00	0.00		
00001 05/12/2020 D 00005 00005	DEPOSITO DE CAJA LA TRINIDAD 05/12/2020		516.00	0.00		
00002 05/12/2020 D 00005 00005	DEPOSITO DE CAJA PASEOS DE SN JUAN 05/12/2020		6,257.00	0.00		
00006 05/12/2020 D 00005 00005	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL 05/12/2020		1,512.00	0.00		
00012 05/12/2020 D 00005 00005	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 05/12/2020		3,785.00	0.00		
00018 05/12/2020 D 00005 00005	DEPOSITO DE CAJA EDIFICIO CENTRAL 05/12/2020		630.00	0.00		
00019 05/12/2020 D 00005 00005	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 05/12/2020		1,496.00	0.00		
00001 04/12/2020 D 00004 00004	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL II 04/12/2020		1,630.00	0.00		
00002 04/12/2020 D 00004 00004	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 04/12/2020		1,573.00	0.00		
00004 04/12/2020 D 00004 00004	DEPOSITO DE CAJA EDIFICIO CENTRAL 04/12/2020		8,613.00	0.00		
00005 04/12/2020 D 00004 00004	DEPOSITO DE CAJA PASEOS DEL LAGO II 04/12/2020		5,903.00	0.00		
00009 04/12/2020 D 00004 00004	DEPOSITO DE CAJA BICENTENARIO 04/12/2020		117.00	0.00		
00010 04/12/2020 D 00004 00004	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 04/12/2020		117.00	0.00		
00013 04/12/2020 D 00004 00004	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL 04/12/2020		7,066.00	0.00		
00005 03/12/2020 D 00003 00003	DEPOSITO DE CAJA PASEOS DE SN JUAN 03/12/2020		2,490.00	0.00		
00006 03/12/2020 D 00003 00003	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 03/12/2020		6,028.00	0.00		
00007 03/12/2020 D 00003 00003	DEPOSITO DE CAJA EDIFICIO CENTRAL 03/12/2020		1,018.00	0.00		
00008 03/12/2020 D 00003 00003	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 03/12/2020		4,177.00	0.00		



ODAS ZUMPANGO 2115

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (p)	Concepto (q)	Saldo Inicial (s)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (t)
00012 031/12/2020 D 00003 00003	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL 03/12/2020		21,517.00	0.00		
00001 021/12/2020 D 00002 00002	DEPOSITO DE CAJA LA TRINIDAD 02/12/2020		117.00	0.00		
00002 021/12/2020 D 00002 00002	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 02/12/2020		1,758.00	0.00		
00003 021/12/2020 D 00002 00002	DEPOSITO DE CAJA EDIFICIO CENTRAL 02/12/2020		6,395.00	0.00		
00005 021/12/2020 D 00002 00002	DEPOSITO DE CAJA ENCINOS 02/12/2020		359.00	0.00		
00006 021/12/2020 D 00002 00002	DEPOSITO DE CAJA PASEOS DE SN JUAN 02/12/2020		351.00	0.00		
00008 021/12/2020 D 00002 00002	DEPOSITO DE CAJA PASEOS DEL LAGO II 02/12/2020		404.00	0.00		
00009 021/12/2020 D 00002 00002	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 02/12/2020		15,125.00	0.00		
00010 021/12/2020 D 00002 00002	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 02/12/2020		827.00	0.00		
00015 021/12/2020 D 00002 00002	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL II 02/12/2020		13,035.00	0.00		
00001 01/12/2020 D 00001 00001	DEPOSITO DE CAJA LA TRINIDAD		282.00	0.00		
00002 01/12/2020 E 00007 00001	KENYA ROBLES FIERRO		787.00	1,140.06		
00002 01/12/2020 E 00008 00001	MARIA DE LOS ANGELES MATORANO PORTILLO		0.00	952.48		
00003 01/12/2020 D 00001 00001	DEPOSITO DE CAJA SAUCES		537.00	0.00		
00004 01/12/2020 D 00001 00001	DEPOSITO DE CAJA SAUCES		472.00	0.00		
00005 01/12/2020 D 00001 00001	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER		8,349.00	0.00		
00010 01/12/2020 D 00001 00001	DEPOSITO DE CAJA PASEOS DE SN JUAN		1,182.00	0.00		
00011 01/12/2020 D 00001 00001	DEPOSITO DE CAJA ENCINOS		501.00	0.00		
00012 01/12/2020 D 00001 00001	DEPOSITO DE CAJA EDIFICIO CENTRAL		15,526.00	0.00		
00015 01/12/2020 D 00001 00001	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL		1.00	0.00		
00016 01/12/2020 D 00001 00001	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL		18,448.00	0.00		
	TOTAL:	1,418.01	4,511,408.91	4,700,939.69	1,385.06	30/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1112 000000004 00000000000000000002	BANCO AZTECA CTA:01720124206098		0.25	23.20		
REN, FECHA TIPO N.POL. REF						
00017 31/12/2020 I 00029 00029	INTERESES GENERADOS DE LA CTA BANCO AZTECA 01720124206098		0.25	0.00		
00027 31/12/2020 D 00030 00030	BANCO AZTECA CTA:01720124206098 COMISIONES DE DICIEMBRE 2020		0.25	23.20		
	TOTAL:	247,694.09	632,177.09	6,605.59	873,265.59	30/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN, FECHA TIPO N.POL. REF						
1112 000000005 00000000000000000001	MIFEL CTA: 01600448087		0.00	0.00		
00002 31/12/2020 D 00027 00027	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL IV 31/12/2020		4,842.00	0.00		
00003 31/12/2020 D 00027 00027	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL IV 31/12/2020		2,251.00	0.00		
00004 31/12/2020 D 00027 00027	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL IV 31/12/2020		744.00	0.00		
00009 31/12/2020 D 00027 00027	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 31/12/2020		1,738.00	0.00		
00005 31/12/2020 I 00029 00029	INTERESES GENERADOS DE LA CTA MIFEL: 01600448087		457.52	0.00		
00016 31/12/2020 D 00030 00030	MIFEL CTA: 01600448087		0.00	6,605.59		
00003 31/12/2020 D 00042 00042	MIFEL CTA: 01600448087		29,328.57	0.00		
00003 30/12/2020 D 00026 00026	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 30/12/2020		6,776.00	0.00		
00004 30/12/2020 D 00026 00026	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 30/12/2020		2,446.00	0.00		
00002 29/12/2020 D 00025 00025	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 29/12/2020		3,192.00	0.00		
00004 29/12/2020 D 00025 00025	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 29/12/2020		760.00	0.00		
00005 29/12/2020 D 00025 00025	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 29/12/2020		3,662.00	0.00		
00008 29/12/2020 D 00025 00025	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 29/12/2020		6,635.00	0.00		
00009 29/12/2020 D 00025 00025	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 29/12/2020		595.00	0.00		
00013 29/12/2020 D 00025 00025	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 29/12/2020		1,412.00	0.00		
00014 28/12/2020 D 00025 00025	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 28/12/2020		4,842.00	0.00		
00015 28/12/2020 D 00025 00025	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 28/12/2020		1,021.00	0.00		
00001 28/12/2020 D 00024 00024	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 28/12/2020		864.00	0.00		
00002 28/12/2020 D 00024 00024	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 28/12/2020		802.00	0.00		
00003 28/12/2020 D 00024 00024	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 28/12/2020			0.00		





ODAS ZUMPANGO 2115

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	26/12/2020 D 00024		1,646.00	0.00		
00002	26/12/2020 D 00023		864.00	0.00		
00002	24/12/2020 D 00022		4,842.00	0.00		
00003	24/12/2020 D 00022		12,996.00	0.00		
00004	24/12/2020 D 00022		217.00	0.00		
00007	24/12/2020 D 00022		4,364.00	0.00		
00001	23/12/2020 D 00021		3,192.00	0.00		
00003	23/12/2020 D 00021		634.00	0.00		
00004	23/12/2020 D 00021		3,842.00	0.00		
00006	23/12/2020 D 00021		375.00	0.00		
00006	23/12/2020 D 00021		3,371.00	0.00		
00009	23/12/2020 D 00021		12,996.00	0.00		
00001	22/12/2020 D 00020		634.00	0.00		
00003	22/12/2020 D 00020		235.00	0.00		
00004	22/12/2020 D 00020		1,535.00	0.00		
00005	22/12/2020 D 00020		1,938.00	0.00		
00006	22/12/2020 D 00020		962.00	0.00		
00010	22/12/2020 D 00020		121,287.00	0.00		
00012	22/12/2020 D 00020		16,669.00	0.00		
00002	21/12/2020 D 00019		351.00	0.00		
00003	21/12/2020 D 00019		5,638.00	0.00		
00004	21/12/2020 D 00019		4,842.00	0.00		
00005	21/12/2020 D 00019		450.00	0.00		
00007	21/12/2020 D 00019		20,010.00	0.00		
00003	19/12/2020 D 00018		1,218.00	0.00		
00004	19/12/2020 D 00018		2,170.00	0.00		
00005	19/12/2020 D 00018		351.00	0.00		
00008	19/12/2020 D 00018		9,346.00	0.00		
00001	18/12/2020 D 00017		2,446.00	0.00		
00002	18/12/2020 D 00017		3,500.00	0.00		
00007	18/12/2020 D 00017		967.00	0.00		
00008	18/12/2020 D 00017		932.00	0.00		
00008	18/12/2020 D 00017		970.00	0.00		
00015	18/12/2020 D 00017		711.00	0.00		
00007	17/12/2020 D 00016		1,617.00	0.00		
00009	17/12/2020 D 00016		2,267.00	0.00		
00010	17/12/2020 D 00016		1,043.00	0.00		
00013	17/12/2020 D 00016		720.00	0.00		
00014	17/12/2020 D 00016		120.00	0.00		
00015	17/12/2020 D 00016		832.00	0.00		
00016	17/12/2020 D 00016		711.00	0.00		
00017	17/12/2020 D 00016		802.00	0.00		
00018	17/12/2020 D 00016		802.00	0.00		
00001	16/12/2020 D 00015		1,651.00	0.00		
00002	16/12/2020 D 00015		260.00	0.00		
00005	16/12/2020 D 00015		482.00	0.00		
00009	16/12/2020 D 00015		31,863.00	0.00		
00010	16/12/2020 D 00015		2,461.00	0.00		
00015	16/12/2020 D 00015		12,720.00	0.00		



ODAS ZUMPANGO 2115

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (r)	Concepto (s)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
00016	16/12/2020 D 00015					
00017	16/12/2020 D 00015					
00025	16/12/2020 D 00015					
00026	16/12/2020 D 00015					
00027	16/12/2020 D 00015					
00001	15/12/2020 D 00014					
00002	15/12/2020 D 00014					
00003	15/12/2020 D 00014					
00006	15/12/2020 D 00014					
00007	15/12/2020 D 00014					
00008	15/12/2020 D 00014					
00009	15/12/2020 D 00014					
00011	15/12/2020 D 00014					
00012	15/12/2020 D 00014					
00013	15/12/2020 D 00014					
00017	15/12/2020 D 00014					
00021	15/12/2020 D 00014					
00006	14/12/2020 D 00013					
00008	14/12/2020 D 00013					
00009	14/12/2020 D 00013					
00015	14/12/2020 D 00013					
00016	14/12/2020 D 00013					
00018	14/12/2020 D 00013					
00002	12/12/2020 D 00012					
00003	12/12/2020 D 00012					
00004	12/12/2020 D 00012					
00005	12/12/2020 D 00012					
00006	12/12/2020 D 00012					
00005	11/12/2020 D 00011					
00011	11/12/2020 D 00011					
00012	11/12/2020 D 00011					
00013	11/12/2020 D 00011					
00011	10/12/2020 D 00010					
00012	10/12/2020 D 00010					
00013	10/12/2020 D 00010					
00014	10/12/2020 D 00010					
00005	09/12/2020 D 00009					
00006	09/12/2020 D 00009					
00007	09/12/2020 D 00009					
00008	09/12/2020 D 00009					
00012	09/12/2020 D 00009					
00013	09/12/2020 D 00009					
00014	09/12/2020 D 00009					
00015	09/12/2020 D 00009					
00016	09/12/2020 D 00009					
00017	09/12/2020 D 00009					
00018	09/12/2020 D 00009					
00019	09/12/2020 D 00009					
00020	09/12/2020 D 00009					
00002	08/12/2020 D 00008					
00004	08/12/2020 D 00008					
00016	08/12/2020 D 00008					
00017	08/12/2020 D 00008					
00018	08/12/2020 D 00008					
00019	08/12/2020 D 00008					
00020	08/12/2020 D 00008					
00001	07/12/2020 D 00007					
00002	07/12/2020 D 00007					
00003	07/12/2020 D 00007					
00004	07/12/2020 D 00007					
00005	07/12/2020 D 00007					
00006	07/12/2020 D 00007					
00007	07/12/2020 D 00007					
00008	07/12/2020 D 00007					
00009	07/12/2020 D 00007					
00010	07/12/2020 D 00007					
00011	07/12/2020 D 00007					
00012	07/12/2020 D 00007					
00013	07/12/2020 D 00007					
00014	07/12/2020 D 00007					
00015	07/12/2020 D 00007					
00016	07/12/2020 D 00007					
00017	07/12/2020 D 00007					
00018	07/12/2020 D 00007					
00019	07/12/2020 D 00007					
00020	07/12/2020 D 00007					
00001	06/12/2020 D 00006					
00002	06/12/2020 D 00006					
00003	06/12/2020 D 00006					
00004	06/12/2020 D 00006					
00005	06/12/2020 D 00006					
00006	06/12/2020 D 00006					
00007	06/12/2020 D 00006					
00008	06/12/2020 D 00006					
00009	06/12/2020 D 00006					
00010	06/12/2020 D 00006					
00011	06/12/2020 D 00006					
00012	06/12/2020 D 00006					
00013	06/12/2020 D 00006					
00014	06/12/2020 D 00006					
00015	06/12/2020 D 00006					
00016	06/12/2020 D 00006					
00017	06/12/2020 D 00006					
00018	06/12/2020 D 00006					
00019	06/12/2020 D 00006					
00020	06/12/2020 D 00006					
00001	05/12/2020 D 00005					
00002	05/12/2020 D 00005					
00003	05/12/2020 D 00005					
00004	05/12/2020 D 00005					
00005	05/12/2020 D 00005					
00006	05/12/2020 D 00005					
00007	05/12/2020 D 00005					
00008	05/12/2020 D 00005					
00009	05/12/2020 D 00005					
00010	05/12/2020 D 00005					
00011	05/12/2020 D 00005					
00012	05/12/2020 D 00005					
00013	05/12/2020 D 00005					
00014	05/12/2020 D 00005					
00015	05/12/2020 D 00005					
00016	05/12/2020 D 00005					
00017	05/12/2020 D 00005					
00018	05/12/2020 D 00005					
00019	05/12/2020 D 00005					
00020	05/12/2020 D 00005					
00001	04/12/2020 D 00004					
00002	04/12/2020 D 00004					
00003	04/12/2020 D 00004					
00004	04/12/2020 D 00004					
00005	04/12/2020 D 00004					
00006	04/12/2020 D 00004					
00007	04/12/2020 D 00004					
00008	04/12/2020 D 00004					
00009	04/12/2020 D 00004					
00010	04/12/2020 D 00004					
00011	04/12/2020 D 00004					
00012	04/12/2020 D 00004					
00013	04/12/2020 D 00004					
00014	04/12/2020 D 00004					
00015	04/12/2020 D 00004					
00016	04/12/2020 D 00004					
00017	04/12/2020 D 00004					
00018	04/12/2020 D 00004					
00019	04/12/2020 D 00004					
00020	04/12/2020 D 00004					
00001	03/12/2020 D 00003					
00002	03/12/2020 D 00003					
00003	03/12/2020 D 00003					
00004	03/12/2020 D 00003					
00005	03/12/2020 D 00003					
00006	03/12/2020 D 00003					
00007	03/12/2020 D 00003					
00008	03/12/2020 D 00003					
00009	03/12/2020 D 00003					
00010	03/12/2020 D 00003					
00011	03/12/2020 D 00003					
00012	03/12/2020 D 00003					
00013	03/12/2020 D 00003					
00014	03/12/2020 D 00003					
00015	03/12/2020 D 00003					
00016	03/12/2020 D 00003					
00017	03/12/2020 D 00003					
00018	03/12/2020 D 00003					
00019	03/12/2020 D 00003					
00020	03/12/2020 D 00003					
00001	02/12/2020 D 00002					
00002	02/12/2020 D 00002					
00003	02/12/2020 D 00002					
00004	02/12/2020 D 00002					
00005	02/12/2020 D 00002					
00006	02/12/2020 D 00002					
00007	02/12/2020 D 00002					
00008	02/12/2020 D 00002					
00009	02/12/2020 D 00002					
00010	02/12/2020 D 00002					
00011	02/12/2020 D 00002					
00012	02/12/2020 D 00002					
00013	02/12/2020 D 00002					
00014	02/12/2020 D 00002					
00015	02/12/2020 D 00002					
00016	02/12/2020 D 00002					
00017	02/12/2020 D 00002					
00018	02/12/2020 D 00002					
00019	02/12/2020 D 00002					
00020	02/12/2020 D 00002					
00001	01/12/2020 D 00001					
00002	01/12/2020 D 00001					
00003	01/12/2020 D 00001					
00004	01/12/2020 D 00001					
00005	01/12/2020 D 00001					
00006	01/12/2020 D 00001					
00007	01/12/2020 D 00001					
00008	01/12/2020 D 00001					
00009	01/12/2020 D 00001					
00010	01/12/2020 D 00001					
00011	01/12/2020 D 00001					
00012	01/12/2020 D 00001					
00013	01/12/2020 D 00001					
00014	01/12/2020 D 00001					
00015	01/12/2020 D 00001					
00016	01/12/2020 D 00001					
00017	01/12/2020 D 00001					
00018	01/12/2020 D 00001					
00019	01/12/2020 D 00001					
00020	01/12/2020 D 00001					



ODAS ZUMPANGO 2115

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00008 06/12/2020	D 00008 00008		399,00			
00009 06/12/2020	D 00008 00008		217,00			
00010 06/12/2020	D 00008 00008		217,00			
00011 06/12/2020	D 00008 00008		1,070,00			
00012 06/12/2020	D 00008 00008		1,506,00			
00013 06/12/2020	D 00008 00008		5,578,00			
00019 06/12/2020	D 00008 00008		4,668,00			
00020 06/12/2020	D 00008 00008		2,307,00			
00021 06/12/2020	D 00008 00008		970,00			
00022 06/12/2020	D 00008 00008		1,527,00			
00002 07/12/2020	D 00007 00007		970,00			
00003 07/12/2020	D 00007 00007		5,578,00			
00004 07/12/2020	D 00007 00007		2,440,00			
00005 07/12/2020	D 00007 00007		593,00			
00006 07/12/2020	D 00007 00007		914,00			
00007 07/12/2020	D 00007 00007		593,00			
00015 07/12/2020	D 00007 00007		10,000,00			
00016 07/12/2020	D 00007 00007		2,437,00			
00017 07/12/2020	D 00007 00007		217,00			
00018 07/12/2020	D 00007 00007		24,856,00			
00001 06/12/2020	D 00008 00006		7,374,00			
00003 05/12/2020	D 00005 00005		2,437,00			
00004 05/12/2020	D 00005 00005		593,00			
00005 05/12/2020	D 00005 00005		2,240,00			
00007 05/12/2020	D 00005 00005		743,00			
00008 05/12/2020	D 00005 00005		434,00			
00009 05/12/2020	D 00005 00005		3,468,00			
00010 05/12/2020	D 00005 00005		9,475,00			
00011 05/12/2020	D 00005 00005		255,00			
00013 05/12/2020	D 00005 00005		358,00			
00014 05/12/2020	D 00005 00005		2,437,00			
00015 05/12/2020	D 00005 00005		800,00			
00016 05/12/2020	D 00005 00005		1,043,00			
00017 05/12/2020	D 00005 00005		300,00			
00003 04/12/2020	D 00004 00004		2,437,00			
00006 04/12/2020	D 00004 00004		117,00			
00007 04/12/2020	D 00004 00004		1,282,00			
00008 04/12/2020	D 00004 00004		995,00			
00012 04/12/2020	D 00004 00004		4,668,00			
00001 03/12/2020	D 00003 00003		234,00			
00002 03/12/2020	D 00003 00003		234,00			
00003 03/12/2020	D 00003 00003		234,00			
00004 03/12/2020	D 00003 00003		234,00			
00009 03/12/2020	D 00003 00003		4,888,00			
00010 03/12/2020	D 00003 00003		1,527,00			
00011 03/12/2020	D 00003 00003		217,00			
00004 02/12/2020	D 00002 00002		1,686,00			
00007 02/12/2020	D 00002 00002		1,210,00			
00016 02/12/2020	D 00002 00002		1,143,00			
00017 02/12/2020	D 00002 00002		450,00			
			970,00			



ODAS ZUMPANGO 2115

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 01/12/2020 D 00001 00001	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER		4,842.00	0.00		
00007 01/12/2020 D 00001 00001	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER		634.00	0.00		
00008 01/12/2020 D 00001 00001	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER		970.00	0.00		
00009 01/12/2020 D 00001 00001	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER		1,527.00	0.00		
00013 01/12/2020 D 00001 00001	DEPOSITO DE CAJA EDIFICIO CENTRAL		970.00	0.00		
00014 01/12/2020 D 00001 00001	DEPOSITO DE CAJA EDIFICIO CENTRAL		7,279.00	0.00		
00017 01/12/2020 D 00001 00001	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL		5,578.00	0.00		
00018 01/12/2020 D 00001 00001	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL		3,141.00	0.00		
00019 01/12/2020 D 00001 00001	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL		1,675.00	0.00		
00020 01/12/2020 D 00001 00001	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL		632,177.09	0.00		
1112 000000005 00000000000000000003	TOTAL:	65,589.82	0.00	65,589.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	MIFEL CTA: 1600448265 PRODDI 2019			HABER		
00003 29/12/2020 D 00039 00039	CONCEPTO		0.00	13,118.00		
00004 29/12/2020 D 00039 00039	MIFEL CTA: 1600448265 PRODDI 2019		0.00	52,471.82		
00005 29/12/2020 D 00039 00039	MIFEL CTA: 1600448265 PRODDI 2019		0.00	65,589.82		
1112 000000006 00000000000000000001	TOTAL:	6.24	0.00	6.24	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	BAHORTE: 0591739781	8,671,902.45	1,833,517.86	6,986,199.13	3,519,220.88	30/11/2020
1112 000000007 00000000000000000001	CONCEPTO		0.00	0.00		
00005 31/12/2020 D 00042 00042	BBVA 0113481864		80,989.19	0.00		
00010 31/12/2020 D 00027 00027	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 31/12/2020		37,105.00	0.00		
00001 31/12/2020 I 00029 00029	INTERESES GENERADOS DE LA CTA BBVA 0113481864		362.67	0.00		
00002 31/12/2020 D 00028 00028	BBVA 0113481864 DEPOSITO A LA CUENTA 0114759370		0.00	496,229.90		
00002 31/12/2020 D 00028 00028	BBVA 0113481864 DEPOSITO A LA CUENTA 0114759370		0.00	3,000,000.00		
00009 31/12/2020 D 00030 00030	BBVA 0113481864 COMISIONES DE DICIEMBRE 2020		0.00	639.38		
00294 29/12/2020 E 00049 00049	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,997,789.00		
00005 24/12/2020 D 00022 00022	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL 24/12/2020		2,446.00	0.00		
00008 22/12/2020 D 00020 00020	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 22/12/2020		621,607.00	0.00		
00009 22/12/2020 D 00020 00020	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 22/12/2020		47,931.00	0.00		
00040 16/12/2020 E 00047 90052	ISSEMYM 1ER QUINCENA DICIEMBRE		0.00	246,290.51		
00022 16/12/2020 D 00015 00015	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 16/12/2020		970.00	0.00		
00002 14/12/2020 D 00013 00013	DEPOSITO DE CAJA EDIFICIO CENTRAL 14/12/2020		921,000.00	0.00		
00002 10/12/2020 D 00010 00010	DEPOSITO DE CAJA TOWN CENTER 10/12/2020		14,895.00	0.00		
00007 10/12/2020 D 00010 00010	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 10/12/2020		4,668.00	0.00		
00002 09/12/2020 D 00009 00009	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL IV 09/12/2020		23,198.00	0.00		
00003 08/12/2020 D 00008 00008	DEPOSITO DE CAJA CENTRAL III 08/12/2020		25,073.00	0.00		
00007 08/12/2020 D 00008 00008	DEPOSITO DE CAJA EDIFICIO CENTRAL 08/12/2020		48,133.00	0.00		
00040 07/12/2020 E 00046 88931	ISSEMYM 2DA QUINCENA NOVIEMBRE		0.00	237,743.34		
00069 07/12/2020 E 00045 00045	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,007,507.00		
00011 04/12/2020 D 00004 00004	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 04/12/2020		234.00	0.00		
00011 02/12/2020 D 00002 00002	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 02/12/2020		2,437.00	0.00		
00012 02/12/2020 D 00002 00002	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 02/12/2020		1,264.00	0.00		
00013 02/12/2020 D 00002 00002	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 02/12/2020		970.00	0.00		
00014 02/12/2020 D 00002 00002	DEPOSITO DE CAJA SAUCES 02/12/2020		234.00	0.00		
1112 000000007 00000000000000000002	TOTAL:	4,200,094.50	1,833,517.86	6,986,199.13	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	BBVA 0114759370 PRODDI 2020		1,546,299.90	5,746,394.40		
00009 31/12/2020 I 00029 00029	CONCEPTO		70.00	0.00		
00001 31/12/2020 D 00028 00028	INTERESES GENERADOS DE LA CTA BBVA 0114759370 PRODDI 2020		496,229.90	0.00		
00001 31/12/2020 D 00031 00031	BBVA 0114759370 PRODDI 2020 DEPOSITO DE LA CUENTA 0113481864		1,050,000.00	0.00		
00009 29/12/2020 E 00055 00001	BBVA 0114759370 PRODDI 2020		0.00	172,608.00		
00010 29/12/2020 E 00055 00001	VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO		0.00	43,152.00		



ODAS ZUMPANGO 2115

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (p)	Concepto (k)	Saldo Inicial (s)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
00009 29/12/2020 E 00056 00001	VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO		0.00	802,720.00		
00010 29/12/2020 E 00056 00001	VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO		0.00	200,680.00		
00009 24/12/2020 E 00054 00001	ELVIRA RUEDA NUÑEZ		0.00	282,297.60		
00010 24/12/2020 E 00054 00001	ELVIRA RUEDA NUÑEZ		0.00	70,574.40		
00011 10/12/2020 E 00052 00001	ELKA HEALTH CO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,439,999.99		
00009 10/12/2020 E 00051 00001	ELKA HEALTH CO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,439,999.99		
00010 10/12/2020 E 00051 00001	ELKA HEALTH CO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	360,000.00		
00009 10/12/2020 E 00053 00001	ELKA HEALTH CO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	199,957.27		
00010 10/12/2020 E 00053 00001	ELKA HEALTH CO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	49,989.32		
00012 10/12/2020 E 00052 00001	ELKA HEALTH CO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	360,000.00		
00009 07/12/2020 E 00050 00001	ELKA HEALTH CO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	259,532.66		
00010 07/12/2020 E 00050 00001	SOLUCIONES INDUSTRIALES VELZ RA DE S.A. DE C.V.		0.00	64,893.17		
00010 07/12/2020 E 00050 00001	SOLUCIONES INDUSTRIALES VELZ RA DE S.A. DE C.V.		0.00	5,746,394.40		
1112 00000007 00000000000000000003	TOTAL:	0.00	1,546,299.30	5,746,394.40	2,608,631.00	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2020 D 00031 00031	BBVA-0114759443 PRODDER 2020		1,979,709.00	0.00		
00013 31/12/2020 D 00031 00031	BBVA-0114759443 PRODDER 2020		628,922.00	0.00		
1112 00000007 00000000000000000004	TOTAL:	0.00	2,608,631.00	0.00	2,608,631.00	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 31/12/2020 D 00031 00031	BBVA-0115384206 PROSANEAR 2020		2,176,391.00	0.00		
1123 00000002 00000000000000000001	TOTAL:	0.00	2,176,391.00	0.00	2,176,391.00	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 23/12/2020 E 00037 00037	Deudores Diversos por cobrar a Conto Plazo	42,552.69	1,711.77	23,936.03	20,408.43	27/11/2020
00022 23/12/2020 E 00038 00038	SUBSIDIO AL EMPLEO	7,848.38	167.02	86.00	7,929.40	
00002 21/12/2020 E 00034 00469	SUBSIDIO AL EMPLEO		5.22	0.00		
00176 15/12/2020 E 00026 00026	SUBSIDIO AL EMPLEO		167.02	86.00		
1123 00000002 00000000000000000002	TOTAL:	23,750.03	0.00	23,750.03	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00034 00034	IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ		0.00	1,590.00		
00003 31/12/2020 D 00034 00034	IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ		0.00	274.48		
00004 31/12/2020 D 00034 00034	IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ		0.00	7,794.00		
00005 31/12/2020 D 00034 00034	IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ		0.00	4,750.16		
00006 31/12/2020 D 00034 00034	IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ		0.00	236.00		
00007 31/12/2020 D 00034 00034	IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ		0.00	286.00		
00008 31/12/2020 D 00034 00034	IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ		0.00	214.00		
00009 31/12/2020 D 00034 00034	IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ		0.00	346.00		
00010 31/12/2020 D 00034 00034	IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ		0.00	8,259.39		
1123 00000002 00000000000000000002	TOTAL:	-1,544.75	0.00	23,750.03	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2020 D 00037 00037	JUAN ALEJANDRO DELGADO SANCHEZ		1,000.00	0.00		
00003 29/12/2020 D 00037 00037	JUAN ALEJANDRO DELGADO SANCHEZ		272.50	0.00		
00004 29/12/2020 D 00037 00037	JUAN ALEJANDRO DELGADO SANCHEZ		272.25	0.00		
1123 00000005 00000000000000000001	TOTAL:	12,479.03	1,544.75	12,479.03	0.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2020 D 00037 00037	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	0.00		



ODAS ZUMPANGO 2115

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (6)	Fecha de Antigüedad (6)
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	30,403,516.57	2,196,497.60	33,487.90	32,566,526.27	
1129 000000001	IVA ACREDITABLE	18,539,070.23	0.00	0.00	18,539,070.23	12/02/2020
1129 000000001	IVA POR ACREDITAR	5,043,031.64	0.00	0.00	5,043,031.64	31/12/2015
1129 000000001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE	6,465,506.47	1,303,742.06	0.00	7,769,248.53	30/11/2020
REIN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 D 00030 00030	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		88.19	0.00		
00017 31/12/2020 D 00030 00030	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		911.10	0.00		
00026 31/12/2020 D 00030 00030	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		3.20	0.00		
00011 31/12/2020 D 00035 06917	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		27.59	0.00		
00019 31/12/2020 D 00035 00003	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		244.16	0.00		
00027 31/12/2020 D 00035 00847	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		275.84	0.00		
00051 31/12/2020 D 00035 00460	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		52.28	0.00		
00059 31/12/2020 D 00035 00365	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		52.28	0.00		
00035 31/12/2020 D 00035 00021	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		52.28	0.00		
00043 31/12/2020 D 00035 00075	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		107.44	0.00		
00067 31/12/2020 D 00035 00084	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		84.13	0.00		
00075 31/12/2020 D 00035 00388	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		192.00	0.00		
00083 31/12/2020 D 00035 00659	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		96.00	0.00		
00008 29/12/2020 E 00055 950513	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		29,760.00	0.00		
00008 29/12/2020 E 00056 269027	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		138,400.00	0.00		
00024 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		12,516.17	0.00		
00032 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		3,048.87	0.00		
00040 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		11,308.41	0.00		
00048 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		750.63	0.00		
00056 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		22,970.81	0.00		
00064 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		19,764.07	0.00		
00072 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		2,380.16	0.00		
00080 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		9,070.98	0.00		
00088 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		10.61	0.00		
00096 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		459.46	0.00		
00008 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		8,785.74	0.00		
00016 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		103.31	0.00		
00104 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		11,034.86	0.00		
00112 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		8,186.61	0.00		
00120 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		4,790.60	0.00		
00136 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		721.41	0.00		
00144 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		362.46	0.00		
00152 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		10.61	0.00		
00160 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		6,238.79	0.00		
00168 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		2,534.06	0.00		
00176 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		19,218.98	0.00		
00184 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		14,983.14	0.00		
00200 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		31,788.54	0.00		
00208 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		2,349.01	0.00		
00216 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		4,215.57	0.00		
00224 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		3,757.89	0.00		
00232 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		108.30	0.00		
00240 29/12/2020 E 00049 00049	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		3,453.77	0.00		
			8,232.80	0.00		
			110.43	0.00		



ODAS ZUMPANGO 2115

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (g)
00255 29/12/2020	E 00049		12,067.62	0.00		
00263 29/12/2020	E 00049		681.25	0.00		
00271 29/12/2020	E 00049		838.34	0.00		
00279 29/12/2020	E 00049		3,376.14	0.00		
00008 24/12/2020	E 00054		48,672.00	0.00		
00006 23/12/2020	E 00039		10,322.05	0.00		
00006 23/12/2020	E 00040		12,030.96	0.00		
00015 23/12/2020	E 00042		11,134.89	0.00		
00008 18/12/2020	E 00030		5,600.00	0.00		
00008 18/12/2020	E 00032		14,739.98	0.00		
00008 18/12/2020	E 00033		77.71	0.00		
00009 17/12/2020	E 00002		171.04	0.00		
00024 17/12/2020	E 00002		123.20	0.00		
00032 17/12/2020	E 00002		128.97	0.00		
00040 17/12/2020	E 00002		271.71	0.00		
00048 17/12/2020	E 00002		120.00	0.00		
00056 17/12/2020	E 00002		52.28	0.00		
00064 17/12/2020	E 00002		52.28	0.00		
00072 17/12/2020	E 00002		107.44	0.00		
00080 17/12/2020	E 00002		52.28	0.00		
00086 17/12/2020	E 00002		264.00	0.00		
00096 17/12/2020	E 00002		192.00	0.00		
00104 17/12/2020	E 00002		272.00	0.00		
00112 17/12/2020	E 00002		16.00	0.00		
00120 17/12/2020	E 00002		128.00	0.00		
00128 17/12/2020	E 00002		22.76	0.00		
00136 17/12/2020	E 00002		234.48	0.00		
00144 17/12/2020	E 00002		234.48	0.00		
00152 17/12/2020	E 00002		272.00	0.00		
00160 17/12/2020	E 00002		241.60	0.00		
00168 17/12/2020	E 00002		206.90	0.00		
00176 17/12/2020	E 00002		224.00	0.00		
00184 17/12/2020	E 00002		22,654.40	0.00		
00008 16/12/2020	E 00048		6,180.80	0.00		
00008 11/12/2020	E 00015		28,924.80	0.00		
00008 11/12/2020	E 00016		7,200.00	0.00		
00008 10/12/2020	E 00017		5,600.00	0.00		
00008 10/12/2020	E 00018		248,275.86	0.00		
00008 10/12/2020	E 00032		34,475.39	0.00		
00008 10/12/2020	E 00053		5,600.00	0.00		
00008 07/12/2020	E 00013		44,747.01	0.00		
00008 07/12/2020	E 00045		8,014.52	0.00		
00016 07/12/2020	E 00045		3,482.70	0.00		
00024 07/12/2020	E 00045		12,878.78	0.00		
00032 07/12/2020	E 00045		7,962.25	0.00		
00040 07/12/2020	E 00045		726.68	0.00		
00048 07/12/2020	E 00045		21,246.23	0.00		



ODAS ZUMPANGO 2115

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00056 07/12/2020 E 00045 00045	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE RPU517110102586		19,293.05	0.00		
00064 07/12/2020 E 00045 00045	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE RPU517110102561		108.30	0.00		
00072 07/12/2020 E 00045 00045	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE RPU517110102120		11,699.12	0.00		
00080 07/12/2020 E 00045 00045	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE RPU517110101981		32,566.83	0.00		
00088 07/12/2020 E 00045 00045	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE RPU516100801309		108.30	0.00		
00008 06/12/2020 E 00009 165541	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		189.94	0.00		
00008 06/12/2020 E 00010 165274	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		215.03	0.00		
00008 06/12/2020 E 00011 07748	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		55.03	0.00		
00008 06/12/2020 E 00012 03980	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		55.03	0.00		
	TOTAL:	355,908.23	1,303,742.06	33,487.90	1,215,175.87	27/11/2020
1129 000000002 0000000000000000002 0001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR		892,755.54	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE				
00011 31/12/2020 C 00005 16258	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR		7,038.27	0.00		
00006 31/12/2020 C 00009 00009	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR		349,272.97	0.00		
00006 31/12/2020 C 00010 00010	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR		403,775.31	0.00		
00006 30/12/2020 C 00006 00673	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR		384.00	0.00		
00006 30/12/2020 C 00007 73766	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR		8,417.50	0.00		
00006 30/12/2020 C 00008 02064	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR		12,597.76	0.00		
00011 29/12/2020 C 00004 19198	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR		9,295.41	0.00		
00007 23/12/2020 E 00039 17699	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR		0.00	10,322.05		
00007 23/12/2020 E 00040 17916	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR		0.00	12,030.96		
00007 23/12/2020 E 00041 17965	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR		0.00	11,134.89		
00011 23/12/2020 C 00003 18151	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR		11,957.94	0.00		
00011 17/12/2020 C 00002 18115	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR		11,519.82	0.00		
00008 14/12/2020 E 00021 00097	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR		68,597.95	0.00		
00011 06/12/2020 C 00001 18070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR		9,898.59	0.00		
	TOTAL:		892,755.54	33,487.90		
1231	Terrenos	1,579,326.00	0.00	0.00	1,579,326.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0001	CERRADA DIVISION DEL NORTE POZO SAN LORENZO	45,486.00	0.00	0.00	45,486.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000002 0001	CALLE NEZAHUALCOYOTL SIN BO. SANTIAGO, POZO NUMERO 240	144,400.00	0.00	0.00	144,400.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000003 0001	TERRENO-PLANTA DE TRATAMIENTO HERMES (115 47 583 01 00 0000)	1,389,440.00	0.00	0.00	1,389,440.00	30/06/2020
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,754,218.57	0.00	0.00	7,754,218.57	
1235 000000001 00000000000000000032 0001 0001	Subtotal Construcción de Drenaje Sanitario Col. San Antonio las Arenas, Pri	1,718,259.59	0.00	0.00	1,718,259.59	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000032 0001 0002	I.V.A. Construcción de Drenaje Sanitario Col. San Antonio las Arenas, Prime	274,921.53	0.00	0.00	274,921.53	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000033 0001 0001	Subtotal Rehabilitación electromecánica integral, pozos Villas de la Laguna	2,623,592.75	0.00	0.00	2,623,592.75	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000033 0001 0002	I.V.A. Rehabilitación electromecánica integral, pozos Villas de la Laguna pl	419,774.84	0.00	0.00	419,774.84	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000034 0001 0001	Subtotal Construcción Red de Agua Potable en Col. San Antonio Las Arenas	421,157.53	0.00	0.00	421,157.53	24/04/2020
1235 000000001 00000000000000000034 0001 0002	I.V.A. Construcción Red de Agua Potable en Col. San Antonio Las Arenas	67,385.20	0.00	0.00	67,385.20	24/04/2020
1235 000000001 00000000000000000035 0001 0001	Subtotal Construcción Drenaje Sanitario Col. San Antonio Las Arenas, 2a E	1,921,661.32	0.00	0.00	1,921,661.32	23/04/2020
1235 000000001 00000000000000000035 0001 0002	I.V.A. Construcción Drenaje Sanitario Col. San Antonio Las Arenas, 2a E	307,465.81	0.00	0.00	307,465.81	23/04/2020
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	920,174.07	0.00	0.00	56,252.67	
1241 000000004 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	749,239.21	0.00	HABER	39,834.06	06/03/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE				
00002 31/12/2020 D 00036 00036	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	0.00	39,834.06	
	TOTAL:		0.00	39,834.06	39,834.06	





ODAS ZUMPANGO 2115

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
1241 00000006 00000000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00003 31/12/2020 D 00036 00036	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONCEPTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TOTAL: Vehículos y Equipo de Transporte	170,934.86	0.00	16,418.61	154,516.25	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 10/12/2020 E 00051 00683 00001 10/12/2020 E 00052 00682 00001 10/12/2020 E 00053 00684	VEHICULOS CONCEPTO PIPA MOD M2106 35K EROV, FREIGHTLINER NS 3ALACYF32MDMP4173 CON TANQUE ELKA PARA 10,000 LTS PIPA MOD M2106 35K EROV, FREIGHTLINER NS 3ALACYF34MDMP3512, CON TANQUE ELKA PARA 10,000 LTS TANQUE ELKA,CAPACIDAD 20,000 LTS PARA PIPA,ZUM-2-115-C01-000575 DINA 1888 PIPA 3 TOTAL: Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	12,839,110.35 12,839,110.35	3,318,919.46 3,318,919.46	0.00 0.00	16,158,029.81 16,158,029.81	14/02/2020
1246 00000004 00000000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2020 D 00036 00036	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO CONCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO TOTAL: EQUIPO HIDRAULICO EQUIPO HIDRAULICO TOTAL: EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION TOTAL: Depreciación acumulada de Bienes Muebles	2,488,246.47 1,635,515.67 832,730.80	0.00 0.00 0.00	179,038.73 179,038.73 351,123.20	1,938,084.54 1,456,476.84 481,607.60	31/10/2020 31/12/2015
1248 00000005 00000000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00005 31/12/2020 D 00036 00036	CONCEPTO EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION TOTAL: Depreciación acumulada de Bienes Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
1248 00000006 00000000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006 31/12/2020 D 00036 00036	CONCEPTO EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION TOTAL: Depreciación acumulada de Bienes Muebles	8,757,670.98	672,082.56	243,088.62	8,328,677.04	
1283 00000001 00000000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00003 31/12/2020 D 00032 00032 00001 31/12/2020 D 00033 00033	CONCEPTO Depreciación acumulada de Equipo de Computo y Accesorios Depreciación acumulada de Equipo de Computo y Accesorios TOTAL: Vehículos	23,979.36	2,802.14	386.30	21,563.52	30/11/2020
1283 00000001 00000000000000000001 0002 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00002 31/12/2020 D 00032 00032 00002 31/12/2020 D 00033 00033	CONCEPTO Depreciación acumulada de Equipo de Computo y Accesorios Depreciación acumulada de Equipo de Computo y Accesorios TOTAL: Vehículos	572,365.63	353,072.33	11,823.41	231,116.71	30/11/2020
1283 00000001 00000000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2020 D 00032 00032	CONCEPTO Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso TOTAL: Vehículos	6,829,023.01	0.00	214,728.22	7,043,751.23	30/11/2020
1283 00000001 00000000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00005 31/12/2020 D 00032 00032 00003 31/12/2020 D 00033 00033	CONCEPTO Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso TOTAL: Depreciación acumulada de Equipo Hidraulico	865,618.54	103,546.29	12,137.28	774,209.53	30/11/2020
1283 00000001 00000000000000000001 0002 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006 31/12/2020 D 00032 00032	CONCEPTO Depreciación acumulada de Equipo Hidraulico Depreciación acumulada de Equipo Hidraulico	455,017.84	200,995.20	4,013.41	258,036.05	30/11/2020





ODAS ZUMPANGO 2115

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (p)	Concepto (q)	Saldo Inicial (s)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (t)
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0004	RETENCION DE IVA	2,591,986.54	0.00	145,156.79	2,737,143.33	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 31/12/2020 I 00027 00027	RETENCION DE IVA		0.00	42,736.00		
00017 30/12/2020 I 00028 00028	RETENCION DE IVA		0.00	630.21		
00017 29/12/2020 I 00025 00025	RETENCION DE IVA		0.00	451.72		
00020 28/12/2020 I 00024 00024	RETENCION DE IVA		0.00	44.14		
00014 26/12/2020 I 00023 00023	RETENCION DE IVA		0.00	40.41		
00020 24/12/2020 I 00022 00022	RETENCION DE IVA		0.00	646.07		
00023 23/12/2020 I 00021 00021	RETENCION DE IVA		0.00	196.97		
00026 22/12/2020 I 00020 00020	RETENCION DE IVA		0.00	75,601.21		
00023 21/12/2020 I 00019 00019	RETENCION DE IVA		0.00	2,806.90		
00020 18/12/2020 I 00017 00017	RETENCION DE IVA		0.00	177.52		
00023 17/12/2020 I 00016 00016	RETENCION DE IVA		0.00	180.69		
00032 16/12/2020 I 00015 00015	RETENCION DE IVA		0.00	7,073.51		
00023 14/12/2020 I 00013 00013	RETENCION DE IVA		0.00	150.48		
00026 11/12/2020 I 00011 00011	RETENCION DE IVA		0.00	544.41		
00023 10/12/2020 I 00010 00010	RETENCION DE IVA		0.00	2,054.62		
00023 09/12/2020 I 00009 00009	RETENCION DE IVA		0.00	3,196.69		
00026 08/12/2020 I 00008 00008	RETENCION DE IVA		0.00	6,962.62		
00020 07/12/2020 I 00007 00007	RETENCION DE IVA		0.00	380.83		
00023 04/12/2020 I 00004 00004	RETENCION DE IVA		0.00	409.24		
00020 02/12/2020 I 00002 00002	RETENCION DE IVA		0.00	795.03		
00026 01/12/2020 I 00001 00001	RETENCION DE IVA		0.00	177.52		
TOTAL:		18,966.42	0.00	145,156.79	18,966.42	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0005	10% SOBRE ARRENDAMIENTO (I.S.R.)	133,693.50	0.00	0.00	133,693.50	24/04/2020
2117 000000001 00000000000000000001 0007 0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	-0.04	0.00	0.04	0.00	
2117 000000001 00000000000000000001 0007 0002	0.5 % RETENCION CMIC DE OBRA PUBLICA		0.00	0.04		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00087 31/12/2020 D 00035 00035	0.5 % RETENCION CMIC DE OBRA PUBLICA		0.00	0.04		
TOTAL:		133,693.50	0.00	0.04	133,693.50	24/04/2020
2117 000000001 00000000000000000001 0008 0001	FIPASANEH	355,025.33	0.00	0.00	355,025.33	31/12/2015
2117 000000002 00000000000000000001 0003 0004	RETENCION DE IVA	221,352.51	0.00	0.00	221,352.51	31/12/2015
2117 000000003 00000000000000000001 0001 0001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	19,214.76	80,919.28	82,855.38	21,150.88	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023 23/12/2020 E 00035 00035	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	41,452.69		
00023 23/12/2020 E 00037 00037	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	117.51		
00023 23/12/2020 E 00038 00038	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	117.51		
00023 17/12/2020 E 00029 00029	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	140.68		
00038 16/12/2020 E 00047 90052	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		40,830.28	0.00		
00180 15/12/2020 E 00026 00026	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	41,026.99		
00038 07/12/2020 E 00048 86931	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		40,089.00	0.00		
TOTAL:		19,214.76	80,919.28	82,855.38	21,150.88	27/11/2020
2117 000000003 00000000000000000001 0001 0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	14,630.48	61,353.43	62,900.22	16,177.27	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00178 23/12/2020 E 00035 00035	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	31,429.62		
00024 23/12/2020 E 00037 00037	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	69.10		
00024 23/12/2020 E 00038 00038	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	69.10		



ODAS ZUMPANGO 2115

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (f)	Concepto (g)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (e)	Fecha de Amigüedad (e)
00024 17/12/2020 E 00029 00029	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0,00	185,54		
00037 16/12/2020 E 00047 90052	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		30,957,74	0,00		
00179 15/12/2020 E 00026 00026	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0,00	31,106,86		
00037 07/12/2020 E 00046 89931	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		30,395,69	0,00		
	TOTAL:		61,353,43	62,900,22		
2117 000000003 00000000000000000001 0001 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE SCI OBLIGATORIO	3,002,82			3,457,43	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00180 23/12/2020 E 00035 00035	ISSEMYM RETENCIONES DE SCI OBLIGATORIO		0,00	8,962,99		
00025 23/12/2020 E 00037 00037	ISSEMYM RETENCIONES DE SCI OBLIGATORIO		0,00	26,97		
00025 23/12/2020 E 00038 00038	ISSEMYM RETENCIONES DE SCI OBLIGATORIO		0,00	26,97		
00025 17/12/2020 E 00029 00029	ISSEMYM RETENCIONES DE SCI OBLIGATORIO		0,00	42,58		
00036 16/12/2020 E 00047 90052	ISSEMYM RETENCIONES DE SCI OBLIGATORIO		8,820,15	0,00		
00181 15/12/2020 E 00026 00026	ISSEMYM RETENCIONES DE SCI OBLIGATORIO		0,00	8,865,29		
00036 07/12/2020 E 00046 89931	ISSEMYM RETENCIONES DE SCI OBLIGATORIO		8,650,04	0,00		
	TOTAL:		17,470,19	17,924,80		
2117 000000003 00000000000000000001 0001 0004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	17,578,68			22,031,18	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00177 23/12/2020 E 00035 00035	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0,00	22,031,18		
00039 16/12/2020 E 00047 90052	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CREDITO AL CONSUMO		22,031,18	0,00		
00178 15/12/2020 E 00026 00026	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0,00	22,031,18		
00039 07/12/2020 E 00046 89931	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CREDITO AL CONSUMO		17,578,68	0,00		
	TOTAL:		39,609,86	44,062,36		
2117 000000003 00000000000000000001 0002 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	57,753,08			173,016,76	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00176 23/12/2020 E 00035 00035	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0,00	31,386,86		
00008 23/12/2020 E 00036 00036	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0,00	112,59		
00001 21/12/2020 E 00034 00469	RETENCIONES DE I.S.P.T.		60,139,00	0,00		
00022 17/12/2020 E 00029 00029	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0,00	60,67		
00008 17/12/2020 E 00005 00001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0,00	60,67		
00177 15/12/2020 E 00026 00026	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0,00	30,610,19		
00057 11/12/2020 E 00018 00019	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0,00	109,458,70		
00057 11/12/2020 E 00020 00020	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0,00	3,733,00		
	TOTAL:		60,139,00	175,422,68		
2117 000000003 00000000000000000001 0002 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,661,30			1,661,30	17/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2117 000000003 00000000000000000001 0002 0003	RETENCION DE IVA	160,00			160,00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2117 000000003 00000000000000000001 0003 0001	PENSION ALIMENTICIA	2,092,54			0,00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2020 E 00043 00001	PENSION ALIMENTICIA		1,140,06	0,00		
00001 30/12/2020 E 00044 00001	PENSION ALIMENTICIA		952,48	0,00		
00181 23/12/2020 E 00035 00035	PENSION ALIMENTICIA		0,00	2,092,54		
00182 15/12/2020 E 00026 00026	PENSION ALIMENTICIA		0,00	2,092,54		
00001 15/12/2020 E 00027 00001	PENSION ALIMENTICIA		1,140,06	0,00		
00001 15/12/2020 E 00028 00001	PENSION ALIMENTICIA		952,48	0,00		
00001 14/12/2020 E 00022 00001	PENSION ALIMENTICIA		614,99	0,00		
00001 14/12/2020 E 00023 00001	PENSION ALIMENTICIA		1,984,58	0,00		
00001 14/12/2020 E 00024 00001	PENSION ALIMENTICIA		1,984,58	0,00		
00001 14/12/2020 E 00025 00001	PENSION ALIMENTICIA		700,00	0,00		
00058 11/12/2020 E 00019 00019	PENSION ALIMENTICIA		2,265,07	0,00		
	TOTAL:		11,842,26	9,749,72		

**Cuenta Pública 2020**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00059 11/12/2020 E 00019 00019	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,265.07		
00059 11/12/2020 E 00020 00020	PENSION ALIMENTICIA		0.00	614.99		
00059 11/12/2020 E 00020 00020	PENSION ALIMENTICIA		0.00	700.00		
00001 01/12/2020 E 00007 00001	PENSION ALIMENTICIA		1,140.06	0.00		
00001 01/12/2020 E 00008 00001	PENSION ALIMENTICIA		962.48	0.00		
3221	TOTAL:	6,043,619.84	11,842.26	9,749.72	6,043,619.84	30/06/2020
3221 000000001	Resultados de Ejercicios Anteriores RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,043,619.84	0.00	0.00	6,043,619.84	

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública) patrimonio)

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

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

*[Firma]*

DIRECTOR GENERAL  
 LIC. G. RAFAEL HERNANDEZ GARCIA  
 ZUMPANGO 2019-2021

*[Firma]*

DIRECTOR DE FINANZAS  
 LIC. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ

**DIRECCIÓN DE FINANZAS**



**ODAPAZ**  
 ZUMPANGO 2019-2021

*[Firma]*

COMISARIO  
 C. FELIX OROPEZA CRUZ