

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHICULOAPAN 2083

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111					Efectivo	94,639.75	2,453,790.77	2,482,107.32	66,323.20	30/11/2020
1111	000000000000000000000001				ADMINISTRACION 2019-2021	64,428.41	2,453,790.77	2,482,107.32	36,111.86	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
000001	30/12/2020	I		00021	00021		106,286.42	0.00		
000002	30/12/2020	I		00021	00021		9,122.66	0.00		
000003	30/12/2020	I		00021	00021		15,344.97	0.00		
000028	30/12/2020	I		00021	00021		0.00	106,286.42		
000030	30/12/2020	I		00021	00021		0.00	9,122.66		
000032	30/12/2020	I		00021	00021		0.00	15,344.97		
000031	29/12/2020	I		00001	00001		0.00	29,606.08		
000034	29/12/2020	I		00001	00001		0.00	4,073.50		
000036	29/12/2020	I		00001	00001		0.00	7,097.88		
000001	29/12/2020	I		00001	00001		0.00	0.00		
000002	29/12/2020	I		00001	00001		0.00	0.00		
000003	29/12/2020	I		00001	00001		0.00	0.00		
000004	29/12/2020	I		00001	00001		0.00	0.00		
000001	29/12/2020	I		00020	00020		108,975.51	0.00		
000002	29/12/2020	I		00020	00020		18,381.19	0.00		
000003	29/12/2020	I		00020	00020		37,115.06	0.00		
000028	29/12/2020	I		00020	00020		0.00	108,975.51		
000030	29/12/2020	I		00020	00020		0.00	18,381.19		
000032	29/12/2020	I		00020	00020		0.00	37,115.06		
000041	28/12/2020	I		00001	00001		0.00	4,073.50		
000001	28/12/2020	I		00019	00019		64,303.46	0.00		
000002	28/12/2020	I		00019	00019		6,671.52	0.00		
000003	28/12/2020	I		00019	00019		3,689.80	0.00		
000004	28/12/2020	I		00019	00019		7,892.50	0.00		
000029	28/12/2020	I		00019	00019		0.00	64,303.46		
000031	28/12/2020	I		00019	00019		0.00	3,689.80		
000033	28/12/2020	I		00019	00019		0.00	7,892.50		
000036	28/12/2020	I		00019	00019		0.00	6,671.52		
000001	22/12/2020	I		00018	00018		103,113.52	0.00		
000002	22/12/2020	I		00018	00018		4,210.20	0.00		
000003	22/12/2020	I		00018	00018		14,121.75	0.00		
000004	22/12/2020	I		00018	00018		17,126.59	0.00		
000026	22/12/2020	I		00018	00018		0.00	103,113.52		
000028	22/12/2020	I		00018	00018		0.00	14,121.75		
000030	22/12/2020	I		00018	00018		0.00	17,126.59		
000042	22/12/2020	I		00018	00018		0.00	4,210.20		
000039	21/12/2020	I		00017	00017		0.00	4,757.87		
000001	21/12/2020	I		00017	00017		207,702.21	0.00		
000002	21/12/2020	I		00017	00017		4,757.87	0.00		
000003	21/12/2020	I		00017	00017		19,090.10	0.00		
000004	21/12/2020	I		00017	00017		46,479.66	0.00		
000032	21/12/2020	I		00017	00017		0.00	207,702.21		
000034	21/12/2020	I		00017	00017		0.00	19,090.10		
000036	21/12/2020	I		00017	00017		0.00	46,479.66		
000001	18/12/2020	I		00016	00016		0.00	0.00		
000002	18/12/2020	I		00016	00016		6,848.81	0.00		
000003	18/12/2020	I		00016	00016		13,454.38	0.00		
000034	18/12/2020	I		00016	00016		238,222.99	0.00		
000037	18/12/2020	I		00016	00016		0.00	238,222.99		
								6,848.81		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHICOLAPAN 2083

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00039 18/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 18/DIC/2020 TD		0.00	13,454.38		
00001 17/12/2020	RECAUDACION 17/DIC/2020 EFECTIVO		169,477.02	0.00		
00002 17/12/2020	RECAUDACION 17/DIC/2020 TD		28,195.98	0.00		
00003 17/12/2020	RECAUDACION 17/DIC/2020 CHEQUE		7,951.01	0.00		
00031 17/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 17/DIC/2020 EFECTIVO		0.00	169,477.02		
00033 17/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 17/DIC/2020 TD		0.00	28,195.98		
00036 17/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 17/DIC/2020 DEP CHEQ N CGO REF 2235455		0.00	7,951.01		
00001 16/12/2020	RECAUDACION 16/DIC/2020 EFECTIVO		115,489.09	0.00		
00002 16/12/2020	RECAUDACION 16/DIC/2020 TD		19,832.57	0.00		
00030 16/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 16/DIC/2020 EFECTIVO		0.00	115,489.09		
00032 16/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 16/DIC/2020 TD		0.00	19,832.57		
00031 15/12/2020	RECAUDACION 15/DIC/2020 EFECTIVO		0.00	163,607.20		
00033 15/12/2020	RECAUDACION 15/DIC/2020 TC		0.00	2,159.45		
00036 15/12/2020	RECAUDACION 15/DIC/2020 TD		0.00	31,045.86		
00001 15/12/2020	RECAUDACION 15/DIC/2020 EFECTIVO		163,607.20	0.00		
00002 15/12/2020	RECAUDACION 15/DIC/2020 TC		2,159.45	0.00		
00003 15/12/2020	RECAUDACION 15/DIC/2020 TD		31,045.86	0.00		
00001 14/12/2020	RECAUDACION 14/DIC/2020 EFECTIVO		113,805.69	0.00		
00002 14/12/2020	RECAUDACION 14/DIC/2020 TC		9,377.26	0.00		
00003 14/12/2020	RECAUDACION 14/DIC/2020 TD		41,011.57	0.00		
00028 14/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 14/DIC/2020 EFECTIVO		0.00	113,805.69		
00031 14/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 14/DIC/2020 TC		0.00	9,377.26		
00033 14/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 14/DIC/2020 TD		0.00	41,011.57		
00001 11/12/2020	RECAUDACION 11/DIC/2020 EFECTIVO		107,328.29	0.00		
00002 11/12/2020	RECAUDACION 11/DIC/2020 TC		6,714.26	0.00		
00003 11/12/2020	RECAUDACION 11/DIC/2020 TD		8,597.07	0.00		
00031 11/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 11/DIC/2020 EFECTIVO		0.00	107,328.29		
00033 11/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 11/DIC/2020 TC		0.00	6,714.26		
00036 11/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 11/DIC/2020 TD		0.00	8,597.07		
00001 10/12/2020	RECAUDACION 10/DIC/2020 EFECTIVO		83,214.64	0.00		
00002 10/12/2020	RECAUDACION 10/DIC/2020 TC		359.90	0.00		
00003 10/12/2020	RECAUDACION 10/DIC/2020 TD		12,330.37	0.00		
00027 10/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 10/DIC/2020 EFECTIVO		0.00	83,214.64		
00029 10/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 10/DIC/2020 TC		0.00	359.90		
00031 10/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 10/DIC/2020 TD		0.00	12,330.37		
00001 09/12/2020	RECAUDACION 09/DIC/2020 EFECTIVO		30,133.22	0.00		
00002 09/12/2020	RECAUDACION 09/DIC/2020 TC		7,173.20	0.00		
00003 09/12/2020	RECAUDACION 09/DIC/2020 TD		19,815.07	0.00		
00027 09/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 09/DIC/2020 EFECTIVO		0.00	30,133.22		
00029 09/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 09/DIC/2020 TC		0.00	7,173.20		
00031 09/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 09/DIC/2020 TD		0.00	19,815.07		
00001 08/12/2020	RECAUDACION 08/DIC/2020 EFECTIVO		16,038.37	0.00		
00002 08/12/2020	RECAUDACION 08/DIC/2020 TC		0.00	30,133.22		
00003 08/12/2020	RECAUDACION 08/DIC/2020 TD		0.00	16,038.37		
00027 08/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 08/DIC/2020 EFECTIVO		0.00	16,038.37		
00029 08/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 08/DIC/2020 TC		0.00	7,173.20		
00031 08/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 08/DIC/2020 TD		0.00	7,173.20		
00001 07/12/2020	RECAUDACION 07/DIC/2020 EFECTIVO		27,470.02	0.00		
00002 07/12/2020	RECAUDACION 07/DIC/2020 TC		8,637.78	0.00		
00003 07/12/2020	RECAUDACION 07/DIC/2020 TD		7,109.26	0.00		
00027 07/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 07/DIC/2020 EFECTIVO		0.00	27,470.02		
00029 07/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 07/DIC/2020 TC		0.00	8,637.78		
00031 07/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 07/DIC/2020 TD		0.00	7,109.26		
00001 06/12/2020	RECAUDACION 06/DIC/2020 EFECTIVO		29,313.98	0.00		
00002 06/12/2020	RECAUDACION 06/DIC/2020 TC		1,482.41	0.00		
00003 06/12/2020	RECAUDACION 06/DIC/2020 TD		4,140.02	0.00		

[Handwritten signature]



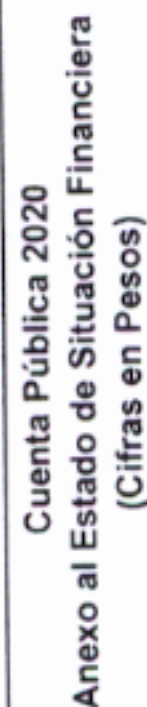
Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHICULOAPAN 2083

Cuenta (a)		Concepto (4)	Saldo Inicial (b)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
00004	07/12/2020	RECAUDACION 07/DIC/2020 TD		6,886.94		0.00	
00031	07/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 07/DIC/2020 EFECTIVO		0.00	29,313.98		
00034	07/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 07/DIC/2020 TC		0.00	4,140.02		
00036	07/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 07/DIC/2020 TD		0.00	6,886.94		
00039	07/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 07/DIC/2020 TRANSFER		0.00	1,482.41		
00001	05/12/2020	RECAUDACION 05/DIC/2020 EFECTIVO		10,247.97		0.00	
00002	05/12/2020	RECAUDACION 05/DIC/2020 TC		2,159.45		0.00	
00003	05/12/2020	RECAUDACION 05/DIC/2020 TD		10,759.79		0.00	
00021	05/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 05/DIC/2020 EFECTIVO		0.00	10,247.97		
00023	05/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 05/DIC/2020 TD		0.00	10,759.79		
00025	05/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 05/DIC/2020 TC		0.00	2,159.45		
00001	04/12/2020	RECAUDACION 04/DIC/2020 EFECTIVO		27,966.63		0.00	
00002	04/12/2020	RECAUDACION 04/DIC/2020 TC		18,034.93		0.00	
00003	04/12/2020	RECAUDACION 04/DIC/2020 TD		41,738.51		0.00	
00037	04/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 04/DIC/2020 EFECTIVO		0.00	27,966.63		
00040	04/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 04/DIC/2020 TC		0.00	18,034.93		
00042	04/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 04/DIC/2020 TD		0.00	41,738.51		
00001	03/12/2020	RECAUDACION 03/DIC/2020 EFECTIVO		23,282.93		0.00	
00002	03/12/2020	RECAUDACION 03/DIC/2020 TC		0.00	12,343.63		
00003	03/12/2020	RECAUDACION 03/DIC/2020 TD		12,343.63		0.00	
00004	03/12/2020	RECAUDACION 03/DIC/2020 TRANSFER		1,338.86		0.00	
00003	03/12/2020	RECAUDACION 03/DIC/2020 TC		11,504.06		0.00	
00031	03/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 03/DIC/2020 EFECTIVO		0.00	23,282.93		
00033	03/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 03/DIC/2020 TC		0.00	1,338.86		
00035	03/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 03/DIC/2020 TD		0.00	11,504.06		
00001	02/12/2020	RECAUDACION 02/DIC/2020 EFECTIVO		21,791.44		0.00	
00002	02/12/2020	RECAUDACION 02/DIC/2020 TC		3,347.23		0.00	
00003	02/12/2020	RECAUDACION 02/DIC/2020 TD		2,159.45		0.00	
00004	02/12/2020	RECAUDACION 02/DIC/2020 TRANSFER		22,733.44		0.00	
00001	01/12/2020	RECAUDACION 12/DIC/2020 EFECTIVO		30,670.68		0.00	
00002	01/12/2020	RECAUDACION 12/DIC/2020 TC		7,303.17		0.00	
00003	01/12/2020	RECAUDACION 12/DIC/2020 TD		8,718.29		0.00	
00004	01/12/2020	RECAUDACION 12/DIC/2020 TRANSFER		7,097.38		0.00	
00025	01/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 12/DIC/2020 EFECTIVO		0.00	30,670.68		
00028	01/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 12/DIC/2020 TC		0.00	8,718.29		
00030	01/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 12/DIC/2020 TD		0.00	7,097.38		
00035	01/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 12/DIC/2020 TRANSFER		0.00	7,303.17		
00001	01/12/2020	RECAUDACION 30/11/2020 TC		0.00	6,589.77		
00002	01/12/2020	RECAUDACION 30/11/2020 TD		0.00	21,777.40		
00003	01/12/2020	RECAUDACION 30/11/2020 TRANSFER		2,453,790.77		2,482,107.32	
00004	01/12/2020	RECAUDACION 30/11/2020 TRANSFER		0.00	30,211.34		03/11/2020
00025	01/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 12/DIC/2020 EFECTIVO		0.00	3,365,380.59		31/12/2015
00028	01/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 12/DIC/2020 TC		0.00	51.98		30/09/2020
00030	01/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 12/DIC/2020 TD		0.00	0.08		30/11/2020
00035	01/12/2020	DEPOSITO RECAUDACION 12/DIC/2020 TRANSFER		0.00	0.00		
00001	01/12/2020	RECAUDACION 30/11/2020 TC		16,768.71		214,630.04	
00002	01/12/2020	RECAUDACION 30/11/2020 TD		1,427.08		0.00	
00003	01/12/2020	RECAUDACION 30/11/2020 TRANSFER		735.58		0.00	
1111	000000002	FONDO FIJO DE CAJA					
1112	000000002	Bancos/Tesorería					
1112	000000002	BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S. ADMON 2013-2015 RECURSOS PROPIOS					
1112	000000002	BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO					
1112	000000002	SANTANDER CTA. 18000094722					
REN. FECHA	TIPO	N. POL. REF					
00037	29/12/2020	I	00001				
00038	29/12/2020	I	00001				

[Handwritten signature]



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHICULOAPAN 2083

[illegible]

[Signature]



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHICULOAPAN 2083

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 29/12/2020 D 00021	PAGO ERRONEO		0.00	38,962.00		
00002 29/12/2020 D 00021	REINTEGRO PAGO ERRONEO		38,962.00	0.00		
00002 29/12/2020 D 00022	NOVIEMBRE 2020		0.00	18,635.45		
00154 29/12/2020 D 00016	BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO		0.00	4,500.00		
00155 29/12/2020 D 00016	BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO		4,500.00	0.00		
00028 28/12/2020 I 00019	DEPOSITO RECAUDACION 28/DIC/2020 EFECTIVO		64,303.46	0.00		
00030 28/12/2020 I 00019	DEPOSITO RECAUDACION 28/DIC/2020 TC		3,689.80	0.00		
00032 28/12/2020 I 00019	DEPOSITO RECAUDACION 28/DIC/2020 TD		7,892.50	0.00		
00035 28/12/2020 I 00019	DEPOSITO RECAUDACION 28/DIC/2020 TRANSFER REF 120121681MESTRE 6 2020 OPDAPAS 0148493590 021		4,974.48	0.00		
00025 22/12/2020 I 00018	DEPOSITO RECAUDACION 22/DIC/2020 EFECTIVO		103,113.52	0.00		
00027 22/12/2020 I 00018	DEPOSITO RECAUDACION 22/DIC/2020 TC		14,121.75	0.00		
00029 22/12/2020 I 00018	DEPOSITO RECAUDACION 22/DIC/2020 TD		17,126.59	0.00		
00008 22/12/2020 E 00017	CH- 421 ISANAMI DAMIAN SUAREZ MANDONADO - FINIQUITO		0.00	4,383.02		
00008 22/12/2020 E 00018	CH- 422 JESUS FERNANDEZ - FINIQUITO		0.00	14,888.39		
00038 21/12/2020 I 00017	TRANSF REF 12/11/2020 PAGO CTA TERCERO 0069858016 BNET 0159917586 PG A OPDAPAS 5 BIM		2,210.07	0.00		
00031 21/12/2020 I 00017	DEPOSITO RECAUDACION 21/DIC/2020 EFECTIVO		207,702.21	0.00		
00033 21/12/2020 I 00017	DEPOSITO RECAUDACION 21/DIC/2020 TC		19,090.10	0.00		
00035 21/12/2020 I 00017	DEPOSITO RECAUDACION 21/DIC/2020 TD		46,479.66	0.00		
00008 21/12/2020 D 00004	FINIQUITO MARIA HERNANDEZ		0.00	4,739.15		
00011 21/12/2020 E 00014	ALMA DELIA DE LA O SUMINISTRO DE TONERS		0.00	58,443.12		
00037 21/12/2020 I 00017	DEPOSITO RECAUDACION 21/DIC/2020 TRANSFER REF 0148353370 044 0161220ultimo pago convenio cta 1900		2,547.80	0.00		
00002 18/12/2020 D 00024	1ER QNA DICIEMBRE IRMA VALENCIA AGUILAR		0.00	3,000.00		
00033 18/12/2020 I 00016	DEPOSITO RECAUDACION 18/DIC/2020 EFECTIVO		238,222.99	0.00		
00035 18/12/2020 I 00016	DEPOSITO RECAUDACION 18/DIC/2020 TC		1,116.26	0.00		
00036 18/12/2020 I 00016	DEPOSITO RECAUDACION 18/DIC/2020 TC		5,732.55	0.00		
00038 18/12/2020 I 00016	DEPOSITO RECAUDACION 18/DIC/2020 TD		13,454.38	0.00		
00002 18/12/2020 D 00005	MARTHA EUGENIA - 1ER QNA DICIEMBRE 2020		0.00	11,594.41		
00008 18/12/2020 E 00015	CH- 404 RIGOBERTO BAEZ - FINIQUITO		0.00	44,398.56		
00002 18/12/2020 E 00016	CH- 405 AGUINALDO Y PRIMA V. - DEYSI VACA RODRIGUEZ		0.00	6,525.00		
00004 18/12/2020 E 00016	CH- 406 AGUINALDO Y PRIMA V. - CLAUDIA TORRES ARELLANO		0.00	5,544.90		
00006 18/12/2020 E 00016	CH- 407 AGUINALDO Y PRIMA V. - ROSAURA RUIZ RODRIGUEZ		0.00	5,544.90		
00008 18/12/2020 E 00016	CH- 408 AGUINALDO Y PRIMA V. - MARICRUZ MARTINA OLIVER CASTILLO		0.00	5,917.05		
00009 18/12/2020 E 00016	CH- 409 C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00011 18/12/2020 E 00016	CH- 410 AGUINALDO Y PRIM V. - J JESUS AGUIRRE VELAZQUEZ		0.00	6,212.70		
00013 18/12/2020 E 00016	CH- 411 AGUINALDO Y PRIM V. - MARIA DEL PILAR ACOSTA LOPEZ		0.00	10,650.60		
00015 18/12/2020 E 00016	CH- 412 AGUINALDO Y PRIM V. - ESPERANZA BARRERA MENDOZA		0.00	11,834.10		
00017 18/12/2020 E 00016	CH- 413 AGUINALDO Y PRIM V. - DOLORES CANTO ARRIETA		0.00	5,544.90		
00019 18/12/2020 E 00016	CH- 414 AGUINALDO Y PRIM V. - OSCAR GONZALEZ TOLEDO		0.00	5,544.90		
00021 18/12/2020 E 00016	CH- 415 AGUINALDO Y PRIM V. - JUAN CARLOS HERNANDEZ SAIZ		0.00	10,650.60		
00023 18/12/2020 E 00016	CH- 416 AGUINALDO Y PRIM V. - HERIBERTO MENDOZA GUTIERREZ		0.00	11,833.65		
00025 18/12/2020 E 00016	CH- 417 AGUINALDO Y PRIM V. - NORIEGA LECUONA ALICIA		0.00	10,650.60		
00027 18/12/2020 E 00016	CH- 418 AGUINALDO Y PRIM V. - ELIBIER RIOS REGLADO		0.00	10,354.95		
00029 18/12/2020 E 00016	CH- 419 AGUINALDO Y PRIM V. - JOSE SANTIAGO CRUZ		0.00	7,987.95		
00030 18/12/2020 E 00016	CH- 420 C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00030 17/12/2020 I 00015	DEPOSITO RECAUDACION 17/DIC/2020 EFECTIVO		169,477.02	0.00		
00032 17/12/2020 I 00015	DEPOSITO RECAUDACION 17/DIC/2020 TD		28,195.98	0.00		
00008 17/12/2020 D 00003	FINIQUITO ISMAEL APARICIO		0.00	15,655.21		
00002 17/12/2020 D 00007	EDITH JIMENEZ MENDOZA - 1ER QNA DICIEMBRE 2020		0.00	4,272.46		
00002 17/12/2020 D 00008	ROSARIO SOLANO- DICIEMBRE 2020		0.00	2,827.19		
00008 17/12/2020 D 00009	FINIQUITO MAURO BANDA		0.00	3,840.07		
00029 16/12/2020 I 00014	DEPOSITO RECAUDACION 16/DIC/2020 EFECTIVO		115,489.09	0.00		
00031 16/12/2020 I 00014	DEPOSITO RECAUDACION 16/DIC/2020 TD		19,832.57	0.00		



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

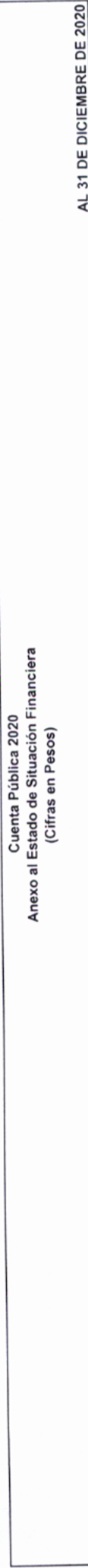
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHICULOAPAN 2083

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00030 15/12/2020 I 00013 00013	RECAUDACION 15/DIC/2020 EFECTIVO		163,607.20	0.00		
00032 15/12/2020 I 00013 00013	RECAUDACION 15/DIC/2020 TC		2,159.45	0.00		
00034 15/12/2020 I 00013 00013	RECAUDACION 15/DIC/2020 TD		31,045.86	0.00		
00100 15/12/2020 D 00015 00015	1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		0.00	594,431.92		
00101 15/12/2020 D 00015 00015	1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		0.00	321.72		
00137 15/12/2020 D 00020 00020	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC		0.00	1,639,380.51		
00027 14/12/2020 I 00012 00012	DEPOSITO RECAUDACION 14/DIC/2020 EFECTIVO		113,805.69	0.00		
00029 14/12/2020 I 00012 00012	DEPOSITO RECAUDACION 14/DIC/2020 TC		1,733.86	0.00		
00030 14/12/2020 I 00012 00012	DEPOSITO RECAUDACION 14/DIC/2020 TD		7,643.40	0.00		
00032 14/12/2020 I 00012 00012	DEPOSITO RECAUDACION 14/DIC/2020 TC		41,011.57	0.00		
00001 14/12/2020 I 00024 00024	BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 TRASPASO		1,500,000.00	0.00		
00030 11/12/2020 I 00010 00010	DEPOSITO RECAUDACION 11/DIC/2020 EFECTIVO		107,328.29	0.00		
00032 11/12/2020 I 00010 00010	DEPOSITO RECAUDACION 11/DIC/2020 TC		6,714.26	0.00		
00034 11/12/2020 I 00010 00010	DEPOSITO RECAUDACION 11/DIC/2020 TD		8,597.07	0.00		
00026 10/12/2020 I 00009 00009	DEPOSITO RECAUDACION 10/DIC/2020 EFECTIVO		83,214.64	0.00		
00028 10/12/2020 I 00009 00009	DEPOSITO RECAUDACION 10/DIC/2020 TC		359.90	0.00		
00030 10/12/2020 I 00009 00009	DEPOSITO RECAUDACION 10/DIC/2020 TD		12,330.37	0.00		
00027 09/12/2020 I 00008 00008	DEPOSITO RECAUDACION 09/DIC/2020 EFECTIVO		30,133.22	0.00		
00029 09/12/2020 I 00008 00008	DEPOSITO RECAUDACION 09/DIC/2020 TC		16,038.37	0.00		
00031 09/12/2020 I 00008 00008	DEPOSITO RECAUDACION 09/DIC/2020 TD		10,012.22	0.00		
00032 09/12/2020 I 00008 00008	DEPOSITO RECAUDACION 09/DIC/2020 TC		9,802.85	0.00		
00035 09/12/2020 I 00008 00006	DEPOSITO RECAUDACION 07/DIC/2020 TRANSFER REF BNET 1515873998 SUMINISTRO AGUA 20		2,159.45	0.00		
00036 09/12/2020 I 00008 00006	DEPOSITO RECAUDACION 07/DIC/2020 TRANSFER REF 0002803		4,279.00	0.00		
00011 09/12/2020 D 00013 00013	ALEJANDRO LUNA FA 71 LIC NOV 2020		0.00	58,000.00		
00030 08/12/2020 I 00007 00007	DEPOSITO RECAUDACION 08/DIC/2020 EFECTIVO		27,419.40	0.00		
00032 08/12/2020 I 00007 00007	DEPOSITO RECAUDACION 08/DIC/2020 TC		7,109.26	0.00		
00034 08/12/2020 I 00007 00007	DEPOSITO RECAUDACION 08/DIC/2020 TD		4,318.88	0.00		
00035 08/12/2020 I 00007 00007	DEPOSITO RECAUDACION 08/DIC/2020 TC		4,318.90	0.00		
00037 07/12/2020 I 00006 00006	DEPOSITO RECAUDACION 07/DIC/2020 TRANSFER REF 0002750		571.00	0.00		
00030 07/12/2020 I 00006 00006	DEPOSITO RECAUDACION 07/DIC/2020 EFECTIVO		29,313.98	0.00		
00032 07/12/2020 I 00006 00006	DEPOSITO RECAUDACION 07/DIC/2020 TC		2,654.90	0.00		
00033 07/12/2020 I 00006 00006	DEPOSITO RECAUDACION 07/DIC/2020 TD		1,485.12	0.00		
00035 07/12/2020 I 00006 00006	DEPOSITO RECAUDACION 07/DIC/2020 TC		6,886.94	0.00		
00038 07/12/2020 I 00006 00006	DEPOSITO RECAUDACION 07/DIC/2020 TD		911.72	0.00		
00018 07/12/2020 D 00012 00012	TELMEX NOV 2020		0.00	2,071.00		
00020 05/12/2020 I 00005 00005	DEPOSITO RECAUDACION 05/DIC/2020 EFECTIVO		10,247.97	0.00		
00022 05/12/2020 I 00005 00005	DEPOSITO RECAUDACION 05/DIC/2020 TC		10,759.79	0.00		
00024 05/12/2020 I 00005 00005	DEPOSITO RECAUDACION 05/DIC/2020 TD		2,159.45	0.00		
00002 05/12/2020 D 00002 00002	CARLA PATRICIA - 1ER QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	1,387.82		
00002 05/12/2020 D 00006 00006	MARTHA EUGENIA - 2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	3,900.00		
00036 04/12/2020 I 00004 00004	DEPOSITO RECAUDACION 04/DIC/2020 EFECTIVO		27,966.63	0.00		
00038 04/12/2020 I 00004 00004	DEPOSITO RECAUDACION 04/DIC/2020 TC		10,212.28	0.00		
00039 04/12/2020 I 00004 00004	DEPOSITO RECAUDACION 04/DIC/2020 TD		7,822.65	0.00		
00041 04/12/2020 I 00004 00004	DEPOSITO RECAUDACION 04/DIC/2020 TC		41,738.51	0.00		
00036 03/12/2020 I 00003 00003	DEPOSITO RECAUDACION 03/DIC/2020 TRANSFER REF ABR22 15:30 PRAC 7417 FOLIO:0729 FECHA 22/04/2020		12,344.00	0.00		
00030 03/12/2020 I 00003 00003	DEPOSITO RECAUDACION 03/DIC/2020 EFECTIVO		23,283.00	0.00		
00032 03/12/2020 I 00003 00003	DEPOSITO RECAUDACION 03/DIC/2020 TC		1,338.86	0.00		
00034 03/12/2020 I 00003 00003	DEPOSITO RECAUDACION 03/DIC/2020 TD		11,504.06	0.00		
00002 03/12/2020 E 00011 00011	CH- 397 ROSARIO JULIA SOLANO - 1ER QNA OCTUBRE 2020		0.00	1,000.00		
00004 03/12/2020 E 00011 00011	CH- 398 ROSARIO JULIA SOLANO - 2DA QNA OCTUBRE 2020		0.00	1,000.00		
00006 03/12/2020 E 00011 00011	CH- 399 ROSARIO JULIA SOLANO - 1ER QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	1,000.00		
00008 03/12/2020 E 00011 00011	CH- 400 ROSARIO JULIA SOLANO - 2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	1,000.00		

CPH

X



UDAS CRICULOAR AN 2003									
Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00033	02/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO RECAUDACION 02/DIC/2020 EFECTIVO	21,791.44	0.00		
00035	02/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO RECAUDACION 02/DIC/2020 TC	2,159.45	0.00		
00037	02/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO RECAUDACION 02/DIC/2020 TD	22,733.44	0.00		
00039	02/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO RECAUDACION 02/DIC/2020 TRANSFER REF 0002715	1,229.00	0.00		
DEPOSITO RECAUDACION 02/DIC/2020 TRANSFER REF 0123516230 072 0201125a9n101a1conveniUnabHaciendaVI FECHA 29/1									
00040	02/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO RECAUDACION 02/DIC/2020 TRANSFER REF 0126771187 021 01/12/2020 PAGO 1	1,427.08	0.00		
00041	02/12/2020	I	00002	00002	PAGO 2DA QNA NOV 2020	421.81	0.00		
00003	01/12/2020	D	00026	00026	PAGO 2DA QNA NOV 2020	0.00	65,500.00		
00004	01/12/2020	D	00026	00026	PAGO 2DA QNA NOV 2020	0.00	564,411.33		
00024	01/12/2020	I	00011	00011	DEPOSITO RECAUDACION 12/DIC/2020 EFECTIVO	30,670.68	0.00		
00026	01/12/2020	I	00011	00011	DEPOSITO RECAUDACION 12/DIC/2020 TC	5,870.26	0.00		
00027	01/12/2020	I	00011	00011	DEPOSITO RECAUDACION 12/DIC/2020 TC	2,848.03	0.00		
00029	01/12/2020	I	00011	00011	DEPOSITO RECAUDACION 12/DIC/2020 TD	7,097.38	0.00		
00002	01/12/2020	D	00001	00001	CARLA PATRICIA - 2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	1,519.02		
00002	01/12/2020	E	00002	00002	CH- 386 LAGUNAS KAREN - 2DA QNA NOV 2020	0.00	7,500.00		
00001	01/12/2020	E	00003	00003	CH- 387 CANCELADO	0.00	0.00		
00001	01/12/2020	E	00004	00004	CH- 388 CANCELADO	0.00	0.00		
00002	01/12/2020	E	00005	00005	CH- 389 JOSE CRUZ - 2DA QNA NOV 2020	0.00	4,500.00		
00002	01/12/2020	E	00006	00006	CH 390 NORIEGA ALICIA - 2DA QNA NOV 2020	0.00	6,000.00		
00002	01/12/2020	E	00007	00007	CH- 391 HERNANDEZ JUAN - 2DA QNA NOV 2020	0.00	6,000.00		
00002	01/12/2020	E	00008	00008	CH- 392 ACOSTA MARIA - 2DA QNA NOV 2020	0.00	6,000.00		
00002	01/12/2020	E	00009	00009	CH- 393 J JESUS AGUIRRE - 2DA QNA NOV 2020	0.00	3,500.00		
00002	01/12/2020	E	00010	00010	CH- 394 MARIA DE JESUS SANCHEZ CHAVEZ - 2DA QNA NOV 2020	0.00	5,000.00		
00004	01/12/2020	E	00010	00010	CH- 395 OSCAR GONZALEZ TOLEDO - 2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	5,500.00		
00006	01/12/2020	E	00010	00010	CH- 396 DOLORES CANTO ARRIETA - 2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	5,500.00		
00002	01/12/2020	E	00012	00000	CH- 401 BENITEZ DORA - 2DA QNA NOV	0.00	2,437.38		
00008	01/12/2020	E	00013	00013	CH- 402 MARTHA SANCHEZ - FINIQUITO	0.00	4,322.82		
00031	01/12/2020	I	00011	00006	DEPOSITO RECAUDACION 12/DIC/2020 TRANSFER REF 0000661 FECHA 30/04/2020	1,043.31	0.00		
00032	01/12/2020	I	00011	00006	DEPOSITO RECAUDACION 12/DIC/2020 TRANSFER REF 000207631005587 FECHA 30/09/2020	1,043.31	0.00		
00033	01/12/2020	I	00011	00006	DEPOSITO RECAUDACION 12/DIC/2020 TRANSFER REF 000241631005587 FECHA 30/10/2020	1,043.31	0.00		
00034	01/12/2020	I	00011	00006	DEPOSITO RECAUDACION 12/DIC/2020 TRANSFER REF 000191331005587 FECHA 11/09/2020	4,173.24	0.00		
00002	01/12/2020	D	00011	00011	CARINA LOMELI COMPL NOMINA	0.00	9,000.00		
00004	01/12/2020	D	00011	00011	CARLA PATRICIA GARCIA 2DA QNA OCTUBRE 2020 PENS ALIM	0.00	1,594.02		
00006	01/12/2020	D	00011	00011	CARLA PATRICIA GARCIA 1ER QNA OCTUBRE 2020 PENS ALIM	0.00	1,169.02		
00008	01/12/2020	D	00011	00011	RET FAMSA 2DA QNA NOV 2020	0.00	7,925.13		
00010	01/12/2020	D	00011	00011	DOLORES CANTO ARRIETA AGUINALDO Y PRIM VAC	0.00	5,544.90		
00001	01/12/2020	D	00019	00019	TRASPASO 01/12/2020 SANTANDER 4722	212,000.00	0.00		
00004	01/12/2020	I	00025	00025	RECAUDACION 30/11/2020 TC	6,589.77	0.00		
00003	01/12/2020	I	00025	00025	RECAUDACION 30/11/2020 TD	21,777.40	0.00		
TOTAL:					5,225,047.72	5,899,447.75	121.45		30/11/2020
BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101					121.44	0.01			
CONCEPTO					DEBE	HABER			
INT DIC 2020					0.01	0.00			
TOTAL:					2,000,069.44	1,500,000.00	500,102.77		30/11/2020
BBVA BANCOMER PRODI 2020 CTA.0115569354					DEBE	HABER			
CONCEPTO					33.33	0.00			
INT DIC 2020					0.00	1,500,000.00			
BBVA BANCOMER PRODI 2020 CTA.0115569354 TRASPASO					33.33	1,500,000.00			
TOTAL:					2,720,124.00	0.00	2,720,124.00		01/12/2020
BBVA BANCOMER PRODI 2020 CTA 0116172938					DEBE	HABER			
CONCEPTO					2,720,124.00	0.00			
PRODI 2020					2,720,124.00	0.00			
TOTAL:									



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

ODAS CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1121 000000001	SANTANDER CTA 65-50729634-3 INVERSIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	759,036.97	476.80	0.28	759,513.49	31/12/2015
1123 000000001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	27,752.20	0.00	0.00	27,752.20	31/12/2015
1123 000000001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	2,622.32	0.00	0.00	2,622.32	31/12/2015
1123 000000001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	137,034.27	466.80	0.00	137,501.07	30/11/2020
1123 000000001	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00134 29/12/2020 D 00016 00016	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021		233.40	0.00		
00085 15/12/2020 D 00015 00015	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021		233.40	0.00		
	TOTAL:		466.80	0.00		
1123 000000002	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015	32,674.30	0.00	0.00	32,674.30	31/12/2015
1123 000000005	LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	24,548.74	0.00	0.00	24,548.74	31/12/2015
1123 000000005	RAMON MEDELLIN MONDRAGON	15,428.00	0.00	0.00	15,428.00	31/12/2015
1123 000000005	ODAS CHICOLAPAN DE JUAREZ 2013-2015	46,441.30	0.00	0.00	46,441.30	31/12/2015
1123 000000005	EDGAR RUBEN NAVA CEBALLOS	53,337.73	0.00	0.00	53,337.73	31/12/2015
1123 000000005	DAVID HERNANDEZ DAZA	299,223.36	0.00	0.00	299,223.36	31/12/2015
1123 000000005	HORTENSIA MILLAN ESPINOSA	105,122.29	0.00	0.00	105,122.29	15/06/2020
1123 000000005	BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	5,047.87	0.00	0.00	5,047.87	08/01/2020
1123 000000005	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	790.00	0.00	0.00	790.00	11/03/2020
1123 000000005	MARTHA GUADALUPE ORTEGA RAMOS	2,562.46	0.00	0.00	2,562.46	10/08/2020
1123 000000005	MARIANA NOHEMI LEON CAREAGA	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00	30/09/2020
1123 000000005	CINTHIA BERENICE BUENDIA RAMOS	372.13	0.00	0.00	372.13	13/11/2020
1123 000000005	HERIBERTO CARCAMO ELENO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	13/11/2020
1123 000000005	MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	0.00	0.00	0.28	-0.28	15/12/2020
1123 000000005	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00135 15/12/2020 D 00020 00020	ULISES BARRAGAN.- PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC		0.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00		
1123 000000005	ELIZABETH KAREN LAGUNAS ORTEGA	0.00	10.00	0.00	10.00	15/12/2020
1123 000000005	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00136 15/12/2020 D 00020 00020	ELIZABETH KAREN LAGUNAS ORTEGA		10.00	0.00		
	TOTAL:		10.00	0.00		
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,880,771.08	103,731.74	0.00	26,984,502.82	30/11/2020
1129 000000001	I.V.A. ACREDITABLE	25,976,115.18	103,731.74	0.00	26,079,846.92	30/11/2020
1129 000000001	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 D 00010 00010	COMISIONES BBVA 0114196333		1,757.05	0.00		
00008 29/12/2020 D 00018 00018	FP FP039608 EULERIO 28 SEP AL 05 OCT 2020		4,639.47	0.00		
00008 29/12/2020 E 00019 00019	BARUC EZEQUIEL VEGA LIMA		17,600.00	0.00		
00008 29/12/2020 E 00020 00020	CH- 424 JOSE LUIS PINEDA		14,400.00	0.00		
00008 29/12/2020 D 00014 00014	F- 039104 EULERIO		6,930.25	0.00		
00008 29/12/2020 D 00017 00017	EULERIO SA DE CV 039270		5,807.27	0.00		
00001 29/12/2020 D 00037 00037	I.V.A. ACREDITABLE COM SANTAND DICIEMBRE 2020		251.04	0.00		
00008 21/12/2020 E 00014 00014	ALMA DELIA DE LA O		8,061.12	0.00		
00008 09/12/2020 D 00013 00013	ALEJANDRO OSWALDO LUNA VARGAS		8,000.00	0.00		

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHICOLAPAN 2083

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	07/12/2020	D 00012	00012	00012	0.00	285.67	0.00	0.00	
00008	01/12/2020	C 00001	00001	00001	0.00	35,999.87	0.00	0.00	
						103,731.74			
1129	0000000001	00000000000000000002	0001		904,655.90	0.00	0.00	904,655.90	29/04/2020
1131					22,150.00	0.00	0.00	22,150.00	31/12/2015
1131	0000000001	0000000000000000000199	0001		20,050.00	0.00	0.00	20,050.00	31/12/2015
1131	0000000001	0000000000000000000200	0001		100.00	0.00	0.00	100.00	31/12/2015
1131	0000000001	00000000000000000000201	0001		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1151					1,244,356.42	0.00	0.00	1,244,356.42	
1151	0000000001	000000000000000000000001	0001		121,607.98	0.00	0.00	121,607.98	31/12/2015
1151	0000000001	000000000000000000000001	0001		1,118,305.72	0.00	0.00	1,118,305.72	31/12/2015
1151	0000000001	000000000000000000000001	0001		4,442.72	0.00	0.00	4,442.72	31/12/2015
1235					1,416,211.71	224,999.17	224,999.17	1,416,211.71	
1235	0000000001	000000000000000000000001	0001		1,416,211.71	0.00	0.00	1,416,211.71	31/12/2015
1235	0000000001	000000000000000000000001	0003		0.00	224,999.17	224,999.17	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00001	01/12/2020	C 00001	00001			224,999.17	0.00	0.00	
00012	01/12/2020	C 00001	00001			224,999.17	224,999.17	0.00	
1241					2,144,890.25	0.00	0.00	2,144,890.25	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0001		646,072.06	0.00	0.00	646,072.06	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0002		16,304.51	0.00	0.00	16,304.51	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0003		5,822.23	0.00	0.00	5,822.23	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0004		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0005		6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0006		22,067.04	0.00	0.00	22,067.04	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0007		15,556.00	0.00	0.00	15,556.00	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0008		3,479.00	0.00	0.00	3,479.00	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0009		68,496.99	0.00	0.00	68,496.99	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0010		4,779.65	0.00	0.00	4,779.65	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0011		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0012		47,413.79	0.00	0.00	47,413.79	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0013		23,920.00	0.00	0.00	23,920.00	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0014		4,725.79	0.00	0.00	4,725.79	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0015		5,434.00	0.00	0.00	5,434.00	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0016		5,434.00	0.00	0.00	5,434.00	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0017		4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0018		4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0019		4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241	0000000004	000000000000000000000001	0020		4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015

[Handwritten signature]



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHICULOAPAN 2083

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 0000000004 000000000000000000000001 0021	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 0000000004 000000000000000000000001 0022	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 0000000004 000000000000000000000001 0023	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 0000000004 000000000000000000000001 0024	PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 0000000004 000000000000000000000001 0025	MONITOR LENOVO L1223SWA IPS LED	3,275.86	0.00	0.00	3,275.86	31/12/2015
1241 0000000004 000000000000000000000001 0026	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC9130	8,968.00	0.00	0.00	8,968.00	31/12/2015
1241 0000000004 000000000000000000000001 0027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD M7155, PROCES AMD A6, 8GB DISCO DURO	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	31/12/2015
1241 0000000004 000000000000000000000001 0028	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 NIS 3389 COLOR INYECCION	5,291.00	0.00	0.00	5,291.00	31/12/2015
1241 0000000004 000000000000000000000001 0029	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 NIS 4575 COLOR INYECCION	5,291.00	0.00	0.00	5,291.00	31/12/2015
1241 0000000004 000000000000000000000001 0030	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 NIS 3350 COLOR INYECCION	73,703.60	0.00	0.00	73,703.60	31/12/2015
1241 0000000004 000000000000000000000001 0031	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2019-2021	99,932.15	0.00	0.00	99,932.15	14/01/2020
1241 0000000005 000000000000000000000001 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	387,292.28	0.00	0.00	387,292.28	31/12/2015
1241 0000000006 000000000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	358,463.52	0.00	0.00	358,463.52	31/12/2015
1241 0000000006 000000000000000000000001 0002	GABINETE METALICO CON 4 CAJONES PARA ORGANIZAR	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1241 0000000006 000000000000000000000001 0003	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR ARENA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 0000000006 000000000000000000000001 0004	ESCRITORIO EN L MODELO EGO	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00	31/12/2015
1241 0000000006 000000000000000000000001 0005	ESCRITORIO EN L "MASTER" DE CRISTAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 0000000006 000000000000000000000001 0006	PANTALLA SMART TV 43"	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1241 0000000006 000000000000000000000001 0007	SILLON BINIPIEL COLOR CAFE PARA 3 PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1241 0000000006 000000000000000000000001 0008	ESCRITORIOS DE VIDRIO COLOR NEGRO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1241 0000000006 000000000000000000000001 0009	SPLIT COMFEE 12KBTU 110 V FRIJO	13,928.99	0.00	0.00	13,928.99	31/12/2015
1241 0000000006 000000000000000000000001 0010	FRIGOBAR HISENSE 3.3 PIES CUBICOS SILVER	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00	31/12/2015
1241 0000000006 000000000000000000000001 0011	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMIN. 2019-2021	170,778.79	0.00	0.00	170,778.79	31/10/2020
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	9,393,765.63	0.00	0.00	9,393,765.63	31/12/2015
1244 0000000002 000000000000000000000001 0001	VEHICULOS	7,949,040.30	0.00	0.00	7,949,040.30	31/12/2015
1244 0000000002 000000000000000000000001 0002	FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL 3N6AD33A3K866931	315,086.21	0.00	0.00	315,086.21	31/12/2015
1244 0000000002 000000000000000000000001 0003	NISSAN NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO 2019 3N6AD31AXKK855119	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48	31/12/2015
1244 0000000002 000000000000000000000001 0004	NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO. MOD 2019 NS 3N6AD31A6KK864545	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48	31/12/2015
1244 0000000002 000000000000000000000001 0005	NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO. MOD 2019 DS 3N6AD31A3KK855415	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48	31/12/2015
1244 0000000002 000000000000000000000001 0006	VEHICULOS ADMINISTRACION 2019-2021	284,396.55	0.00	0.00	284,396.55	24/01/2020
1244 0000000004 000000000000000000000001 0001	BICICLETAS	2,139.13	0.00	0.00	2,139.13	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,550,927.27	0.00	0.00	9,550,927.27	31/12/2015
1246 0000000002 000000000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	170,346.68	0.00	0.00	170,346.68	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,019,353.59	0.00	0.00	6,019,353.59	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0002	BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0003	BOMBA DOSIFICADORA LMI SERIE B121398 TI	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015

[Handwritten signature]



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHICULOAPAN 2083

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 0000000004 000000000000000000000001 0004	BOMBA SUMERGIBLE SHAKTY MOD QD 360-5	248,960.90	0.00	0.00	248,960.90	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0005	ARRANCADOR AUTOMATICO 440 VOLTS MARCA SIEMENS	92,928.40	0.00	0.00	92,928.40	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0006	ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	18,179.00	0.00	0.00	18,179.00	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0007	ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0008	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 300 AMP CON GABINETE TRIFASICO	11,835.00	0.00	0.00	11,835.00	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0009	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 175 AMP CON GABINETE TRIFASICO	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0010	ARRANCADOR K981 SIEMENS POTENCIA DE 250HP DE 440V	97,845.00	0.00	0.00	97,845.00	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0011	PISTOLA PINTA RAYAS POWRLINER 850	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0012	Tinaco Cisterna Rotoplas de 5000 Litros	67,560.00	0.00	0.00	67,560.00	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0013	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 250 HP	259,237.91	0.00	0.00	259,237.91	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0016	MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 6"	19,230.00	0.00	0.00	19,230.00	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0017	MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 8"	21,980.00	0.00	0.00	21,980.00	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0018	MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 10"	26,170.00	0.00	0.00	26,170.00	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0019	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MOD BA08-03/8 DE 100HP	182,468.00	0.00	0.00	182,468.00	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0020	DESBROZADORA MAKITA EM3400U	8,724.00	0.00	0.00	8,724.00	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0021	DESBROZADORA MAKITA EM3400U	8,724.00	0.00	0.00	8,724.00	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0022	MOTOBOMBA DE 5 HP DE COMBUSTION INTERNA PARA CAMION CISTERNA	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0023	MOTOBOMBA DE 5 HP DE COMBUSTION INTERNA PARA CAMION CISTERNA	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0024	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MOD QF160-6A MARCA SHAKTI DE 50 HP	76,776.00	0.00	0.00	76,776.00	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0025	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MOD BA06-030/2-SUM06-020	68,340.00	0.00	0.00	68,340.00	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0026	BOMBA SUMERGIBLE 30 HP MARCA ALTAMIRA	127,303.64	0.00	0.00	127,303.64	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0027	TRANSFORMADOR 15KVA CIENTRADA A 440 CLTS T SALIDA A 220 V CON NEUTRO	75,825.00	0.00	0.00	75,825.00	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0028	01 ARRANCADOR 440 VOLTS MARCA SIEMENS MOD 3RT/1065/6.6	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00	31/12/2015
1246 0000000004 000000000000000000000001 0029	BOMBA DOSIFIC LMI PARA HIPOCLORITO DE SODIO INCLUYE TINACO CISTERNA 1,100 L	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0002	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO ADMINISTRACION 2019 - 2021	1,020,867.92	0.00	0.00	1,020,867.92	30/03/2020
1246 0000000006 000000000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	532,129.23	0.00	0.00	532,129.23	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0002	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION ADMINISTRACION 2019-2021	72,198.00	0.00	0.00	72,198.00	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,592,653.11	0.00	0.00	7,592,653.11	31/12/2015
1263 0000000001 000000000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	1,974,429.67	0.00	0.00	1,974,429.67	31/12/2015
1263 0000000002 000000000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,870,521.36	0.00	0.00	2,870,521.36	31/12/2015
1263 0000000003 000000000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Equipo y Otros	2,747,702.08	0.00	0.00	2,747,702.08	31/12/2015
1279	Otros Activos Diferidos	8,093.00	0.00	0.00	8,093.00	31/12/2015
1279 0000000001 000000000000000000000001 0001	DEPOSITO POR LA ADQUISICION DE TANQUES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1279 0000000001 000000000000000000000002 0002	DEPOSITO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO	4,893.00	0.00	0.00	4,893.00	31/12/2015
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	735,227.33	814,190.41	125,188.87	46,225.79	31/12/2015
2111 0000000001 000000000000000000000005 0016	QUINCENA NUMERO 16 ADMON. 2009-2012	40,578.97	0.00	0.00	40,578.97	31/12/2015
2111 0000000001 000000000000000000000006 0001	NOMINAS 2013	8,775.00	0.00	0.00	8,775.00	31/12/2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHICOLOAPAN 2083

UDAS CRICULOPARIN 2003									
Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
2111	000000001	00000000000000000007	0001	NOMINA 2016	-3.96	0.00	0.00	-3.96	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000000007	0002	NOMINA 2018	868.05	0.00	0.00	868.05	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000000008	0001	NOMINA 2019	-8,863.62	0.00	0.00	-8,863.62	12/06/2020
2111	000000001	00000000000000000008	0002	NOMINA 2020	693,872.89	814,190.41	125,188.87	4,871.35	30/11/2020
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00152	29/12/2020	D	00016		NOMINA 2DA DIC VICTORIA RIOS HEIDY RUBI	0.00	4,797.17		
00001	18/12/2020	D	00024		1ER QNA DICIEMBRE IRMA VALENCIA AGUILAR	3,000.00	0.00		
00001	18/12/2020	E	00016		CH- 405 AGUINALDO Y PRIMA V. - DEYSI VACA RODRIGUEZ	6,525.00	0.00		
00003	18/12/2020	E	00016		CH- 406 AGUINALDO Y PRIMA V. - CLAUDIA TORRES ARELLANO	5,544.90	0.00		
00005	18/12/2020	E	00016		CH- 407 AGUINALDO Y PRIMA V. - ROSAURIZ RUIZ RODRIGUEZ	5,544.90	0.00		
00007	18/12/2020	E	00016		CH- 408 AGUINALDO Y PRIMA V. - MARICRUZ MARTINA OLIVER CASTILLO	5,917.05	0.00		
00010	18/12/2020	E	00016		CH- 410 J JESUS AGUIRRE VELAZQUEZ	6,212.70	0.00		
00012	18/12/2020	E	00016		CH- 411 AGUINALDO Y PRIM V. - MARIA DEL PILAR ACOSTA LOPEZ	10,650.60	0.00		
00014	18/12/2020	E	00016		CH- 412 AGUINALDO Y PRIM V. - ESPERANZA BARRERA MENDOZA	11,834.10	0.00		
00016	18/12/2020	E	00016		CH- 413 AGUINALDO Y PRIM V. - DOLORES CANTO ARRIETA	5,544.90	0.00		
00018	18/12/2020	E	00016		CH- 414 AGUINALDO Y PRIM V. - OSCAR GONZALEZ TOLEDO	5,544.90	0.00		
00020	18/12/2020	E	00016		CH- 415 AGUINALDO Y PRIM V. - JUAN CARLOS HERNANDEZ SAIZ	10,650.60	0.00		
00022	18/12/2020	E	00016		CH- 416 AGUINALDO Y PRIM V. - HERIBERTO MENDOZA GUTIERREZ	11,833.65	0.00		
00024	18/12/2020	E	00016		CH- 417 AGUINALDO Y PRIM V. - NORIEGA LECUONA ALICIA	10,650.60	0.00		
00026	18/12/2020	E	00016		CH- 418 AGUINALDO Y PRIM V. - ELIBIER RIOS REGLADO	10,354.95	0.00		
00028	18/12/2020	E	00016		CH- 419 AGUINALDO Y PRIM V. - JOSE SANTIAGO CRUZ	7,987.95	0.00		
00019	15/12/2020	D	00020		IRMA VALENCIA AGUILAR - PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC	0.00	5,544.90		
00020	15/12/2020	D	00020		MARIA DEL PILAR ACOSTA LOPEZ.- PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC	0.00	10,650.60		
00021	15/12/2020	D	00020		DEISY VACA RODRIGUEZ.- PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC	0.00	6,525.00		
00022	15/12/2020	D	00020		ELIBIER RIOS REGLADO.- PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC	0.00	10,354.95		
00023	15/12/2020	D	00020		JOSE SANTIAGO CRUZ.- PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC	0.00	7,987.95		
00024	15/12/2020	D	00020		JUAN CARLOS HERNANDEZ SAIS.- PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC	0.00	10,650.60		
00025	15/12/2020	D	00020		HERIBERTO MENDOZA GUTIERREZ.- PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC	0.00	11,833.65		
00026	15/12/2020	D	00020		ESPERANZA BARRERA MENDOZA.- PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC	0.00	11,834.10		
00027	15/12/2020	D	00020		ALICIA NORIEGA LEGUANA.- PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC	0.00	10,650.60		
00028	15/12/2020	D	00020		DOLORES CANTO ARRIETA.- PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC	0.00	5,544.90		
00029	15/12/2020	D	00020		OSCAR GONZALEZ TOLEDO.- PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC	0.00	5,544.90		
00030	15/12/2020	D	00020		ROSAURA RUIZ RODRIGUEZ.- PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC	0.00	5,544.90		
00031	15/12/2020	D	00020		CLAUDIA TORRES ARELLANO.- PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC	0.00	5,544.90		
00032	15/12/2020	D	00020		MARICRUZ MARTINA OLIVER CASTILLO.- PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC	0.00	5,917.05		
00033	15/12/2020	D	00020		J JESUS AGUIRRE VELAZQUEZ.- PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC	0.00	6,212.70		
00034	15/12/2020	D	00020		JOSE MARTIN ESPINOZA HERNANDEZ.- PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC	0.00	50.00		
00001	01/12/2020	D	00026		PAGO 2DA QNA NOV 2020	65,500.00	0.00		
00002	01/12/2020	D	00026		PAGO 2DA QNA NOV 2020	564,411.33	0.00		
00001	01/12/2020	E	00002		CH- 386 LAGUNAS KAREN - 2DA QNA NOVIEMBRE 2020	7,500.00	0.00		
00001	01/12/2020	E	00005		CH- 389 JOSE CRUZ - 2DA QNA NOV 2020	4,500.00	0.00		
00001	01/12/2020	E	00006		CH 390 NORIEGA ALICIA - 2DA QNA NOV 2020	6,000.00	0.00		
00001	01/12/2020	E	00007		CH- 391 HERNANDEZ JUAN - 2DA QNA NOV 2020	6,000.00	0.00		
00001	01/12/2020	E	00008		CH- 392 ACOSTA MARIA - 2DA QNA NOV 2020	6,000.00	0.00		
00001	01/12/2020	E	00009		CH- 393 J JESUS AGUIRRE - 2DA QNA NOV 2020	3,500.00	0.00		
00001	01/12/2020	E	00010		CH- 394 MARIA DE JESUS SANCHEZ CHAVEZ - 2DA QNA NOV 2020	5,000.00	0.00		
00003	01/12/2020	E	00010		CH- 395 OSCAR GONZALEZ TOLEDO - 2DA QNA NOVIEMBRE 2020	5,500.00	0.00		
00005	01/12/2020	E	00010		CH- 396 DOLORES CANTO ARRIETA - 2DA QNA NOVIEMBRE 2020	5,500.00	0.00		
00001	01/12/2020	E	00012		CH- 401 BENITEZ DORA - 2DA QNA NOV	2,437.38	0.00		
00001	01/12/2020	D	00011		CARINA LOMELI COMPL NOMINA	9,000.00	0.00		

[Signature]

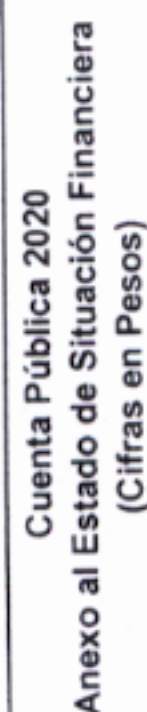


Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación F
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHICOLOAPAN 2083

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	01/12/2020	D 00011 00011	DOLORES CANTO ARRIETA AGUINALDO Y PRIM VAC		5,544.90	0.00		
			TOTAL:		814,190.41	125,188.87		
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,777,444.64	476,497.30	906,971.27	5,207,918.61	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000016 0001	MARTIN CEDILLO MARTINEZ	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000023 0001	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DOMINGA	5,301.50	0.00	0.00	5,301.50	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000039 0001	DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.	34,707.20	0.00	0.00	34,707.20	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000062 0001	IGNACIO ADOLFO SILVA DIAZ	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000070 0001	NANCY FLORES GUZMAN	3,044.66	0.00	0.00	3,044.66	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000071 0001	GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA S.C.	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000077 0001	CALDERON LOMAS MARIA ALEJANDRA	4,749.99	0.00	0.00	4,749.99	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000082 0001	COMERCIAL ROSFRANS S.A. DE C.V.	4,046.48	0.00	0.00	4,046.48	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000091 0001	COPIADORAS PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.	9,775.00	0.00	0.00	9,775.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000092 0001	CHAVEZ ESPINOZA FLORENCIO	83,288.00	0.00	0.00	83,288.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000093 0001	HERNANDEZ GARCIA CONCEPCION	21,637.30	0.00	0.00	21,637.30	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000096 0001	RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	140,254.41	0.00	0.00	140,254.41	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000099 0001	ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA	73,818.50	0.00	0.00	73,818.50	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000101 0001	PEIMBERT ALVAREZ DAVID	127,854.48	0.00	0.00	127,854.48	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000103 0001	PAZ JIMENEZ VERONICA	106,835.00	0.00	0.00	106,835.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000104 0001	YESCAS ORTEGA PATRICIA	87,481.98	0.00	0.00	87,481.98	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000108 0001	JUAREZ HERNANDEZ ROGELIO	30,925.80	0.00	0.00	30,925.80	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000114 0001	REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA, S.A. DE C.V.	-4.63	0.00	0.00	-4.63	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000123 0001	2REAL PEOPLE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	20,125.00	0.00	0.00	20,125.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000124 0001	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	-38,250.00	0.00	0.00	-38,250.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000126 0001	GRUPO DETONPROYEC, S.A. DE C.V.	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000129 0001	BRUNA MEXICO, S.A. DE C.V.	11,278.05	0.00	0.00	11,278.05	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000130 0001	RUBEN RESENDIZ SALDAÑA	70,304.34	0.00	0.00	70,304.34	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000132 0001	TRANSPATEX, S.A. DE C.V.	35,516.88	0.00	0.00	35,516.88	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000134 0001	GOMEZ SANCHEZ BALTAZAR	32,775.00	0.00	0.00	32,775.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000135 0001	HERNANDEZ GONZALEZ MAGDALENA DELIA	9,182.30	0.00	0.00	9,182.30	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000136 0001	RAFAEL GONZALEZ FANDANGO	75,414.13	0.00	0.00	75,414.13	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000137 0001	FLORES GUZMAN JOSE DAVID	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000142 0001	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS J.M. S.A DE C.V.	63,450.00	0.00	0.00	63,450.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000148 0001	ABC DE MATERIALES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000150 0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	191,605.00	0.00	0.00	191,605.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000167 0001	TRACTO SUSPENSIONES INTERNACIONALES RAMIREZ S.A. DE C.V.	22,499.92	0.00	0.00	22,499.92	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000170 0001	FIGUEROA BATALLA RAUL	37,560.80	0.00	0.00	37,560.80	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000179 0001	MANUEL CORTES DOMINGUEZ	6,157.30	0.00	0.00	6,157.30	31/12/2015



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Handwritten signature/initials.



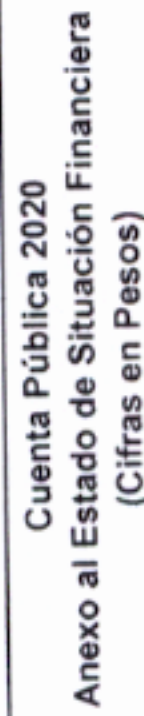
Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHICULOAPAN 2083

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00026	31/12/2020	C 00002	PROVISION FP040160		0.00	41,503.25		
00027	31/12/2020	C 00002	PROVISION FP041644		0.00	30,500.15		
00009	29/12/2020	D 00018	FP FP039508 EULERIO 28 SEP AL 05 OCT 2020		0.00	33,636.19		
00010	29/12/2020	D 00018	FP FP039508 EULERIO 28 SEP AL 05 OCT 2020		0.00	0.00		
00009	29/12/2020	D 00014	F* 039104		0.00	50,244.30		
00010	29/12/2020	D 00014	F* 039104		0.00	0.00		
00009	29/12/2020	D 00014	FP 039270		0.00	42,102.69		
00010	29/12/2020	D 00017	FP 039270		0.00	0.00		
00010	29/12/2020	D 00017	FP 039270		125,983.18	556,457.15		
TOTAL:				0.00		2,071.00	0.00	
2112	000000003	000000000000000000000001	TELMEX SA DE CV					
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO					
00016	07/12/2020	D 00012	TELMEX NOV 2020		0.00	2,071.00		
00017	07/12/2020	D 00012	TELMEX NOV 2020		2,071.00	2,071.00		
TOTAL:				0.00		58,443.12	0.00	
2112	000000003	000000000000000000000001	ALMA DELIA DE LA O GARCIA					
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO					
00009	21/12/2020	E 00014	F- 3		0.00	58,443.12		
00010	21/12/2020	E 00014	F- 3		58,443.12	58,443.12		
TOTAL:				0.00		127,600.00	0.00	
2112	000000003	000000000000000000000001	BARUC EZEQUIEL VEGA LIMA					
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO					
00009	29/12/2020	E 00019	F- 3D66B01F		0.00	127,600.00		
00010	29/12/2020	E 00019	F- 3D66B01F		127,600.00	127,600.00		
TOTAL:				0.00		104,400.00	0.00	
2112	000000003	000000000000000000000001	JOSE LUIS PINEDA HERNANDEZ					
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO					
00009	29/12/2020	E 00020	F- 7BEA53FD-13B5-4931		0.00	104,400.00		
00010	29/12/2020	E 00020	F- 7BEA53FD-13B5-4931		104,400.00	104,400.00		
TOTAL:				0.00		256,499.06	0.00	
2113	000000001	000000000000000000000001	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo					
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS SA DE CV					
00010	01/12/2020	C 00001	CONCEPTO		0.00	256,499.06		
TOTAL:				6,462,215.44		256,499.06	5,852,489.91	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000000000001	GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS SA DE CV					
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	Refenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
00007	31/12/2020	D 00023	Refenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,058,824.52	449,098.99	27,570.53	30/11/2020
00008	31/12/2020	D 00023	Refenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	52,706.55	
00009	15/12/2020	D 00015	3.50% SERVICIOS DE SALUD		85,643.59	11,482.91		
00010	15/12/2020	D 00015	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION		52,718.41	0.00		
00011	15/12/2020	D 00015	PAGO DE APORTACIONES QNA 13 A 23 DE 2020		32,925.18	0.00		
00012	15/12/2020	D 00016	PAGO DE CUOTAS QNA 13 A 23 DE 2020		0.00	5,322.19		
00013	15/12/2020	D 00016	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	6,160.72		
00014	15/12/2020	D 00015	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION		85,643.59	11,482.91		
TOTAL:				49,808.51		0.00	-22,904.25	31/10/2020
2117	000000001	000000000000000000000001	1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES					
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO					
00009	31/12/2020	D 00023	PAGO DE APORTACIONES QNA 13 A 23 DE 2020		33,083.84	0.00		
00011	31/12/2020	D 00023	PAGO DE APORTACIONES QNA 13 A 23 DE 2020		39,628.92	0.00		
TOTAL:					72,712.76	0.00		

[Handwritten signature]



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0014			4.63% SERVICIOS DE SALUD	479,079.26	426,439.50	37,933.90	90,573.66	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2020 D 00023 00023			PAGO DE APORTACIONES QNA 13 A 23 DE 2020		314,563.51	0.00		
00004 31/12/2020 D 00023 00023			PAGO DE CUOTAS QNA 13 A 23 DE 2020		111,875.99	0.00		
00137 29/12/2020 D 00016 00016			4.63% SERVICIOS DE SALUD		0.00	17,582.16		
00088 15/12/2020 D 00015 00015			4.63% SERVICIOS DE SALUD		0.00	20,351.74		
			TOTAL:		426,439.50	37,933.90		30/11/2020
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0015			6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	231,559.22	384,325.75	50,031.71	-102,734.82	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2020 D 00023 00023			PAGO DE APORTACIONES QNA 13 A 23 DE 2020		250,889.74	0.00		
00006 31/12/2020 D 00023 00023			PAGO DE CUOTAS QNA 13 A 23 DE 2020		133,436.01	0.00		
00136 29/12/2020 D 00016 00016			6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	23,189.63		
00087 15/12/2020 D 00015 00015			6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	26,842.08		
			TOTAL:		384,325.75	50,031.71		31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0016			IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	91,909.85	0.00	0.00	91,909.85	
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0018			PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	-189,847.22	30,878.40	16,195.78	-204,529.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2020 D 00023 00023			PAGO DE RETENCIONES QNA 13 A 23 DE 2020		30,878.40	0.00		
00141 29/12/2020 D 00016 00016			PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM		0.00	8,097.89		
00092 15/12/2020 D 00015 00015			PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM		0.00	8,097.89		
			TOTAL:		30,878.40	16,195.78		30/11/2020
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0019			FONACOT	51,266.84	18,635.45	17,421.92	50,053.31	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00139 29/12/2020 D 00016 00016			FONACOT		0.00	8,710.96		
00001 29/12/2020 D 00022 00022			NOVIEMBRE 2020		18,635.45	0.00		
00090 15/12/2020 D 00015 00015			FONACOT		0.00	8,710.96		
			TOTAL:		18,635.45	17,421.92		31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0020			SEGURO ISSEMYM	-1,397.54	0.00	0.00	-1,397.54	
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0021			FAMSA	43,495.07	7,925.13	15,850.26	51,420.20	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00140 29/12/2020 D 00016 00016			FAMSA		0.00	7,925.13		
00091 15/12/2020 D 00015 00015			FAMSA		0.00	7,925.13		
00007 01/12/2020 D 00011 00011			RET FAMSA 2DA QNA NOV 2020		7,925.13	0.00		
			TOTAL:		7,925.13	15,850.26		31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0001			RETENCIONES DE I.S.P.T.	226,578.14	0.00	0.00	226,578.14	
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0002			10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	62,334.74	0.00	0.00	62,334.74	30/10/2020
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0004			RETENCIONES IVA 10%	90,223.80	0.00	0.00	90,223.80	30/10/2020
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0006			RETENCIONCIONES ISR ADMON 2018-2018	365,517.30	0.00	0.00	365,517.30	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0007			ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	412,552.68	0.00	234,950.09	647,502.77	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00135 29/12/2020 D 00016 00016			ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021		0.00	59,536.67		
00086 15/12/2020 D 00015 00015			ISR RET					



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHICULOAPAN 2083

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00142	29/12/2020	D 00016	CUOTAS SINDICALES			0.00	2,142.56		
00024	22/12/2020	I 00018	RECAUDACION 22/DIC/2020			0.00	44.08		
00093	15/12/2020	D 00015	CUOTAS SINDICALES			0.00	2,142.56		
			TOTAL:			0.00	4,329.20		
2117	0000000001	00000000000000000001 0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA		878.00	0.00	88.00	966.00	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00143	29/12/2020	D 00016	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	44.00		
00094	15/12/2020	D 00015	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	44.00		
			TOTAL:			0.00	88.00		
2117	0000000001	00000000000000000001 0005 0001	PENSIONES ALIMENTICIAS		17,082.65	32,263.94	39,009.26	23,827.97	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00144	29/12/2020	D 00016	PENSIONES ALIMENTICIAS JAVIER AVELLAN			0.00	3,900.00		
00145	29/12/2020	D 00016	PENSIONES ALIMENTICIAS ACUÑA ESPINOSA ARMANDO			0.00	1,869.10		
00146	29/12/2020	D 00016	PENSIONES ALIMENTICIAS JUAN JULIO SESMA			0.00	1,000.00		
00147	29/12/2020	D 00016	PENSIONES ALIMENTICIAS ISRAEL ESPINOSA LEMUS			0.00	900.00		
00148	29/12/2020	D 00016	JULIO CESAR SESMA ESPINOSA JULIO CESAR FERRO ALVAREZ			0.00	1,500.00		
00001	18/12/2020	D 00005	MARTHA EUGENIA - 1ER QNA DICIEMBRE 2020			11,594.41	0.00		
00001	17/12/2020	D 00007	EDITH JIMENEZ MENDOZA - 1ER QNA DICIEMBRE 2020			4,272.46	0.00		
00001	17/12/2020	D 00008	ROSARIO SOLANO- DICIEMBRE 2020			2,827.19	0.00		
00095	15/12/2020	D 00015	JAVIER AVELLAN DELGADILLO			0.00	3,900.00		
00096	15/12/2020	D 00015	PENSION ACUÑA ESPINOSA ARMANDO			0.00	1,650.38		
00097	15/12/2020	D 00015	PENSION JULIO SESMA			0.00	1,000.00		
00098	15/12/2020	D 00015	PENSION ISRAEL ESPINOSA LEMUS			0.00	900.00		
00099	15/12/2020	D 00015	PENSION JULIO CESAR FARRO ALVARES			0.00	1,500.00		
00114	15/12/2020	D 00020	PENSION JULIO CESAR FARRIO ALVARES			0.00	7,694.41		
00115	15/12/2020	D 00020	PENSION JAVIER AVELLAN DELGADILLO PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC			0.00	6,932.26		
00116	15/12/2020	D 00020	PENSION ACUÑA ESPINOSA ARMANDO PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC			0.00	1,827.19		
00117	15/12/2020	D 00020	PENSION JULIO CESAR FARRIO ALVARES PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC			0.00	1,663.47		
00118	15/12/2020	D 00020	PENSION ISRAEL ESPINOSA LEMUS PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC			0.00	2,772.45		
00001	05/12/2020	D 00002	CARLA PATRICIA - 1ER QNA NOVIEMBRE 2020			1,387.82	0.00		
00001	05/12/2020	D 00006	MARTHA EUGENIA - 2DA QNA NOVIEMBRE 2020			3,900.00	0.00		
00001	03/12/2020	E 00011	CH- 397 ROSARIO JULIA SOLANO - 1ER QNA OCTUBRE 2020			1,000.00	0.00		
00003	03/12/2020	E 00011	CH- 398 ROSARIO JULIA SOLANO - 2DA QNA OCTUBRE 2020			1,000.00	0.00		
00005	03/12/2020	E 00011	CH- 399 ROSARIO JULIA SOLANO - 1ER QNA NOVIEMBRE 2020			1,000.00	0.00		
00007	03/12/2020	E 00011	CH- 400 ROSARIO JULIA SOLANO - 2DA QNA NOVIEMBRE 2020			1,000.00	0.00		
00001	01/12/2020	D 00001	CARLA PATRICIA - 2DA QNA NOVIEMBRE 2020			1,519.02	0.00		
00003	01/12/2020	D 00011	CARLA PATRICIA GARCIA 2DA QNA OCTUBRE 2020 PENS ALIM			1,594.02	0.00		
00005	01/12/2020	D 00011	CARLA PATRICIA GARCIA 1ER QNA OCTUBRE 2020 PENS ALIM			1,169.02	0.00		
			TOTAL:		14,715.26	32,263.94	39,009.26	19,215.24	31/12/2015
2117	0000000001	00000000000000000001 0007 0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00009	01/12/2020	C 00001	CONSTRUC DE RED DE AGUA POTABLE C GUSTAVO BAZ (CAM REAL DE TEXCOCO A AV FER			0.00	4,499.98		
			TOTAL:			0.00	4,499.98		
2117	0000000001	00000000000000000001 0007 0002	RETENCIONES SOBRE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA C.T.M.		107,644.02	0.00	0.00	107,644.02	31/12/2015
2117	0000000001	00000000000000000001 0007 0003	0.5% INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA		15,564.06	0.00	0.00	15,564.06	31/12/2015
2117	0000000001	00000000000000000001 0008 0001	CREDITO ADM 2012		-16,093.00	0.00	0.00	-16,093.00	31/12/2015
2117	0000000001	00000000000000000001 0001 0001	I.V.A. POR PAGAR		4,198,136.31	0.00	17,305.98	4,215,442.29	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHICULOAPAN 2083

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00026	30/12/2020	I 00021	00021	RECAUDACION 30/DIC/2020	0.00	0.00	2,121.36		
00026	29/12/2020	I 00020	00020	RECAUDACION 29/DIC/2020	0.00	0.00	572.22		
00027	28/12/2020	I 00019	00019	RECAUDACION 28/DIC/2020	0.00	0.00	3,255.70		
00030	21/12/2020	I 00017	00017	RECAUDACION 21/DIC/2020	0.00	0.00	2,113.18		
00032	18/12/2020	I 00016	00016	RECAUDACION 18/DIC/2020	0.00	0.00	153.96		
00029	17/12/2020	I 00015	00015	RECAUDACION 17/DIC/2020	0.00	0.00	1,096.69		
00028	16/12/2020	I 00014	00014	RECAUDACION 16/DIC/2020	0.00	0.00	78.76		
00029	15/12/2020	I 00013	00013	RECAUDACION 15/DIC/2020	0.00	0.00	2,916.54		
00026	14/12/2020	I 00012	00012	RECAUDACION 14/DIC/2020	0.00	0.00	175.46		
00029	11/12/2020	I 00010	00010	RECAUDACION 11/DIC/2020	0.00	0.00	940.80		
00029	08/12/2020	I 00007	00007	RECAUDACION 08/DIC/2020	0.00	0.00	304.83		
00035	04/12/2020	I 00004	00004	RECAUDACION 04/DIC/2020	0.00	0.00	3,576.48		
TOTAL:					39,202,588.88	722,931.80	17,305.98	40,574,014.64	30/11/2020
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					19,587,436.27	722,931.80	2,094,357.56	20,958,862.03	
MUNICIPIO DE CHICULOAPAN						DEBE	HABER		
CONCEPTO						72,931.80	0.00		
PAGO CONVENIO CON ISSEMYM DICIEMBRE 2020						0.00	1,000,000.00		
PRESTAMO ISSEMYM						0.00	1,094,357.56		
DERECHOS DE CONDUCCION DE VOLUMENES ASIGNADOS						650,000.00	0.00		
DERECHOS DE CONDUCCION DE VOLUMENES ASIGNADOS						722,931.80	2,094,357.56		
TOTAL:					10,605,064.63	0.00	0.00	10,605,064.63	31/12/2015
CIA DE LUZ Y FUERZA (ADEUDO ADMINISTRACIONES ANTERIORES)					5,615,591.44	0.00	0.00	5,615,591.44	30/10/2020
ISSEMYM					-33,613.32	0.00	0.00	-33,613.32	31/12/2015
FAMSA					1,635.00	0.00	0.00	1,635.00	31/12/2015
FONACOT					44,012.20	0.00	0.00	44,012.20	31/12/2015
SEGUROS MELIFE					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
EDUARDO RIOS VARGAS					23,761.47	0.00	0.00	23,761.47	31/12/2015
ACE SEGUROS, S.A.					12,443.15	0.00	0.00	12,443.15	31/12/2015
C.P. MARCELO MARTINEZ MARTINEZ					-15,981.03	0.00	0.00	-15,981.03	31/12/2015
IMPULSORA PROMOBEN					3,782,916.51	0.00	0.00	3,782,916.51	31/12/2015
MUNICIPIO DE CHICULOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015					-721,525.19	0.00	0.00	-721,525.19	31/12/2015
INTERESES CONVENIO DE ISSEMYM CN-029-2011					1,567.73	0.00	0.00	1,567.73	31/12/2015
ANSELMO HERNANDEZ HERNANDEZ					-719.99	0.00	0.00	-719.99	31/12/2015
DIONICIO MARTINEZ PEREZ					0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ					304,288.84	270.00	0.00	304,018.84	27/02/2020
Ingresos por Clasificar					254,920.18	0.00	0.00	254,920.18	31/12/2015
CUENTA BBVA BANCOMER 0106690742					354.49	0.00	0.00	354.49	31/12/2015
CUENTA BANORTE 0443211658					46,671.10	0.00	0.00	46,671.10	19/08/2020
CUENTA SANTANDER 18000094722					2,343.07	270.00	0.00	2,073.07	10/11/2020
CUENTA BBVA 0114196333						DEBE	HABER		
CONCEPTO						270.00	0.00		
RECAUDACION 02/12/2020 TRANSFER 0193786248 021 00511205TO PAGO GUADALUPE 05/11/2020						270.00	0.00		
TOTAL:						270.00	0.00		

RECAUDACION 02/12/2020 TRANSFER 0193786248 021 00511205TO PAGO GUADALUPE 05/11/2020

TOTAL:



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHICULOAPAN 2083		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
Cuenta (3)							
3111	Aportaciones		4,972,166.99	0.00	0.00	4,972,166.99	31/12/2015
3111 000000001 0000000000000001 0001	PATRIMONIO		4,972,166.99	0.00	0.00	4,972,166.99	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		-11,864,631.85	0.00	0.00	-11,864,631.85	19/10/2020
3221 0000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-10,909,067.88	0.00	0.00	-10,909,067.88	31/12/2015
3221 0000000002	Introducción de red secundaria de agua potable con tubería de PVC de 2"		-955,563.97	0.00	0.00	-955,563.97	31/12/2015

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"

DIRECTOR GENERAL
C. JAVIER AVELLAN DELGADILLO



DIRECTOR DE FINANZAS
C. MARTIN ULISES LARA BARRAGAN



COMISARIO
C. MARIA DE LA LUZ CRUCES PINEDA

