



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS ZUMPANGO 2115

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)				Concepto (b)	Saldo inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1111				Efectivo	344,457.82	5,358,383.99	5,702,841.81	0.00	
1111	000000001	000000000000000001	0001	CAJA	194,457.82	5,358,383.99	5,552,841.81	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00038	00038	Efectivo CAJA		28,692.00		
00001	31/12/2021	I	00027	00027	Efectivo CAJA, RECURSOS PROPIOS, INGRESOS POR DERECHOS, PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	107,152.00	0.00		
00005	31/12/2021	D	00038	00038	Efectivo CAJA		101,472.00		
00001	31/12/2021	D	00048	00048	Efectivo CAJA RECLASIFICACION DE POLIZA PD-42 DICIEMBRE 2020	253,159.99	0.00		
00004	31/12/2021	D	00048	00048	Efectivo CAJA RELASIFICACION DE ASIENTO CONTABLE DE LA POLIZA PI-3 DE DICIEMBRE 2019		422,447.00		
00006	31/12/2021	D	00048	00048	Efectivo CAJA DIFERENCIAS POR REDONDEO POR SISTEMA QUE SE DEBEN DE CONSIDERAR COMO INGRESOS		25,170.81		
00001	30/12/2021	I	00026	00026	Efectivo CAJA, RECURSOS PROPIOS, INGRESOS POR DERECHOS, PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	62,464.00	0.00		
00002	30/12/2021	D	00027	00027	Efectivo CAJA		5,680.00		
00001	29/12/2021	I	00025	00025	Efectivo CAJA RECURSOS PROPIOS INGRESOS POR DERECHOS PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	83,404.00	0.00		
00013	29/12/2021	D	00025	00025	Efectivo CAJA		83,404.00		
00007	29/12/2021	D	00026	00026	Efectivo CAJA		33,772.00		
00001	28/12/2021	I	00024	00024	Efectivo CAJA RECURSOS PROPIOS INGRESOS POR DERECHOS PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	49,126.00	0.00		
00009	28/12/2021	D	00024	00024	Efectivo CAJA		49,126.00		
00001	27/12/2021	I	00023	00023	Efectivo CAJA RECURSOS PROPIOS INGRESOS POR DERECHOS PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	49,275.00	0.00		
00013	27/12/2021	D	00023	00023	Efectivo CAJA		49,275.00		
00001	24/12/2021	I	00022	00022	Efectivo CAJA RECURSOS PROPIOS INGRESOS POR DERECHOS PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	19,599.00	0.00		
00006	24/12/2021	D	00022	00022	Efectivo CAJA		19,599.00		
00001	23/12/2021	I	00021	00021	Efectivo CAJA RECURSOS PROPIOS INGRESOS POR DERECHOS PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	47,733.00	0.00		
00015	23/12/2021	D	00021	00021	Efectivo CAJA		47,733.00		
00001	22/12/2021	I	00020	00020	Efectivo CAJA RECURSOS PROPIOS INGRESOS POR DERECHOS PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	732,699.00	0.00		
00022	22/12/2021	D	00020	00020	Efectivo CAJA		732,699.00		
00001	21/12/2021	I	00019	00019	Efectivo CAJA RECURSOS PROPIOS INGRESOS POR DERECHOS PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	445,530.00	0.00		
00020	21/12/2021	D	00019	00019	Efectivo CAJA		445,530.00		
00001	20/12/2021	I	00018	00018	Efectivo CAJA RECURSOS PROPIOS, INGRESOS POR DERECHOS PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	181,102.00	0.00		
00024	20/12/2021	D	00018	00018	Efectivo CAJA		181,102.00		
00001	18/12/2021	I	00017	00017	Efectivo CAJA RECURSOS PROPIOS, INGRESOS POR DERECHOS, PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	155,081.00	0.00		
00020	18/12/2021	D	00017	00017	Efectivo CAJA		155,081.00		
00001	17/12/2021	I	00016	00016	Efectivo CAJA RECURSOS PROPIOS, INGRESOS POR DERECHOS, PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	126,449.00	0.00		
00018	17/12/2021	D	00016	00016	Efectivo CAJA		126,449.00		
00001	16/12/2021	I	00015	00015	Efectivo CAJA RECURSOS PROPIOS, INGRESOS POR DERECHOS, PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	90,626.00	0.00		
00020	16/12/2021	D	00015	00015	Efectivo CAJA		90,626.00		
00001	15/12/2021	I	00014	00014	Efectivo CAJA RECURSOS PROPIOS, INGRESOS POR DERECHOS, PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	56,483.00	0.00		
00015	15/12/2021	D	00014	00014	Efectivo CAJA		56,483.00		
00013	14/12/2021	D	00013	00013	Efectivo CAJA		70,856.00		
00001	14/12/2021	I	00013	00013	Efectivo CAJA RECURSOS PROPIOS, INGRESOS POR DERECHOS, PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	70,856.00	0.00		
00018	13/12/2021	D	00012	00012	Efectivo CAJA		120,396.00		
00001	13/12/2021	I	00012	00012	Efectivo CAJA RECURSOS PROPIOS, INGRESOS POR DERECHOS, PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	120,396.00	0.00		
00014	11/12/2021	D	00011	00011	Efectivo CAJA		82,219.00		
00001	11/12/2021	I	00011	00011	Efectivo CAJA RECURSOS PROPIOS, INGRESOS POR DERECHOS, PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	82,219.00	0.00		
00001	10/12/2021	I	00010	00010	Efectivo CAJA RECURSOS PROPIOS, INGRESOS POR DERECHOS, PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	312,664.00	0.00		
00019	10/12/2021	D	00010	00010	Efectivo CAJA		312,664.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS ZUMPANGO 2115

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)				Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00001	09/12/2021	I	00009	00009		94,712.00	0.00		
00019	09/12/2021	D	00009	00009		0.00	94,712.00		
00001	08/12/2021	I	00008	00008		65,799.00	0.00		
00018	08/12/2021	D	00008	00008		0.00	65,799.00		
00001	07/12/2021	I	00007	00007		65,058.00	0.00		
00014	07/12/2021	D	00007	00007		0.00	65,058.00		
00001	06/12/2021	I	00006	00006		84,549.00	0.00		
00012	06/12/2021	D	00006	00006		0.00	84,549.00		
00001	05/12/2021	I	00005	00005		3,217.00	0.00		
00003	05/12/2021	D	00005	00005		0.00	3,217.00		
00001	04/12/2021	I	00004	00004		40,765.00	0.00		
00012	04/12/2021	D	00004	00004		0.00	40,765.00		
00001	03/12/2021	I	00003	00003		87,281.00	0.00		
00027	03/12/2021	D	00003	00003		0.00	87,281.00		
00001	02/12/2021	I	00002	00002		1,816,605.00	0.00		
00017	02/12/2021	D	00002	00002		0.00	1,816,605.00		
00001	01/12/2021	I	00001	00001		54,380.00	0.00		
00017	01/12/2021	D	00001	00001		0.00	54,380.00		
				TOTAL:		5,358,383.99	5,552,841.81		
1111	000000002	0000000000000000002	0019	GUILLERMO RAFAEL HERNANDEZ GARCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	14/12/2021	D	00028	00028	Efectivo GUILLERMO RAFAEL HERNANDEZ GARCIA	0.00	50,000.00		
				TOTAL:		0.00	50,000.00		
1111	000000002	0000000000000000002	0023	IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	28/12/2021	D	00030	00030	Efectivo IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ	0.00	46,636.00		
00019	28/12/2021	D	00030	00030	Efectivo IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ	0.00	3,364.00		
				TOTAL:		0.00	50,000.00		
1111	000000002	0000000000000000002	0038	ARTURO MONTERO HERNANDEZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	14/12/2021	D	00029	00028	Efectivo ARTURO MONTERO HERNANDEZ	0.00	50,000.00		
				TOTAL:		0.00	50,000.00		
1112	000000001	0000000000000000001		Bancos/Tesorería	10,501,362.41	11,677,434.41	7,918,863.64	14,259,933.18	
1112	000000004	0000000000000000001		CTA: 0414586141 (RECURSOS PROPIOS)	199.44	0.00	0.00	199.44	31/12/2015
1112	000000004	0000000000000000001		BANCO AZTECA CTA:01720120049165	378,105.67	4,940,888.23	3,394,182.80	1,924,811.10	30/11/2021
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00038	00038	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA:01720120049165	79,167.21	0.00	0.00	
00001	31/12/2021	I	00029	00028	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA:01720120049165	351.88	0.00	0.00	
00008	30/12/2021	E	00053	00058	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA:01720120049165 DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES GEM	0.00	58,956.00		
00003	30/12/2021	E	00054	00054	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA:01720120049165 ISR DICIEMBRE 2021 TESOFE	0.00	44,247.00		
00008	30/12/2021	E	00055	00055	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA:01720120049165 AGUA EN BLOQUE DICIEMBRE 2020 CAEM	0.00	99,020.45		
00009	30/12/2021	E	00056	00056	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA:01720120049165	0.00	71,922.98		
00009	30/12/2021	E	00057	00057	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA:01720120049165	0.00	71,527.67		
00009	30/12/2021	E	00059	00059	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA:01720120049165	0.00	41,145.16		
00009	30/12/2021	E	00058	00058	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA:01720120049165	0.00	45,507.22		
00001	30/12/2021	D	00027	00027	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre cuentas, de caja a Recursos Propios 0165, Diciembre 2021	5,680.00	0.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS ZUMPANGO 2115

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003 29/12/2021 D 00025 00025	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		36,329.00	0.00		
00004 29/12/2021 D 00025 00025	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		1,075.00	0.00		
00005 29/12/2021 D 00025 00025	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		1,872.00	0.00		
00006 29/12/2021 D 00025 00025	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		9,599.00	0.00		
00005 29/12/2021 D 00026 00026	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		11,675.00	0.00		
00006 29/12/2021 D 00026 00026	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		2,250.00	0.00		
00001 29/12/2021 D 00033 00033	BANCO AZTECA CTA:01720120049165 DEPOSITO DE LA CUENTA MIFEL 1600448087		1,195,578.14	0.00		
00001 28/12/2021 D 00024 00024	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		9,865.00	0.00		
00002 28/12/2021 D 00024 00024	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		6,102.00	0.00		
00008 28/12/2021 D 00024 00024	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		28,931.00	0.00		
00001 28/12/2021 D 00030 00030	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA:01720120049165		46,636.00	0.00		
00001 27/12/2021 D 00023 00023	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		256.00	0.00		
00002 27/12/2021 D 00023 00023	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		2,552.00	0.00		
00003 27/12/2021 D 00023 00023	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		134.00	0.00		
00004 27/12/2021 D 00023 00023	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		12,499.00	0.00		
00010 27/12/2021 D 00023 00023	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		957.00	0.00		
00011 27/12/2021 D 00023 00023	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		14,234.00	0.00		
00012 27/12/2021 D 00023 00023	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		1,075.00	0.00		
00001 24/12/2021 D 00022 00022	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		3,935.00	0.00		
00003 24/12/2021 D 00022 00022	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		4,713.00	0.00		
00004 24/12/2021 D 00022 00022	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		541.00	0.00		
00005 24/12/2021 D 00022 00022	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		9,118.00	0.00		
00001 23/12/2021 D 00021 00021	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		6,956.00	0.00		
00003 23/12/2021 D 00021 00021	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		13,467.00	0.00		
00009 23/12/2021 D 00021 00021	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		890.00	0.00		
00011 23/12/2021 D 00021 00021	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		535.00	0.00		
00012 23/12/2021 D 00021 00021	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		13,878.00	0.00		
00014 23/12/2021 D 00021 00021	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		114.00	0.00		
00033 22/12/2021 E 00038 00038	BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 1er quincena, Nómina General Diciembre de 2021, 1 CFDI		0.00	8,082.59		
00033 22/12/2021 E 00039 00039	BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 2da quincena, Nómina General Diciembre de 2021, 1 CFDI		0.00	8,082.59		
00008 22/12/2021 E 00040 00040	BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP ODAPAS Zumpango, Pago de Aguinaldo, nomina General Diciembre de 2021, 1 CFDI		0.00	4,841.67		
00008 22/12/2021 E 00041 00041	BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP CAEM, Pago de Derechos, Suministro de agua en bloque Noviembre 2021, 1 CFDI		0.00	98,518.32		
00001 22/12/2021 D 00020 00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		2,883.00	0.00		
00003 22/12/2021 D 00020 00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		7,065.00	0.00		
00004 22/12/2021 D 00020 00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		10,984.00	0.00		
00007 22/12/2021 D 00020 00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		9,454.00	0.00		
00011 22/12/2021 D 00020 00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		32,594.00	0.00		
00013 22/12/2021 D 00020 00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		5,367.00	0.00		
00015 22/12/2021 D 00020 00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		2,894.00	0.00		
00016 22/12/2021 D 00020 00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		20,757.00	0.00		
00008 21/12/2021 C 00002 00002	BANCO AZTECA CTA 01720120049165 CH 308, OSWALDO PINEDA CRUZ, INDEMNIZACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL		0.00	2,130.00		
00009 21/12/2021 E 00036 00036	BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Cristian Ernesto Varela Mayorga, Material para pozo Paseos del Lago II, Direccion de Operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		0.00	64,635.20		
00009 21/12/2021 E 00037 00037	BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Urbanizadora MEPO del Norte SA de CV, Excavadora 320C Caterpillar, Direccion de operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		0.00	104,400.00		
00001 21/12/2021 D 00019 00019	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		2,768.00	0.00		
00003 21/12/2021 D 00019 00019	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		9,235.00	0.00		
00004 21/12/2021 D 00019 00019	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		2,501.00	0.00		
00005 21/12/2021 D 00019 00019	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		4,866.00	0.00		
00008 21/12/2021 D 00019 00019	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		6,289.00	0.00		
00010 21/12/2021 D 00019 00019	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		24,944.00	0.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS ZUMPANGO 2115

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	21/12/2021	D	00019 00019		71,265.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00008	20/12/2021	C	00001 00001		0.00	8,327.23		
			BANCO AZTECA CTA 01720120049165 CH 305 JORGE LUIS ENCISO GAMBOA, INDEMNIZACION POR TEMINO RELACION LABORAL					
00003	20/12/2021	D	00018 00018		4,908.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00004	20/12/2021	D	00018 00018		2,714.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00008	20/12/2021	D	00018 00018		56,743.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00009	20/12/2021	D	00018 00018		4,601.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00012	20/12/2021	D	00018 00018		3,744.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00013	20/12/2021	D	00018 00018		28,140.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00019	20/12/2021	D	00018 00018		6,761.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00020	20/12/2021	D	00018 00018		1,872.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00021	20/12/2021	D	00018 00018		2,898.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00022	20/12/2021	D	00018 00018		2,760.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00002	18/12/2021	D	00017 00017		654.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00006	18/12/2021	D	00017 00017		3,244.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00007	18/12/2021	D	00017 00017		3,648.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021					
00008	18/12/2021	D	00017 00017		5,653.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021					
00012	18/12/2021	D	00017 00017		8,882.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00014	18/12/2021	D	00017 00017		125.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00015	18/12/2021	D	00017 00017		3,592.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00016	18/12/2021	D	00017 00017		19,742.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00002	17/12/2021	D	00016 00016		8,745.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00003	17/12/2021	D	00016 00016		29,721.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00009	17/12/2021	D	00016 00016		125.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00010	17/12/2021	D	00016 00016		648.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00013	17/12/2021	D	00016 00016		58,111.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00014	17/12/2021	D	00016 00016		2,461.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00015	17/12/2021	D	00016 00016		4,091.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00017	17/12/2021	D	00016 00016		3,913.00	0.00		
			ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00002	16/12/2021	E	00014 00014		0.00	952.48		
			BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP María de los Angeles Maturano Portillo, Pago pensión alimenticia, 1er quin Diciembre, 1 Recibo					
00002	16/12/2021	E	00015 00015		0.00	952.48		
			BANCO AZTECA CTA 01720120049165 María de los Angeles Maturano Portillo, Pago pensión alimenticia, Prima Vacacional Diciembre, 1 Recibo					
00002	16/12/2021	E	00016 00016		0.00	350.00		
			BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP María de los Angeles Maturano Portillo, Pago pensión alimenticia, Aguinaldo Diciembre, 1 Recibo					
00002	16/12/2021	E	00017 00017		0.00	700.00		
			BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Hilda Salazar Villanueva, Pago de pensión alimenticia, 1a Quincena Diciembre 2021, 1 Recibo					
00002	16/12/2021	E	00018 00018		0.00	1,000.00		
			BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Hilda Salazar Villanueva, Pago de pensión alimenticia, 2a Quincena Diciembre 2021, 1 Recibo					
00002	16/12/2021	E	00019 00019		0.00	1,000.00		
			BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Hilda Salazar Villanueva, Pago de pensión alimenticia, Prima Vacacional Diciembre 2021, 1 Recibo					
00002	16/12/2021	E	00020 00020		0.00	297.44		
			BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Hilda Salazar Villanueva, Pago de pensión alimenticia, Aguinaldo Diciembre 2021, 1 Recibo					
00002	16/12/2021	E	00021 00021		0.00	549.88		
			BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Elvira Rueda Nuñez, Equipos de desinfección fuentes de agua de ODAPAZ, Operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI					
00009	16/12/2021	E	00022 00022		0.00	123,888.46		
			BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Elvira Rueda Nuñez, Suministro de hipoclorito de sodio, Direccion de Operatividad Diciembre 1 CFDI					
00009	16/12/2021	E	00023 00023		0.00	62,669.70		
			BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Alan Herrera Tercero , Retroexcavadora John Deere Mod 310G, Direccion de operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI					
00009	16/12/2021	E	00024 00024		0.00	52,200.00		
			BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Alan Herrera Tercero , Retroexcavadora CASE Mod 580M, Direccion de operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI					
00009	16/12/2021	E	00025 00025		0.00	52,200.00		
			BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Sainz y Martinez Logística y Transportes SA de CV, Camion tipo cisterna Navistar International 2003, Dir Operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI					
00009	16/12/2021	E	00026 00026		0.00	40,600.00		
			BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Jose Adan Gutierrez Garcia , Camion tipo cisterna DINA 1984, Direccion de operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI					
00009	16/12/2021	E	00027 00027		0.00	40,600.00		
			BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Allison Arieth Luna Delgado, Multifuncionales diferentes areas administrativas ODAPAZ, Administracion Diciembre 2021, 1 CFDI					
00009	16/12/2021	E	00028 00027		0.00	40,600.00		
			BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Carlos Miguel Angel Garcia Hernandez, Impresion de volantes de campaña borron y cuenta nueva, Dir Comercializacion Diciembre 2021					
00009	16/12/2021	E	00029 00029		0.00	13,746.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS ZUMPANGO 2115

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00073	16/12/2021	E	00030	00030					
				BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Anette Sherlyn Chilpa Mimbrena, Material para uso de las cuadrillas, Direccion de Operatividad Diciembre 2021, 9 CFDI		0.00	33,564.24		
00041	16/12/2021	E	00031	00031					
				BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Manuel Perez Lopez, Materiales para las cuadrillas de fontaneros en trabajos diversos, Direccion de operatividad Diciembre 2021, 5 CFDI		0.00	47,536.80		
00017	16/12/2021	E	00032	00032					
				BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Soluciones Industriales VELZ RA SA de CV, Refacciones y Accesorios para cuadrillas de fontaneros, Dir de Operatividad Diciembre 2021, 2 CFDI		0.00	19,217.05		
00008	16/12/2021	E	00033	00033					
				BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP SEBASJAL SA DE CV Suministro de combustible, Pago de provision PD 33 Noviembre 2021, 1 CFDI		0.00	60,069.37		
00016	16/12/2021	E	00034	00034					
				BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP SEBASJAL SA de CV Suministro de combustible, Parque Vehicular del ODAPAZ Noviembre 25 al 31 de Oct 2021, 1 CFDI		0.00	97,288.42		
00016	16/12/2021	E	00035	00035					
				BANCO AZTECA CTA 01720120049165 SEBASJAL SA de CV Suministro de combustible, Parque Vehicular del ODAPAZ Noviembre 01 al 05 de Dic 2021, 1 CFDI		0.00	44,051.27		
00003	16/12/2021	D	00015	00015		603.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00007	16/12/2021	D	00015	00015		22,190.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00009	16/12/2021	D	00015	00015		727.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00010	16/12/2021	D	00015	00015		131.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00012	16/12/2021	D	00015	00015		1,386.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00013	16/12/2021	D	00015	00015		4,079.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00014	16/12/2021	D	00015	00015		8,093.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00019	16/12/2021	D	00015	00015		5,533.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00003	16/12/2021	E	00021	00021			45.00		
				BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Hilda Salazar Villanueva, Pago de pension alimenticia, Aguinaldo Diciembre 2021, 1 Recibo		0.00			
00176	15/12/2021	E	00010	00010			619,618.91		
				BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 1er quincena, nomina General Diciembre de 2021, 155 CFDI		0.00			
00045	15/12/2021	E	00011	00011			406,024.65		
				BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP ODAPAS Zumpango, Pago de Aguinaldo, nomina General Diciembre de 2021, 155 CFDI		0.00			
00038	15/12/2021	E	00012	00012			150,558.19		
				BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP ODAPAS Zumpango, Pago de Prima Vacacional , Nomina General Diciembre de 2021, 131 CFDI		0.00			
00176	15/12/2021	E	00013	00013			620,303.67		
				BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 2da quincena, nomina General Diciembre de 2021, 155 CFDI		0.00			
00001	15/12/2021	D	00014	00014		3,996.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00004	15/12/2021	D	00014	00014		15,502.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00005	15/12/2021	D	00014	00014		682.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00006	15/12/2021	D	00014	00014		4,094.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00007	15/12/2021	D	00014	00014		4,686.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00010	15/12/2021	D	00014	00014		5,008.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00011	15/12/2021	D	00014	00014		8,010.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00001	15/12/2021	D	00032	00032		1,820,000.00	0.00		
				BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 01720120049165 DEPOSITO DE LA CUENTA BBVA 0113481964					
00001	14/12/2021	D	00029	00029		50,000.00	0.00		
				BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 01720120049165					
00001	14/12/2021	D	00028	00028		50,000.00	0.00		
				BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA 01720120049165					
00001	14/12/2021	D	00013	00013		10,399.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00002	14/12/2021	D	00013	00013		18,914.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00003	14/12/2021	D	00013	00013		11,377.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00004	14/12/2021	D	00013	00013		2,498.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00005	14/12/2021	D	00013	00013		2,815.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00006	14/12/2021	D	00013	00013		2,231.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00007	14/12/2021	D	00013	00013		4,995.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00012	14/12/2021	D	00013	00013		14,078.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00001	13/12/2021	D	00012	00012		665.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00005	13/12/2021	D	00012	00012		1,407.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00006	13/12/2021	D	00012	00012		2,947.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00009	13/12/2021	D	00012	00012		22,712.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00014	13/12/2021	D	00012	00012		10,909.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00015	13/12/2021	D	00012	00012		125.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00016	13/12/2021	D	00012	00012		8,516.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00017	13/12/2021	D	00012	00012		46,629.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00009	11/12/2021	D	00011	00011		26,933.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					
00010	11/12/2021	D	00011	00011		1,292.00	0.00		
				ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021					



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS ZUMPANGO 2115

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	11/12/2021	D	00011 00011	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		824.00	0.00		
00012	11/12/2021	D	00011 00011	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		9,072.00	0.00		
00013	11/12/2021	D	00011 00011	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		3,589.00	0.00		
00001	11/12/2021	D	00011 00011	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		9,259.00	0.00		
00002	11/12/2021	D	00011 00011	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		2,720.00	0.00		
00003	11/12/2021	D	00011 00011	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		1,872.00	0.00		
00008	11/12/2021	D	00011 00011	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		7,985.00	0.00		
00008	10/12/2021	E	00007 00007	BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP GEM, Pago de impuestos, Remuneraciones al 3%, Noviembre 2021, 1 Línea de captura		0.00	42,552.00		
00009	10/12/2021	E	00007 00007	BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP GEM, Pago de impuestos, Remuneraciones al 3%, Noviembre 2021, 1 Línea de captura		0.00	0.00		
00003	10/12/2021	E	00008 00008	BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP SAT, Pago de Impuesto, ISR Retenciones por Salarios, Noviembre 2021, 1 Línea de captura		0.00	55,544.00		
00009	10/12/2021	E	00009 00009	BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Telefonos de México SAB de CV, Servicio de Telefonía fija, Oficinas centrales del ODAPAZ Diciembre 2021, 1 CFDI		0.00	399.00		
00001	10/12/2021	D	00010 00010	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		25,416.00	0.00		
00003	10/12/2021	D	00010 00010	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		3,134.00	0.00		
00004	10/12/2021	D	00010 00010	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		880.00	0.00		
00005	10/12/2021	D	00010 00010	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		3,064.00	0.00		
00006	10/12/2021	D	00010 00010	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		1,055.00	0.00		
00007	10/12/2021	D	00010 00010	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		167,913.00	0.00		
00009	10/12/2021	D	00010 00010	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		43,223.00	0.00		
00010	10/12/2021	D	00010 00010	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		14,262.00	0.00		
00014	10/12/2021	D	00010 00010	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		1,299.00	0.00		
00016	10/12/2021	D	00010 00010	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		15,388.00	0.00		
00017	10/12/2021	D	00010 00010	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		2,710.00	0.00		
00018	10/12/2021	D	00010 00010	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		11,989.00	0.00		
00009	09/12/2021	E	00004 00004	BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Telefonos de México SAB de CV, Telefonía fija, Caja de cobro del ODAPAZ en la Presidencia Diciembre 2021, 1 CFDI		0.00	399.00		
00009	09/12/2021	E	00005 00005	BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP telefonos de México SAB de CV, Servicio de Telefonía de Caja de Cobro, Comercialización Noviembre 2021, 1 CFDI		0.00	399.00		
00009	09/12/2021	E	00006 00006	BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Telefonos de México SAB de CV, Telefonía fija, Caja de cobro del ODAPAZ en la Trinidad Noviembre 2021, 1 CFDI		0.00	1,377.00		
00001	09/12/2021	D	00009 00009	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		224.00	0.00		
00002	09/12/2021	D	00009 00009	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		1,650.00	0.00		
00003	09/12/2021	D	00009 00009	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		39,262.00	0.00		
00009	09/12/2021	D	00009 00009	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		5,800.00	0.00		
00010	09/12/2021	D	00009 00009	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		13,481.00	0.00		
00016	09/12/2021	D	00009 00009	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		240.00	0.00		
00017	09/12/2021	D	00009 00009	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		889.00	0.00		
00001	08/12/2021	D	00008 00008	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		1,859.00	0.00		
00002	08/12/2021	D	00008 00008	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		2,115.00	0.00		
00009	08/12/2021	D	00008 00008	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		13,984.00	0.00		
00010	08/12/2021	D	00008 00008	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		874.00	0.00		
00011	08/12/2021	D	00008 00008	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		6,727.00	0.00		
00013	08/12/2021	D	00008 00008	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		2,198.00	0.00		
00014	08/12/2021	D	00008 00008	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		833.00	0.00		
00016	08/12/2021	D	00008 00008	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		6,350.00	0.00		
00017	08/12/2021	D	00008 00008	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		17,058.00	0.00		
00001	07/12/2021	D	00007 00007	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		895.00	0.00		
00002	07/12/2021	D	00007 00007	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		7,770.00	0.00		
00007	07/12/2021	D	00007 00007	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		30,430.00	0.00		
00008	07/12/2021	D	00007 00007	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		4,110.00	0.00		
00009	07/12/2021	D	00007 00007	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		3,737.00	0.00		
00010	07/12/2021	D	00007 00007	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		980.00	0.00		
00011	07/12/2021	D	00007 00007	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		3,238.00	0.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS ZUMPANGO 2115

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (g)				Concepto (h)	Saldo Inicial (i)	Debe (j)	Haber (k)	Saldo Final (l)	Fecha de Antigüedad (m)	
00013	07/12/2021	D	00007	00007	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		508.00	0.00		
00001	06/12/2021	D	00006	00006	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		1,344.00	0.00		
00002	06/12/2021	D	00006	00006	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		20,848.00	0.00		
00004	06/12/2021	D	00006	00006	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		32,684.00	0.00		
00005	06/12/2021	D	00006	00006	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		7,516.00	0.00		
00006	06/12/2021	D	00006	00006	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		1,795.00	0.00		
00007	09/12/2021	D	00006	00006	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		4,698.00	0.00		
00008	05/12/2021	D	00006	00006	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		1,771.00	0.00		
00011	06/12/2021	D	00006	00006	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		791.00	0.00		
00001	05/12/2021	D	00005	00005	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		507.00	0.00		
00001	04/12/2021	D	00004	00004	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		2,355.00	0.00		
00002	04/12/2021	D	00004	00004	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		2,937.00	0.00		
00003	04/12/2021	D	00004	00004	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		3,748.00	0.00		
00009	04/12/2021	D	00004	00004	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		288.00	0.00		
00010	04/12/2021	D	00004	00004	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		22,377.00	0.00		
00011	04/12/2021	D	00004	00004	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		1,000.00	0.00		
00001	03/12/2021	D	00003	00003	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		123.00	0.00		
00008	03/12/2021	D	00003	00003	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		6,806.00	0.00		
00009	03/12/2021	D	00003	00003	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		2,730.00	0.00		
00011	03/12/2021	D	00003	00003	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		131.00	0.00		
00013	03/12/2021	D	00003	00003	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		49,045.00	0.00		
00015	03/12/2021	D	00003	00003	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		5,230.00	0.00		
00020	03/12/2021	D	00003	00003	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		891.00	0.00		
00002	02/12/2021	D	00002	00002	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		3,750.00	0.00		
00004	02/12/2021	D	00002	00002	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		5,237.00	0.00		
00005	02/12/2021	D	00002	00002	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		8,246.00	0.00		
00011	02/12/2021	D	00002	00002	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		1,281.00	0.00		
00012	02/12/2021	D	00002	00002	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		4,473.00	0.00		
00013	02/12/2021	D	00002	00002	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		4,696.00	0.00		
00016	02/12/2021	D	00002	00002	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		14,088.00	0.00		
00018	01/12/2021	E	00001	00001	BANCO AZTECA CTA:01720120049165 RP ODAPAS Zumpango, Nómina 2da quincena, Pago de Provision PD 31 Noviembre de 2021, 8 CFDI		0.00	29,652.24		
00002	01/12/2021	E	00002	00002	BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Marfa de los Angeles Maturano Portillo, Pago pensión alimenticia, 2da quin Noviembre 2021, 1 Recibo		0.00	952.48		
00002	01/12/2021	E	00003	00003	BANCO AZTECA CTA 01720120049165 RP Hilda Safazer Villanueva, Pago de pension alimenticia, 2a Quincena Noviembre 2021, 1 Recibo		0.00	1,000.00		
00001	01/12/2021	D	00001	00001	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		12,280.00	0.00		
00004	01/12/2021	D	00001	00001	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		1,100.00	0.00		
00005	01/12/2021	D	00001	00001	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		9,920.00	0.00		
00010	01/12/2021	D	00001	00001	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		262.00	0.00		
00011	01/12/2021	D	00001	00001	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		16,346.00	0.00		
00016	01/12/2021	D	00001	00001	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 9165, Diciembre 2021		1,229.00	0.00		
1112	000000004	000000000000000002			TOTAL:		4,940,888.23	3,394,182.80		
					BANCO AZTECA CTA:01720124206098	1,142.37	0.24	23.20	1,119.41	30/11/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2021	D	00051	00051	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA:01720124206098 COMISIONES BANCARIAS		0.00	23.20		
00001	31/12/2021	I	00031	00031	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CTA:01720124206098		0.24	0.00		
					TOTAL:		0.24	23.20		
1112	000000005	000000000000000001			MIFEL CTA: 01600448087	656,711.76	604,122.83	1,206,587.13	54,247.46	30/11/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	D	00038	00038	BANCA MIFEL MIFEL CTA: 01600448087		11,810.79	0.00		
00008	31/12/2021	D	00050	00050	BANCA MIFEL MIFEL CTA: 01600448087 COMISIONES BANCARIAS		0.00	11,008.99		
00001	31/12/2021	I	00030	00030	BANCA MIFEL MIFEL CTA: 01600448087		729.04	0.00		
00001	29/12/2021	D	00025	00025	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		2,383.00	0.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS ZUMPANGO 2115

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)				Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00002	29/12/2021	D	00025	00025	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		125.00	0.00	
00007	29/12/2021	D	00025	00025	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		4,905.00	0.00	
00008	29/12/2021	D	00025	00025	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		1,872.00	0.00	
00009	29/12/2021	D	00025	00025	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		7,895.00	0.00	
00010	29/12/2021	D	00025	00025	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		2,498.00	0.00	
00011	29/12/2021	D	00025	00025	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		7,895.00	0.00	
00012	29/12/2021	D	00025	00025	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		6,956.00	0.00	
00001	29/12/2021	D	00026	00026	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		2,498.00	0.00	
00002	29/12/2021	D	00026	00026	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		6,956.00	0.00	
00003	29/12/2021	D	00026	00026	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		2,498.00	0.00	
00004	29/12/2021	D	00026	00026	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		7,895.00	0.00	
00002	29/12/2021	D	00033	00033	BANCA MIFEL MIFEL CTA: 01600448087 DEPOSITO A LA CUENTA BANCO AZTECA 01720120049165		0.00	1,195,578.14	
00003	28/12/2021	D	00024	00024	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		125.00	0.00	
00004	28/12/2021	D	00024	00024	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		142.00	0.00	
00005	28/12/2021	D	00024	00024	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		142.00	0.00	
00006	28/12/2021	D	00024	00024	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		1,819.00	0.00	
00007	28/12/2021	D	00024	00024	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		2,000.00	0.00	
00005	27/12/2021	D	00023	00023	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		3,804.00	0.00	
00006	27/12/2021	D	00023	00023	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		1,292.00	0.00	
00007	27/12/2021	D	00023	00023	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		2,758.00	0.00	
00008	27/12/2021	D	00023	00023	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		1,819.00	0.00	
00009	27/12/2021	D	00023	00023	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		7,895.00	0.00	
00002	24/12/2021	D	00022	00022	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		1,292.00	0.00	
00002	23/12/2021	D	00021	00021	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		5,680.00	0.00	
00004	23/12/2021	D	00021	00021	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		341.00	0.00	
00005	23/12/2021	D	00021	00021	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		2,687.00	0.00	
00006	23/12/2021	D	00021	00021	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		256.00	0.00	
00010	23/12/2021	D	00021	00021	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		535.00	0.00	
00013	23/12/2021	D	00021	00021	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		412.00	0.00	
00002	22/12/2021	D	00020	00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		3,692.00	0.00	
00005	22/12/2021	D	00020	00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		2,498.00	0.00	
00006	22/12/2021	D	00020	00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		25,228.00	0.00	
00008	22/12/2021	D	00020	00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		6,761.00	0.00	
00009	22/12/2021	D	00020	00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		2,837.00	0.00	
00010	22/12/2021	D	00020	00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		758.00	0.00	
00017	22/12/2021	D	00020	00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		1,292.00	0.00	
00018	22/12/2021	D	00020	00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		2,498.00	0.00	
00019	22/12/2021	D	00020	00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		2,831.00	0.00	
00020	22/12/2021	D	00020	00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		7,895.00	0.00	
00021	22/12/2021	D	00020	00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		396.00	0.00	
00006	21/12/2021	D	00019	00019	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		3,264.00	0.00	
00007	21/12/2021	D	00019	00019	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		3,663.00	0.00	
00012	21/12/2021	D	00019	00019	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		850.00	0.00	
00013	21/12/2021	D	00019	00019	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		2,758.00	0.00	
00014	21/12/2021	D	00019	00019	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		7,895.00	0.00	
00015	21/12/2021	D	00019	00019	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		8,032.00	0.00	
00016	21/12/2021	D	00019	00019	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		6,956.00	0.00	
00017	21/12/2021	D	00019	00019	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		535.00	0.00	
00018	21/12/2021	D	00019	00019	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		4,741.00	0.00	
00019	21/12/2021	D	00019	00019	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		10,393.00	0.00	
00005	20/12/2021	D	00018	00018	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		6,761.00	0.00	
00006	20/12/2021	D	00018	00018	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		5,000.00	0.00	









**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS ZUMPANGO 2115

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00016	03/12/2021	D	00003	00003	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		3,135.00	0.00		
00017	03/12/2021	D	00003	00003	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		273.00	0.00		
00018	03/12/2021	D	00003	00003	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		224.00	0.00		
00019	03/12/2021	D	00003	00003	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		273.00	0.00		
00021	03/12/2021	D	00003	00003	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		224.00	0.00		
00022	03/12/2021	D	00003	00003	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		3,589.00	0.00		
00023	03/12/2021	D	00003	00003	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		273.00	0.00		
00024	03/12/2021	D	00003	00003	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		224.00	0.00		
00025	03/12/2021	D	00003	00003	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		3,589.00	0.00		
00026	03/12/2021	D	00003	00003	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		224.00	0.00		
00003	02/12/2021	D	00002	00002	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		1,771.00	0.00		
00006	02/12/2021	D	00002	00002	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		251.00	0.00		
00007	02/12/2021	D	00002	00002	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		224.00	0.00		
00008	02/12/2021	D	00002	00002	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		224.00	0.00		
00009	02/12/2021	D	00002	00002	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		6,490.00	0.00		
00010	02/12/2021	D	00002	00002	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		251.00	0.00		
00002	01/12/2021	D	00001	00001	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		1,000.00	0.00		
00003	01/12/2021	D	00001	00001	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		7,800.00	0.00		
00006	01/12/2021	D	00001	00001	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		123.00	0.00		
00007	01/12/2021	D	00001	00001	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		1,418.00	0.00		
00008	01/12/2021	D	00001	00001	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		384.00	0.00		
00009	01/12/2021	D	00001	00001	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		123.00	0.00		
00012	01/12/2021	D	00001	00001	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		224.00	0.00		
00013	01/12/2021	D	00001	00001	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		347.00	0.00		
00014	01/12/2021	D	00001	00001	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		224.00	0.00		
00015	01/12/2021	D	00001	00001	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 8087, Diciembre 2021		1,600.00	0.00		
					TOTAL:		604,122.83	1,206,587.13		
1112	000000007	0000000000000000001			BBVA:0113481964	6,383,381.41	2,723,623.15	3,068,032.97	6,038,971.59	30/11/2021
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00003	31/12/2021	D	00038	00038	BBVA BBVA:0113481964		39,186.00	0.00		
00008	31/12/2021	D	00047	00047	BBVA BBVA:0113481964 COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021		0.00	623.18		
00001	31/12/2021	I	00029	00029	BBVA BBVA:0113481964		77.61	0.00		
00002	31/12/2021	D	00049	00049	BBVA BBVA:0113481964 DEPOSITO A CTA 9960 PRODI 2021		0.00	357,894.72		
00001	30/12/2021	D	00043	00043	BBVA 0113481964 DEPOSITO DE LA CUENTA BBVA 0115384206 PROSANEAR 2020		37.54	0.00		
00007	23/12/2021	D	00021	00021	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 1964, Diciembre 2021		1,429.00	0.00		
00008	23/12/2021	D	00021	00021	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 1964, Diciembre 2021		553.00	0.00		
00040	22/12/2021	E	00052	00052	BBVA 0113481964 RP ISSEMYM, Pago de Cuotas y aportaciones segunda quincena, nomina general Diciembre 2021, 1 CFDI		0.00	-198,906.45		
00012	22/12/2021	D	00020	00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 1964, Diciembre 2021		583,333.00	0.00		
00014	22/12/2021	D	00020	00020	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 1964, Diciembre 2021		682.00	0.00		
00002	21/12/2021	D	00019	00019	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 1964, Diciembre 2021		273,873.00	0.00		
00009	21/12/2021	D	00019	00019	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 1964, Diciembre 2021		682.00	0.00		
00023	20/12/2021	D	00018	00018	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 1964, Diciembre 2021		2,758.00	0.00		
00013	18/12/2021	D	00017	00017	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 1964, Diciembre 2021		125.00	0.00		
00019	18/12/2021	D	00017	00017	BBVA BBVA:0113481964		33,127.00	0.00		
00040	17/12/2021	E	00051	00051	BBVA 0113481964 RP ISSEMYM, Pago de Cuotas y aportaciones primer quincena, nomina general Diciembre 2021, 1 CFDI		0.00	198,584.24		
00002	16/12/2021	E	00046	00046	BBVA 0113481964 RP Ruth Sanchez Velasco, Pago pensión alimenticia, 1a quin Diciembre 2021, 1 Recibo		0.00	488.43		
00002	16/12/2021	E	00047	00047	BBVA 0113481964 RP Ruth Sanchez Velasco, Pago pensión alimenticia, 2da quin Diciembre 2021, 1 Recibo		0.00	488.43		
00002	16/12/2021	E	00048	00048	BBVA 0113481964 RP Ruth Sanchez Velasco, Pago pensión alimenticia, Prima vacacional Diciembre 2021, 1 Recibo		0.00	150.00		
00002	16/12/2021	E	00049	00049	BBVA 0113481964 PR Ruth Sanchez Velasco, Pago pensión alimenticia, Aguinaldo Diciembre 2021, 1 Recibo		0.00	300.00		
00009	16/12/2021	E	00050	00050	BBVA 0113481964 PR TUBCONCRE DEL NORTE, TUBOS DE CONCRETO, DIR OPERATIVIDAD DICIEMBRE 2021, 1 CFDI		0.00	35,078.40		
00008	16/12/2021	D	00015	00015	ODAPAZ Zumpango, Traspaso entre Cuentas, de caja a Recursos Propios 1964, Diciembre 2021		1,553.00	0.00		
00002	15/12/2021	D	00032	00032	BBVA:0113481964 DEPOSITO A LA CUENTA BANCO AZTECA 01720120049165		0.00	1,820,000.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS ZUMPANGO 2115

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	13/12/2021	D	00012	00012			125.00	0.00	
00003	13/12/2021	D	00012	00012		7,895.00		0.00	
00004	13/12/2021	D	00012	00012		5,680.00		0.00	
00009	10/12/2021	E	00045	00045			244,319.90		
00018	09/12/2021	D	00009	00009		4,061.00		0.00	
00015	08/12/2021	D	00008	00008		2,710.00		0.00	
00012	07/12/2021	D	00007	00007		123.00		0.00	
00009	06/12/2021	E	00044	00044		0.00	7,109.64		
00040	06/12/2021	E	00043	00043		0.00	203,601.15		
00014	02/12/2021	D	00002	00002		1,573,425.00		0.00	
00015	02/12/2021	D	00002	00002		70,560.00		0.00	
00001	02/12/2021	D	00002	00002		121,628.00		0.00	
00002	01/12/2021	E	00042	00042			488.43		
				TOTAL:	2,174,052.71	2,723,623.15	3,068,032.97	2,174,088.94	30/11/2021
1112	000000007	0000000000000000003		BBVA:0114759443 PRODDER 2020		35.23	0.00		
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	I	00032	00032			0.00		
				TOTAL:		35.23	0.00		
1112	000000007	0000000000000000004		BBVA:0115384206 PROSANEAR 2020	37.54	0.00	37.54	0.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	30/12/2021	D	00043	00043			37.54		
				TOTAL:		0.00	37.54		
1112	000000007	0000000000000000005		BBVA BBVA:0116369812 PRODDER 2021	657,731.51	1,710,184.48	0.00	2,367,915.99	30/11/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2021	I	00033	00033			5.48	0.00	
00001	31/12/2021	I	00033	00033			1,114,989.00	0.00	
00013	31/12/2021	I	00033	00033			595,190.00	0.00	
				TOTAL:		1,710,184.48	0.00		
1112	000000007	0000000000000000006		BBVA: 0116369960 PRODI 2021	250,000.00	357,896.25	250,000.00	357,896.25	31/12/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00049	00049			357,894.72	0.00	
00001	31/12/2021	I	00034	00034			1.53	0.00	
00010	30/12/2021	E	00060	00060			0.00	250,000.00	
				TOTAL:		357,896.25	250,000.00		
1112	000000007	0000000000000000007		BBVA: 0116985475 PROSANEAR 2021	0.00	1,340,683.00	0.00	1,340,683.00	31/12/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	I	00035	00035			1,340,683.00	0.00	
				TOTAL:		1,340,683.00	0.00		
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	21,140.47	37.56	21,178.03	0.00	
1123	000000002	0000000000000000001	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	8,661.44	37.56	8,699.00	0.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	30/12/2021	E	00054	00054			8,662.00		
00004	30/12/2021	E	00054	00054			0.16	0.00	
00169	15/12/2021	E	00010	00010			25.01	0.00	
00169	15/12/2021	E	00013	00013			12.39	0.00	
00002	10/12/2021	E	00008	00008			0.00	37.00	
				TOTAL:		37.56	8,699.00		
1123	000000005	0000000000000000001	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	12,479.03	0.00	12,479.03	0.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	D	00044	00044			12,479.03		
				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00			



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS ZUMPANGO 2115

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
	TOTAL:			0.00	12,479.03	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	33,539,635.14	229,195.06	8,591.64	33,760,238.56	
1129 00000001 000000000000000001 0001	IVA ACREDITABLE	18,427,889.61	0.00	0.00	18,427,889.61	30/09/2021
1129 00000001 000000000000000002 0001	IVA POR ACREDITAR	5,043,031.64	0.00	0.00	5,043,031.64	31/12/2015
1129 00000002 000000000000000001 0001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE	9,725,410.78	229,195.06	0.00	9,954,605.84	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 30/12/2021 E 00060 00060	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		34,482.76	0.00		
00008 30/12/2021 E 00056 00058	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		9,729.40	0.00		
00008 30/12/2021 E 00057 00057	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		9,679.69	0.00		
00008 30/12/2021 E 00058 00058	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		6,158.89	0.00		
00008 30/12/2021 E 00059 00059	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		5,574.65	0.00		
00010 28/12/2021 D 00030 00030	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		232.00	0.00		
00020 28/12/2021 D 00030 00030	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		232.00	0.00		
00008 21/12/2021 E 00036 00036	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Cristian Ernesto Varela Mayorga, Material para pozo Paseos del Lago II, Direccion de Operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		8,915.20	0.00		
00008 21/12/2021 E 00037 00037	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Urbanizadora MEPO del Norte SA de CV, Excavadora 320C Caterpillar, Direccion de operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		14,400.00	0.00		
00008 16/12/2021 E 00031 00031	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Manuel Perez Lopez, Cemento Arena y ladrillo rojo, Direccion de operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		1,232.00	0.00		
00008 16/12/2021 E 00022 00022	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Elvira Rueda Nuñez, Equipos de desinfeccion fuentes de agua de ODAPAZ, Operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		17,085.30	0.00		
00008 16/12/2021 E 00023 00023	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Elvira Rueda Nuñez, Suministro de hipoclorito de sodio, Direccion de Operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		8,644.10	0.00		
00008 16/12/2021 E 00024 00024	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Alan Herrera Tercero , Retroexcavadora John Deere Mod 310G, Direccion de operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		7,200.00	0.00		
00008 16/12/2021 E 00025 00025	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Alan Herrera Tercero , Retroexcavadora CASE Mod 580M, Direccion de operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		7,200.00	0.00		
00008 16/12/2021 E 00026 00026	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Sainz y Martinez Logística y Transportes SA de CV, Camion tipo cisterna Navistar International 2003, Dir Operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		5,600.00	0.00		
00008 16/12/2021 E 00027 00027	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Jose Adan Gutierrez Garcia , Camion tipo cisterna DINA 1984, Direccion de operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		5,600.00	0.00		
00008 16/12/2021 E 00028 00027	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Allison Arleth Luna Delgado, Multifuncionales diferentes areas administrativas ODAPAZ, Administracion Diciembre 2021, 1 CFDI		5,600.00	0.00		
00008 16/12/2021 E 00029 00029	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Carlos Miguel Angel Garcia Hernandez, Impresion de volantes de campaña boron y cuenta nueva, Dir Comercializacion Diciembre 2021		1,896.00	0.00		
00008 16/12/2021 E 00030 00030	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Anette Sherlyn Chilpa Mimbrela, Material para uso de las cuadrillas, Direccion de Operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		27.04	0.00		
00016 16/12/2021 E 00030 00030	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Anette Sherlyn Chilpa Mimbrela, Material para uso de las cuadrillas, Direccion de Operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		924.54	0.00		
00024 16/12/2021 E 00030 00030	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Anette Sherlyn Chilpa Mimbrela, Material para uso de las cuadrillas, Direccion de Operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		240.00	0.00		
00032 16/12/2021 E 00030 00030	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Anette Sherlyn Chilpa Mimbrela, Material para uso de las cuadrillas, Direccion de Operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		88.96	0.00		
00040 16/12/2021 E 00030 00030	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Anette Sherlyn Chilpa Mimbrela, Material para uso de las cuadrillas, Direccion de Operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		728.00	0.00		
00048 16/12/2021 E 00030 00030	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Anette Sherlyn Chilpa Mimbrela, Material para uso de las cuadrillas, Direccion de Operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		240.00	0.00		
00056 16/12/2021 E 00030 00030	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Anette Sherlyn Chilpa Mimbrela, Material para uso de las cuadrillas, Direccion de Operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		1,746.77	0.00		
00064 16/12/2021 E 00030 00030	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Anette Sherlyn Chilpa Mimbrela, Material para uso de las cuadrillas, Direccion de Operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		176.00	0.00		
00072 16/12/2021 E 00030 00030	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Anette Sherlyn Chilpa Mimbrela, Material para uso de las cuadrillas, Direccion de Operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		458.24	0.00		
00016 16/12/2021 E 00031 00031	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Manuel Perez Lopez, Cemento Arena y ladrillo Block y tepetate, Direccion de operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		1,211.20	0.00		
00024 16/12/2021 E 00031 00031	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Manuel Perez Lopez, Brocales contapa de concreto, Direccion de operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		1,344.00	0.00		
00032 16/12/2021 E 00031 00031	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Manuel Perez Lopez, Tepetate para uso de cuadrillas en colocacion de brocales, Direccion de operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		2,304.00	0.00		
00040 16/12/2021 E 00031 00031	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Manuel Perez Lopez, Disco para cofradora en trabajos de cuadrillas de fontaneros, Direccion de operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		465.60	0.00		
00008 16/12/2021 E 00032 00032	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Soluciones Industriales VELZ RA SA de CV, Refacciones y Accesorios para cuadrillas de fontaneros, Dir de Operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		1,484.15	0.00		
00016 16/12/2021 E 00032 00032	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Soluciones Industriales VELZ RA SA de CV, Refacciones y Accesorios para cuadrillas de fontaneros, Dir de Operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		1,166.48	0.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS ZUMPANGO 2115

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 16/12/2021 E 00033 00033	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE SEBASJAL SA DE CV Suministro de combustible, Pago de provision PD 33 Noviembre 2021, 1 CFDI		8,127.64	0.00		
00015 16/12/2021 E 00034 00034	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE SEBASJAL SA de CV Suministro de combustible, Parque Vehicular del ODAPAZ Noviembre 25 al 31 de Oct 2021, 1 CFDI		13,167.06	0.00		
00015 16/12/2021 E 00035 00035	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE SEBASJAL SA de CV Suministro de combustible, Parque Vehicular del ODAPAZ Noviembre 01 al 05 de Dic 2021, 1 CFDI		5,960.02	0.00		
00008 16/12/2021 E 00050 00050	TUBCONCRE DEL NORTE, TUBOS DE CONCRETO, DIR OPERATIVIDAD DICIEMBRE 2021, 1 CFDI		4,838.40	0.00		
00008 10/12/2021 E 00009 00009	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Telefonos de México SAB de CV, Servicio de Telefonía fija, Oficinas centrales del ODAPAZ Diciembre 2021, 1 CFDI		55.03	0.00		
00008 10/12/2021 E 00045 00045	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Jorge Luis Fernandez Garcia, Mantenimiento a pozo Sn Pedro, Direccion de Operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		33,699.30	0.00		
00008 09/12/2021 E 00004 00004	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Telefonos de México SAB de CV, Telefonía fija, Caja de cobro del ODAPAZ en la Presidencia Diciembre 2021, 1 CFDI		55.03	0.00		
00008 09/12/2021 E 00005 00005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE telefonos de México SAB de CV, Servicio de Telefonía de Caja de Cobro, Comercializacion Noviembre 2021, 1 CFDI		55.03	0.00		
00008 09/12/2021 E 00006 00006	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Telefonos de México SAB de CV, Telefonía fija, Caja de cobro del ODAPAZ en la Trinidad Noviembre 2021, 1 CFDI		189.94	0.00		
00008 06/12/2021 E 00044 00044	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Laura Edith Dolores Montes, Material electrico edificio central odapaz, Dir Operatividad Diciembre 2021, 1 CFDI		980.64	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>229,195.06</b>	<b>0.00</b>		
1129 000000002 000000000000000002 0001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR	343,303.11	0.00	8,591.64	334,711.47	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 28/12/2021 D 00030 00030	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR		0.00	232.00		
00021 28/12/2021 D 00030 00030	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR		0.00	232.00		
00007 16/12/2021 E 00033 00033	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR SEBASJAL SA DE CV Suministro de combustible, Pago de provision PD 33 Noviembre 2021, 1 CFDI		0.00	8,127.64		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,591.64</b>		
1231	Terrenos	1,579,326.00	0.00	0.00	1,579,326.00	
1231 000000005 000000000000000001 0001	CERRADA DIVISION DEL NORTE POZO SAN LORENZO	45,486.00	0.00	0.00	45,486.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000002 0001	CALLE NEZHUALCOYOTL S/N BO. SANTIAGO, POZO NUMERO 240	144,400.00	0.00	0.00	144,400.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000003 0001	TERRENO-PLANTA DE TRATAMIENTO HERMES (115 47 563 01 00 0000)	1,389,440.00	0.00	0.00	1,389,440.00	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,947,903.21	0.00	193,765.28	1,754,137.93	
1235 000000001 000000000000000038 0001 0001	Subtotal ODAZUM/DOCM/OA/2021/03 Red de Agua Potable calle 5 de Feb, Bo Sn M	167,039.03	0.00	167,039.03	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00053 00053	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Subtotal ODAZUM/DOCM/OA/2021/03 Red de Agua Potable calle 5 de Feb, Bo Sn M		0.00	167,039.03		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>167,039.03</b>		
1235 000000001 000000000000000038 0001 0002	IVA ODAZUM/DOCM/OA/2021/03 Red de Agua Potable calle 5 de Feb, Bo Sn Miguel	26,726.25	0.00	26,726.25	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 D 00053 00053	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público IVA ODAZUM/DOCM/OA/2021/03 Red de Agua Potable calle 5 de Feb, Bo Sn Miguel		0.00	26,726.25		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>26,726.25</b>		
1235 000000001 000000000000000037 0001 0001	Subtotal ODAPAZ-ZUM/AD/OPYSRM/PRODDER/RF/008/2021 Sustitucion de Red de agu	1,512,187.87	0.00	0.00	1,512,187.87	20/10/2021
1235 000000001 000000000000000037 0001 0002	IVA ODAPAZ-ZUM/AD/OPYSRM/PRODDER/RF/008/2021 Sustitucion de Red de Agua Pot	241,950.06	0.00	0.00	241,950.06	20/10/2021
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	916,020.16	0.00	0.00	916,020.16	
1241 000000004 000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	761,503.91	0.00	0.00	761,503.91	19/10/2021
1241 000000006 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	154,516.25	0.00	0.00	154,516.25	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	16,158,029.81	0.00	0.00	16,158,029.81	
1244 000000002 000000000000000001 0001	VEHICULOS	16,158,029.81	0.00	0.00	16,158,029.81	31/12/2015
1248	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,979,532.47	0.00	0.00	1,979,532.47	
1248 000000004 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,471,740.39	0.00	0.00	1,471,740.39	30/06/2021
1248 000000005 000000000000000001 0001	EQUIPO HIDRAULICO	507,892.08	0.00	0.00	507,892.08	30/06/2021



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS ZUMPANGO 2115

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,086,615.44	0.00	164,495.24	10,251,110.68	
1263 000000001 00000000000000000001 0001	Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	25,812.78	0.00	386.30	26,199.08	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 D 00034 00034	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina			386.30		
	TOTAL:		0.00	386.30		
1263 000000001 00000000000000000001 0002	Depreciación acumulada de Equipo de Computo y Accesorios	323,808.03	0.00	12,961.72	336,769.75	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00034 00034	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación acumulada de Equipo de Computo y Accesorios			12,961.72		
	TOTAL:		0.00	12,961.72		
1263 000000001 00000000000000000004 0001	Vehiculos	8,524,903.89	0.00	134,650.30	8,659,554.19	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00034 00034	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehiculos			134,650.30		
	TOTAL:		0.00	134,650.30		
1263 000000001 00000000000000000006 0001	Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	908,636.20	0.00	12,264.47	920,900.67	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2021 D 00034 00034	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso			12,264.47		
	TOTAL:		0.00	12,264.47		
1263 000000001 00000000000000000006 0002	Depreciación acumulada de Equipo hidraulico	303,454.54	0.00	4,232.45	307,686.99	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00034 00034	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación acumulada de Equipo hidraulico			4,232.45		
	TOTAL:		0.00	4,232.45		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	29,652.24	29,652.24	0.00	0.00	
2111 000000003 00000000000000000001 0001	SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR	29,652.24	29,652.24	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2021 E 00001 00001	SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR ODAPAS Zumpango, Nómina 2da quincena, Pago de Provision PD 31 Noviembre de 2021, B C/FDI		29,652.24	0.00		
	TOTAL:		29,652.24	0.00		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,228,509.44	2,046,013.61	0.00	32,182,495.83	
2112 000000001 00000000000000000001 0011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,182,495.83	0.00	0.00	32,182,495.83	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2021 E 00033 00033	SEBASJAL S.A. DE C.V.	60,069.37	60,069.37	0.00	0.00	
	SEBASJAL SA DE CV Suministro de combustible, Pago de provision PD 33 Noviembre 2021, 1 C/FDI		60,069.37	0.00		
	TOTAL:		60,069.37	0.00		
2112 000000002 00000000000000000001 0024	CLORAGUA, S.A. DE C.V.	1,520,447.09	1,520,447.09	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00045 00045	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLORAGUA, S.A. DE C.V.		1,520,447.09	0.00		
	TOTAL:		1,520,447.09	0.00		
2112 000000002 00000000000000000001 0025	RIOS GARCIA MARIA GUADALUPE	2,349.00	2,349.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00045 00045	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RIOS GARCIA MARIA GUADALUPE		2,349.00	0.00		
	TOTAL:		2,349.00	0.00		
2112 000000002 00000000000000000001 0027	ORDUÑA ESPEJEL JOSE DAVID	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 28/12/2021 D 00030 00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ORDUÑA ESPEJEL JOSE DAVID		1,682.00	0.00		
00003 28/12/2021 D 00030 00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ORDUÑA ESPEJEL JOSE DAVID		1,682.00	0.00		
	TOTAL:		3,364.00	0.00		
2112 000000002 00000000000000000001 0035	CARREBO S.A. DE C.V.	459,784.15	459,784.15	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS ZUMPANGO 2115

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	31/12/2021	D	00045	00045	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARREBO S.A. DE C.V.		459,784.15	0.00		
					TOTAL:		459,784.15	0.00		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,152,775.02	789,916.85	337,253.99	700,112.16	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	RETENCION DE IVA	60,754.00	60,754.00	0.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00046	00046	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		60,754.00	0.00		
					TOTAL:		60,754.00	0.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	10% SOBRE ARRENDAMIENTO (I.S.R.)	18,966.42	18,966.42	0.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	D	00046	00046	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE ARRENDAMIENTO (I.S.R.)		18,966.42	0.00		
					TOTAL:		18,966.42	0.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	FIPASAHM	355,025.33	355,025.33	0.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2021	D	00046	00046	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FIPASAHM		355,025.33	0.00		
					TOTAL:		355,025.33	0.00		
2117	000000002	0000000000000000001	0003	0004	IVA POR PAGAR	580,710.64	0.00	119,401.52	700,112.16	30/11/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014	31/12/2021	I	00027	00027	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		0.00	5,229.52		
00014	30/12/2021	I	00026	00026	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		0.00	3,630.29		
00020	22/12/2021	I	00020	00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		0.00	3,308.50		
00020	21/12/2021	I	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		0.00	37,916.61		
00020	20/12/2021	I	00018	00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		0.00	3,604.55		
00023	18/12/2021	I	00017	00017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		0.00	12,083.78		
00023	17/12/2021	I	00016	00016	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		0.00	1,821.63		
00023	16/12/2021	I	00015	00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		0.00	94.64		
00023	15/12/2021	I	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		0.00	291.26		
00020	14/12/2021	I	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		0.00	971.17		
00017	11/12/2021	I	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		0.00	350.08		
00023	10/12/2021	I	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		0.00	25,066.93		
00017	09/12/2021	I	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		0.00	829.26		
00023	08/12/2021	I	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		0.00	3,486.22		
00017	05/12/2021	I	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		0.00	3,204.47		
00017	03/12/2021	I	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		0.00	371.71		
00026	02/12/2021	I	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA		0.00	17,140.90		
					TOTAL:		0.00	119,401.52		
2117	000000003	0000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	34,734.20	103,512.26	68,778.06	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031	22/12/2021	E	00038	00038	ISSEMYM RETENCIONES CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 1er quincena, Nómina General Diciembre de 2021, 1 CFDI		0.00	385.00		
00031	22/12/2021	E	00039	00039	ISSEMYM RETENCIONES CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 2da quincena, Nómina General Diciembre de 2021, 1 CFDI		0.00	385.00		
00038	22/12/2021	E	00052	00052	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM, Pago de Cuotas y aportaciones segunda quincena, nomina general Diciembre 2021, 1 CFDI		34,418.17	0.00		
00038	17/12/2021	E	00051	00051	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM, Pago de Cuotas y aportaciones primer quincena, nomina general Diciembre 2021, 1 CFDI		34,381.43	0.00		
00173	15/12/2021	E	00010	00010	CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 1er quincena, nomina General Diciembre de 2021, 155 CFDI		0.00	33,974.89		
00173	15/12/2021	E	00013	00013	CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 2da quincena, nomina General Diciembre de 2021, 155 CFDI		0.00	34,033.17		
00038	08/12/2021	E	00043	00043	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM, Pago de Cuotas y aportaciones primer quincena, nomina general Noviembre 2021, 1 CFDI		34,712.66	0.00		
					TOTAL:		103,512.26	68,778.06		
2117	000000003	0000000000000000001	0001	0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	26,335.67	78,483.54	52,147.87	0.00	





**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS ZUMPANGO 2115

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00030	22/12/2021	E	00038	00038	CONCEPTO ISSEMYM RETENCIONES CUOTAS SERVICIO DE SALUD ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 1er quincena, Nómina General Diciembre de 2021, 1 CFDI		0.00	291.90		
00030	22/12/2021	E	00039	00039	ISSEMYM RETENCIONES CUOTAS SERVICIO DE SALUD ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 2da quincena, Nómina General Diciembre de 2021, 1 CFDI		0.00	291.90		
00037	22/12/2021	E	00052	00052	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM, Pago de Cuotas y aportaciones segunda quincena, nomina general Diciembre 2021, 1 CFDI		26,096.03	0.00		
00037	17/12/2021	E	00051	00051	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM, Pago de Cuotas y aportaciones primer quincena, nomina general Diciembre 2021, 1 CFDI		26,068.19	0.00		
00172	15/12/2021	E	00010	00010	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 1er quincena, nomina General Diciembre de 2021, 155 CFDI		0.00	25,759.94		
00172	15/12/2021	E	00013	00013	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 2da quincena, nomina General Diciembre de 2021, 155 CFDI		0.00	25,804.13		
00037	06/12/2021	E	00043	00043	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM, Pago de Cuotas y aportaciones primer quincena, nomina general Noviembre 2021, 1 CFDI		26,319.32	0.00		
					TOTAL:		78,483.54	52,147.87		
2117	000000003	00000000000000000001	0001	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE SCI OBLIGATORIO	7,411.14	22,074.96	14,663.82	0.00	
00032	22/12/2021	E	00038	00038	CONCEPTO ISSEMYM RETENCIONES DE SCI OBLIGATORIO ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 1er quincena, Nómina General Diciembre de 2021, 1 CFDI		0.00	88.35		
00032	22/12/2021	E	00039	00039	ISSEMYM RETENCIONES DE SCI OBLIGATORIO ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 2da quincena, Nómina General Diciembre de 2021, 1 CFDI		0.00	88.36		
00036	22/12/2021	E	00052	00052	ISSEMYM RETENCIONES DE SCI OBLIGATORIO ISSEMYM, Pago de Cuotas y aportaciones segunda quincena, nomina general Diciembre 2021, 1 CFDI		7,348.50	0.00		
00036	17/12/2021	E	00051	00051	ISSEMYM RETENCIONES DE SCI OBLIGATORIO ISSEMYM, Pago de Cuotas y aportaciones primer quincena, nomina general Diciembre 2021, 1 CFDI		7,320.27	0.00		
00174	15/12/2021	E	00010	00010	RETENCIONES DE SCI OBLIGATORIO ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 1er quincena, nomina General Diciembre de 2021, 155 CFDI		0.00	7,236.86		
00174	15/12/2021	E	00013	00013	RETENCIONES DE SCI OBLIGATORIO ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 2da quincena, nomina General Diciembre de 2021, 155 CFDI		0.00	7,250.24		
00036	06/12/2021	E	00043	00043	ISSEMYM RETENCIONES DE SCI OBLIGATORIO ISSEMYM, Pago de Cuotas y aportaciones primer quincena, nomina general Noviembre 2021, 1 CFDI		7,406.19	0.00		
					TOTAL:		22,074.96	14,663.82		
2117	000000003	00000000000000000001	0001	0004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	13,009.61	32,895.29	19,885.68	0.00	
00039	22/12/2021	E	00052	00052	CONCEPTO PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ISSEMYM, Pago de Cuotas y aportaciones segunda quincena, nomina general Diciembre 2021, 1 CFDI		9,942.84	0.00		
00039	17/12/2021	E	00051	00051	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ISSEMYM, Pago de Cuotas y aportaciones primer quincena, nomina general Diciembre 2021, 1 CFDI		9,942.83	0.00		
00171	15/12/2021	E	00010	00010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 1er quincena, nomina General Diciembre de 2021, 155 CFDI		0.00	9,942.84		
00171	15/12/2021	E	00013	00013	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 2da quincena, nomina General Diciembre de 2021, 155 CFDI		0.00	9,942.84		
00039	06/12/2021	E	00043	00043	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ISSEMYM, Pago de Cuotas y aportaciones primer quincena, nomina general Noviembre 2021, 1 CFDI		13,009.62	0.00		
					TOTAL:		32,895.29	19,885.68		
2117	000000003	00000000000000000001	0002	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	53,387.10	108,490.00	55,102.90	0.00	
00001	30/12/2021	E	00054	00054	CONCEPTO Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		52,909.00	0.00		
00007	30/12/2021	E	00054	00054	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	0.16		
00029	22/12/2021	E	00038	00038	RETENCIONES DE ISPT ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 1er quincena, Nómina General Diciembre de 2021, 1 CFDI		0.00	640.59		
00029	22/12/2021	E	00039	00039	RETENCIONES DE ISPT ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 2da quincena, Nómina General Diciembre de 2021, 1 CFDI		0.00	640.59		
00170	15/12/2021	E	00010	00010	RETENCIONES DE ISPT ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 1er quincena, nomina General Diciembre de 2021, 155 CFDI		0.00	24,502.70		
00043	15/12/2021	E	00011	00011	RETENCIONES DE ISPT ODAPAS Zumpango, Pago de Aguinaldo, nomina General Diciembre de 2021, 155 CFDI		0.00	4,134.85		
00036	15/12/2021	E	00012	00012	RETENCIONES DE ISPT ODAPAS Zumpango, Pago de Prima Vacacional, Nomina General Diciembre de 2021, 131 CFDI		0.00	539.07		
00170	15/12/2021	E	00013	00013	RETENCIONES DE ISPT ODAPAS Zumpango, Pago de Nómina 2da quincena, nomina General Diciembre de 2021, 155 CFDI		0.00	24,644.94		
00001	10/12/2021	E	00008	00008	RETENCIONES DE ISPT SAT, Pago de Impuesto, ISR Retenciones por Salarios, Noviembre 2021, 1 Línea de captura		55,581.00	0.00		
					TOTAL:		108,490.00	55,102.90		
2117	000000003	00000000000000000001	0003	0001	PENSION ALIMENTICIA	2,440.91	9,715.05	7,274.14	0.00	
00001	30/12/2021	E	00054	00054	CONCEPTO					



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS ZUMPANGO 2115

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	16/12/2021	E	00014 00014		952.48	0.00		
00001	16/12/2021	E	00015 00015		952.48	0.00		
00001	16/12/2021	E	00016 00016		350.00	0.00		
00001	16/12/2021	E	00017 00017		700.00	0.00		
00001	16/12/2021	E	00018 00018		1,000.00	0.00		
00001	16/12/2021	E	00019 00019		1,000.00	0.00		
00001	16/12/2021	E	00020 00020		297.44	0.00		
00001	16/12/2021	E	00021 00021		594.88	0.00		
00001	16/12/2021	E	00046 00046		488.43	0.00		
00001	16/12/2021	E	00047 00047		488.43	0.00		
00001	16/12/2021	E	00048 00048		150.00	0.00		
00001	16/12/2021	E	00049 00049		300.00	0.00		
00175	15/12/2021	E	00010 00010		0.00	2,440.91		
00044	15/12/2021	E	00011 00011		0.00	1,594.88		
00037	15/12/2021	E	00012 00012		0.00	797.44		
00175	15/12/2021	E	00013 00013		0.00	2,440.91		
00001	01/12/2021	E	00002 00002		952.48	0.00		
00001	01/12/2021	E	00003 00003		1,000.00	0.00		
00001	01/12/2021	E	00042 00042		488.43	0.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>9,715.05</b>	<b>7,274.14</b>		
<b>3221 Resultados de Ejercicios Anteriores</b>				<b>16,076,143.75</b>	<b>460,096.84</b>	<b>2,670,485.98</b>	<b>18,286,532.89</b>	
<b>3221 000000001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				<b>16,076,143.75</b>	<b>460,096.84</b>	<b>2,670,485.98</b>	<b>18,286,532.89</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	31/12/2021	D	00046 00046	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	434,745.75		
00001	31/12/2021	D	00044 00044	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,479.03	0.00		
00004	31/12/2021	D	00045 00045	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,982,580.24		
00002	31/12/2021	D	00048 00048	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	253,159.99		
00003	31/12/2021	D	00048 00048	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	422,447.00	0.00		
00005	31/12/2021	D	00048 00048	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,170.81	0.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>460,096.84</b>	<b>2,670,485.98</b>		

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"

