



Almoleza de Juárez, México; 16 de Marzo de 2021
Oficio Núm. MAJ/OPDAPAJ/TDJGD/DG//076/2021
Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública 2020

H. "LX" Legislatura del Estado de México
Presente

At'n: Dra. en D. Miroslava Carrillo Martínez
Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento a los artículos 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 35, 94 fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, fracción IV, 8 fracciones III, XIV, XXXVI, 32, párrafos primero y tercero, 35 fracciones XII Y XIII Y 48 párrafo primero y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 46, fracción I incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y fracción II, incisos a) y b), 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) de la Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil catorce; así como, en las Políticas para la Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 2020 publicadas en Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 23 de febrero de dos mil veinte; se remite a esta H. LX Legislatura, la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2020, a cargo Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, y Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Almoleza de Juárez, México; la cual se integra como sigue:

INFORMACIÓN IMPRESA:

- Estado de Situación Financiera Comparativo.
- Estado de Actividades Comparativo.
- Estado Analítico de Ingresos.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
- Oficio de Presentación de la Cuenta Pública Municipal.

3 Discos que contienen:

INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
2. Estado de Actividades Comparativo.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo.
6. Estado Analítico del Activo.
7. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
8. Notas a los Estados Financieros (notas de Desglose, Memoria y Gestión Administrativa).
 - 8.1 Notas de desglose
 - 8.2 Notas de memoria
 - 8.3 Notas de Gestión Administrativa
9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).

Paquete(s) Financiero(s)
CD's

21 MAR 16 15

H. LX LEGISLATURA
SECRETARÍA DE GOBIERNO
ESTADO DE MÉXICO

28/3/2021

28/3/2021



Almoloya de Juárez, México; 16 de Marzo de 2021
Oficio Núm. MAJ/OPDAPAJ/TDJGD/DG//076/2021
Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública 2020

FORMATOS AUXILIARES:

10. Anexo al Estado de Situación Financiera.
11. Balanza de Comprobación Detallada.
12. Formato de Servicios Personales (Remuneraciones al Personal Administrativo 2019 y 2020).
13. Formato de Aportación de Mejoras por Servicios al Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHM).
 - 13.1 Expediente de las Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales al Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHM) que incluya cédulas de cálculo y los comprobantes de pagos realizados.
14. Informe Anual de Construcciones en Proceso.
15. Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).
 - 15.1 Expediente Digitalizado de los Pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).
16. Pago de Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamientos 2020.
 - 16.1 Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamientos 2020.
17. Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
18. Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP)

OTROS ARCHIVOS:

19. Actas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2020.
20. Aviso de Dictamen Sobre la Determinación y el Pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondientes al ejercicio 2020.
21. Dictamen y acuse de presentación del dictamen sobre la Determinación y el Pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondientes al ejercicio 2020.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

1. Estado Analítico de Ingresos.
2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
3. Estado Analítico de Ingresos en Texto Plano.
4. Estado Analítico de Ingresos Integrado en Texto Plano.
5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en texto Plano.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado en texto Plano.
7. Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto del 2020.
8. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
11. Inventario de Bienes Muebles.
12. Inventario de Bienes Inmuebles.
13. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles.



Almoloya de Juárez, México; 16 de Marzo de 2021
Oficio Núm. MAJ/OPDAPAJ/TDJGD/DG//076/2021
Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública 2020

14. Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles.
15. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
16. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.
17. Formato de Depreciación.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

1. Programa anual de Metas de Actividad por Proyecto (PbRM 01 c).
2. Calendarización de Metas de actividad por proyecto (PbRM-02a).
3. Avance trimestral de metas de actividad por proyecto (PbRM 08C).
4. Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2020 (PbRM 01d) de los programas ejecutados en el ejercicio fiscal 2020.
5. Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2020 (PbRM 08b) de los programas ejecutados en el ejercicio fiscal 2020.
6. Información y/o documentación comprobatoria de las metas físicas de los proyectos presupuestarios ejecutados en el ejercicio fiscal 2020.
7. Información y/o documentación comprobatoria de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios ejecutados en el ejercicio fiscal 2020.
8. En su caso, el Dictamen de Reconducción y Actualización Programática Presupuestal para Resultados.
9. En su caso, el Formato de Reconducción de Indicadores Estratégicos y/o de Gestión.

NOTAS:

- Los documentos impresos que se deberán presentar en **original son**: Estado de Situación Financiera Comparativo; Estado de Actividades Comparativo; Estado Analítico de Ingresos, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Oficio de Presentación de la Cuenta Pública Municipal.

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en medios ópticos que acompañan a la misma, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta entidad municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la revisión correspondiente.(LRM1)

Atentamente

C. Teresa de Jesús Gómez Daniel
Directora General del Organismo Descentralizado
Operador de Agua de Almoloya de Juárez, México



Mo Oeb 18



Almoloya de Juárez, México; 16 de Marzo de 2021
Oficio Núm. MAJ/OPDAPAJ/TDJGD/DG//076/2021
Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública 2020



C. Teresa de Jesús Gómez Daniel

El que suscribe, C. Teresa de Jesús Gómez Daniel, Directora General del Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, y Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Almoloya de Juárez, conocido por las siglas O.P.D.A.P.A.J personalidad y facultades que acredito con nombramiento de fecha 1 de enero del 2019, "con fundamento en lo prescrito en el artículo 12 fracción XVIII del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, y Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Almoloya de Juárez.

CERTIFICO

que la información que se adjunta en medios ópticos que se presentan a ese Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este Organismo Descentralizado, para los efectos conducentes".



C. Marck Oblio Rivera Aguilar
Director de Administración y Finanzas, del
Organismo Descentralizado Operador de Agua de
Almoloya de Juárez, México



C. Yolanda Velazquez Hernández
Comisario del Organismo Descentralizado
Operador de Agua de Almoloya de Juárez, México

Ing. Hugo Millán Pichardo
Director de Operación y Mantenimiento
del Organismo Operador de Agua
De Almoloya de Juárez, México





Cuenta Pública 2020
Estado de Situación Financiera Comparativo

(Cifras en Pesos)

ODAS DE ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2020	2019				2020	2019	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	342,732.68	349,095.76	-6,363.08	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,206,323.11	3,623,495.82	-417,172.71
1111	Efectivo	40,000.00	40,000.00	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,227.56	12,227.56	0.00
1112	Bancos/Tesorería	302,732.68	309,095.76	-6,363.08	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	247,835.16	219,677.27	28,157.89
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondo con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,652,934.42	3,083,864.22	-430,949.80
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,119,372.35	4,336,604.96	782,767.45	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	293,325.97	307,706.77	-14,380.80
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	364,222.73	426,680.88	-64,458.15	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,755,149.62	3,907,924.02	847,225.60	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1159	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature and date: 14.00.06.20

1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1180	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	5,462,105.93	4,685,700.66	778,404.37	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,208,323.11	3,623,495.62	-417,172.71
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	1,218,138.00	1,210,378.24	7,757.76	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	498,619.54	479,861.78	7,757.76	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	321,822.42	321,822.42	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	409,694.04	409,694.04	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

UCCBAs

1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2252	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2253	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2259	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	3,206,323.11	3,623,495.82	-417,172.71
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3006	Hacienda Pública/Patrimonio			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	65,447.13	65,447.13	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-411,852.78	-385,485.87	-18,367.11	3110	Aportaciones	65,447.13	65,447.13	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	65,447.13	65,447.13	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-411,852.78	-385,485.87	-18,367.11	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3120	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,998,618.01	1,613,650.28	1,384,967.73
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	924,088.35	636,923.04	287,165.31
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	924,088.35	636,923.04	287,165.31
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,072,529.66	1,176,727.24	895,802.42
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,072,529.66	1,176,727.24	895,802.42
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	808,283.22	816,892.57	-10,609.35	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	3,662,965.14	1,679,997.41	1,982,967.73
	TOTAL ACTIVO	6,266,388.28	5,502,593.23	763,795.05		Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	6,266,388.28	5,502,593.23	763,795.05

Handwritten signature and date: 10/08/2010

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

CUENTAS DE ORDEN

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,881,285.74
8160 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	17,881,285.74
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,883,557.82
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	12,031,993.13
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,522,764.31
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	2,301,066.62
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,757.76
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,052.16
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,052.16
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	748,336.10
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	732,536.10
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	13,800.00
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,112,169.56
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	11,294,360.87
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,522,764.31
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	2,287,266.62
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,757.76

DIRECTOR GENERAL

LIC. TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL



COMISARIO

C.P. YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ



DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



Cuenta Pública 2020
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

ODAS DE ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	2020 (5)	2019 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	17,881,285.74	16,672,093.62	1,209,192.12	6.76
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	17,007,110.42	16,672,093.62	335,016.80	1.97
4150	Productos	874,175.32	0.00	874,175.32	100.00
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4180	Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	467.00	-467.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	467.00	-467.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	17,881,285.74	16,672,560.62	1,208,725.12	6.76
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,114,999.35	14,528,705.51	-2,414,706.16	-19.93
	SERVICIOS PERSONALES	6,002,980.25	5,849,573.62	153,406.63	2.56
	MATERIALES Y SUMINISTROS	693,762.24	892,518.32	-198,756.08	-28.65
	SERVICIOS GENERALES	5,418,256.86	7,787,613.57	-2,369,356.71	-43.73
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	2,622,764.31	1,426,154.49	1,096,609.82	43.47
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	2,622,764.31	1,426,154.49	1,096,609.82	43.47
	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



Cuenta Pública 2020
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

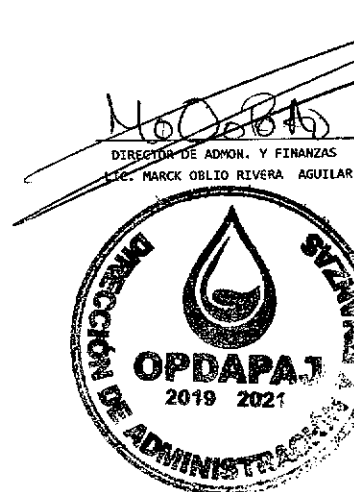
ODAS DE ALMOLOYA DE JUAREZ 2102 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

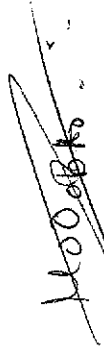
Cuenta (3)	Concepto (4)	2020 (5)	2019 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	16,367.11	10,919.58	7,447.53	40.55
	Mobiliario y Equipo de Oficina	9,588.99	6,530.52	3,058.47	31.90
	Vehículos y Equipo de Transporte	3,861.84	1,930.92	1,930.92	50.00
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,916.28	2,458.14	2,458.14	50.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	2,301,066.62	0.00	2,301,066.62	100.00
	Inversión Pública no Capitalizable	2,301,066.62	0.00	2,301,066.62	100.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	68,858.00	-68,858.00	0.00
	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	68,858.00	-68,858.00	0.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	16,957,197.39	16,035,637.58	921,559.81	5.43
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	924,088.35	636,923.04	287,165.31	31.08

Nota 1 No se incluyen : Utilidades de intereses, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

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


DIRECTORA GENERAL
LIC. TERESA DE JESÚS GÓMEZ DANIEL





Cuenta Pública 2020
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)

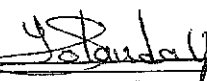
ODAS DE ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

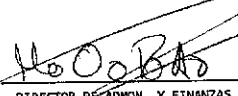
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (9)	65,447.13				65,447.13
Aportaciones	65,447.13				65,447.13
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 (10)		1,176,727.24	636,923.04		1,813,650.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			636,923.04		636,923.04
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,176,727.24			1,176,727.24
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 (11)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (12)	65,447.13	1,176,727.24	636,923.04	0.00	1,879,097.41
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020 (13)	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020 (14)		895,802.42	287,166.31		1,182,967.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			924,088.35		924,088.35
Resultados de Ejercicios Anteriores		895,802.42	-636,923.04		258,879.38
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020 (15)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020 (16)	65,447.13	2,072,529.66	924,088.35	0.00	3,062,065.14

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


DIRECTORA GENERAL
LIC. TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL


CONISARIO
C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ



DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
LIC. MARCK OBLITO RIVERA AGUILAR



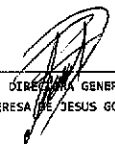
Cuenta Pública 2020
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)

ODAS DE ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

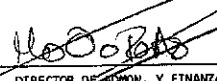
Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (9)	65,447.13				65,447.13
Aportaciones	65,447.13				65,447.13
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 (10)		1,176,727.24	636,923.04		1,813,650.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			636,923.04		636,923.04
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,176,727.24			1,176,727.24
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 (11)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (12)	65,447.13	1,176,727.24	636,923.04	0.00	1,879,097.41
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020 (13)	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020 (14)		895,802.42	287,165.31		1,182,967.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			924,088.35		924,088.35
Resultados de Ejercicios Anteriores		895,802.42	-636,923.04		258,879.38
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020 (15)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020 (16)	65,447.13	2,072,529.66	924,088.35	0.00	3,062,065.14

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


DIRECCIÓN GENERAL
LIC. TERESA DE JESUS GOMEZ DANZ




COMISARIO
C.P. YOLANDA VELAZQUEZ



DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
LIC. MARCO OBLIO RIVERA AGUILAR



Cuenta Pública 2020
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS DE ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

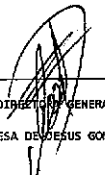
Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	6,363.08	782,767.45
1110	Efectivo y Equivalentes	6,363.08	0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	782,767.45
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	18,367.11	7,757.76
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	7,757.76
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	18,367.11	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	0.00	417,172.71
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	417,172.71
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00

[Handwritten signature]

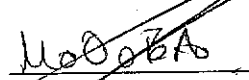
[Handwritten signature]
No. 000000

2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,182,967.73	0.00
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	287,165.31	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	895,802.42	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total (7)		1,207,697.92	1,207,697.92

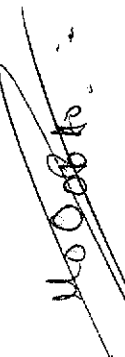
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DIRECTOR GENERAL
LIC. TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL


COMISARIO
C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ


DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
LIC. MARCK OBLITO RIVERA AGUILAR







Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	1,208,725.12	-2,867,310.50
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	335,016.80	-2,864,535.60
Productos de Tipo Corriente	874,175.32	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-467.00	-2,774.90
Aplicación	921,559.81	-1,417,359.06
Servicios Personales	153,406.63	-4,700,391.84
Materiales y Suministros	-198,756.08	299,339.28
Servicios Generales	-2,369,356.71	2,786,489.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,096,609.82	117,426.84
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

Otras Aplicaciones de Operación	2,239,656.15	79,777.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	287,165.31	-1,449,951.44
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	82,825.26	10,919.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		10,919.58
Otros Orígenes de Inversión	82,825.26	
Aplicación	854,983.36	642,752.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,757.76	
Bienes Muebles	847,225.60	642,752.06
Otras Aplicaciones de Inversión	-772,158.10	-631,832.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	923,960.31	2,397,419.75
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		2,397,419.75
Otros Orígenes de Financiamiento	923,960.31	
Aplicación	445,330.60	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	445,330.60	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	478,629.71	2,397,419.75
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,363.08	315,635.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	349,095.76	33,459.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	342,732.68	349,095.76

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

DIRECTOR GENERAL
LIC. TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL



COMISARIO
C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ



DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
LIC. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

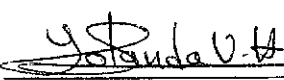
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	4,685,700.66	16,491,943.27	15,715,538.90	5,462,105.03	776,404.37
Efectivo y Equivalentes	349,095.76	15,274,347.73	15,280,710.81	342,732.68	-6,363.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,336,604.90	1,217,595.54	434,828.09	5,119,372.35	782,767.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	815,892.57	488,223.56	498,832.91	806,283.22	-10,609.35
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	480,465.80	480,465.80	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,210,378.24	7,767.76	0.00	1,218,136.00	7,757.76
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-393,485.67	0.00	18,367.11	-411,852.78	-18,367.11
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	5,502,593.23	16,980,166.83	16,214,371.81	6,268,388.25	765,795.02

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


DIRECTOR GENERAL
LIC. TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL




COMISARIO
C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ



DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
LIC. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR





Cuenta Pública 2020
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoloya de Juárez, 2102

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)				
Otros Pasivos (10)				
IUSA MEDICIÓN S.A. DE CV				1212.64
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD				50.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO IMPUESTOS				310,133.72
SECEFA DE ASESORÍA 2015 Y 2016				5,576.00
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO				1,005,980.00
Total Deuda y Otros Pasivos (11)				2,681,212.64

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



DIRECTORA GENERAL
LIC. TERESA DE JESÚS GÓMEZ DANIEL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ AGUILAR



COMISARIO
C.P. YOLANDA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ





Almoloya de Juárez, 2102

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3)

1111-Efectivo:\$302,732.68 saldo al 31 de diciembre 2020 en la Cuenta de Banorte del Organismo de Agua

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

1120-Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir : \$ 5,119,372.35

1123-Deudores diversos por cobrar a Corto plazo \$364,222.73

Se refiere que las cargas fiscales de la Fiscalización del Ejercicio 2015, por parte del SAT, fueron registradas al ExDirector General del 2015, y que se esta en proceso administrativo en su persona.

1129-Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo \$4,755,149.62

Corresponde a los registros del Iva Acreditable del Organismo al 31 de diciembre de 2020, se espera realizar los ajustes de una devolución ante el SAT, para que sean reintegrados mediante participaciones par uso en la Infraestructura Hidráulica.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

El metodo de valuación para las salidas utilizado en el Organismo es el de Primeras Entradas-Primeras Salidas.

Inversiones Financieras (6) No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)

1241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION-Depreciación Anual:\$ 9,588.99

1241-04Equipo de Computo y Accesorios- Importe:\$374,924.72 Depreciación mensual: \$749.85

1241-04Mobiliario y Equipo de Oficina-Importe:\$111,694.82 Depreciación Mensual:\$53.11

1244-Vehículos-Importe:\$321,822.42 Depreciación Anual: 3,861.84

1241-MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS-Depreciación Anual: \$ 4,916.28

El monto de la depreciación acumulada de Bienes Muebles es de: 411,852.78- Se refiere que se ajustara el Ejercicio 2019, por la falta de registro en la depreciación.

Solo se dio de alta un bien que fue un Laptop, que se usa para el Sistema de Contabilidad Gubernamental PROGRESS, en el Inventario de Bienes Muebles del Segundo Semestre se detecto el faltante de 4 bienes, el cual no es de Ejercicio, sino que se trae de observaciones del Acta entrega del 1 de enero del 2019, se sigue el procedimiento ante Contraloría, para que pueda determinarse su baja; existen bienes muebles que se podran en valoración en el 2021 para que se puedan dar de baja, y en general el 60% de los bienes muebles estan en condiciones optimas.

Estimaciones y Deterioros (8)

Se refiere que el Deudor diverso, de Roberto Carlos Estrada Mercado, se le registraron las cargas fiscales de la fiscalización del Ejercicio 2015, si al cierre del Ejercicio 2021, no ha procedido o terminado su proceso administrativo para el reintegro de estas cargas fiscales al Organismo de Agua, pudiera considerarse una cuenta o importe incobrable, ya que son importes que ya se erogaron en este Ejercicio 2020, como parte de las ADEFAS por el pago del ISR de sueldos y salarios que no se pago en el año 2015.

Otros Activos (9)

Se refiere que el impacto financiero de no haber pagado el ISR de Sueldos y Salarios del Ejercicio 2015, ha impactado notablemente en los gastos del Organismo, ya que se pagaron 2 meses con cargas fiscales de 5 años, y a la fecha se sigue una fiscalización del año 2015, el cual el SAT nos ha invitado a continuar con los pagos, el importe solo de retenciones de sueldo y salarios, asciende a : \$699,109, más las cargas fiscales el cual importe es de \$671,481, teniendo un pasivo pendiente de pagar de :\$1,532,965, el cual no es de la actual Administración, pero que se esta tomado la responsabilidad, y con ayuda de la Contraloría Municipal se estan haciendo los procedimientos correspondientes, para deslindar las responsabilidades, ya que, se pretende entregar una Administración saneada, lo cual depende de los ingresos que se recauden en el Ejercicio correspondiente.

Pasivo (10)

Handwritten signature and date: 11/01/2021

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11)

4100- Ingresos de Gestión:\$17,881,285.74

4140- Derechos:\$17,007,110.42

4150-Productos:\$874,175.32

Ley de Ingresos Recaudada en el Ejercicio 2020:\$17,881,285.74

4143-01-01-01-Suministro de Agua Potable:\$ 3,955,792.28

4143-01-01-14-Rezago:\$ 6,388,812.48

Se refiere que los rubros donde se recaudo más ingresos en el Ejercicio 2020, fue en el suministro de agua potable y en el cobro del rezago por agua, como se muestra en las cifras presentadas

En este Ejercicio 2020, el H. Ayuntamiento, apoyo al Organismo de Agua Potable de Almoloya de Juárez, en el subsidio del pago de las Aportaciones del ISSEMYM, a través de que fueron descontadas por el FORTAMUN, Participaciones Federales, por eso se se ven reflejadas en los ingresos del Organismo, en la partida 4151-0102-05-Ingresos Financieros del FORTAMUND:\$869,381.87; (aunque se refiere que se definió mal la cuenta contable, aun así quedaron registrado como ingresos)

5100-Gastos de Funcionamiento: \$12,114,999.35

Servicios Personales:\$6,002,980.25

Materiales y Suministros:\$693,762.24

Servicios Generales:\$5,418,256.86

Durante el Ejercicio 2020, de los Gastos de Funcionamiento- \$12,114,999.35, en los cuales están incluidos los sueldos del personal, las indemnizaciones que se pagaron a trabajadores, los impuestos del 3% y 3.5% de Servicios Ambientales y los gastos que se derivaron de la pandemia como la compra en insumos de limpieza y de protección en los centros de trabajo, para el personal que labora en cajas, así como los materiales que en su momento se requirieron por el mantenimiento a maquinaria de, otros equipos y herramienta que se utiliza en la parte hidráulica que solicitaba la Dirección de Operación y Mantenimiento del Organismo, se refiere también que se tenía proyectado la compra de un vehículo en el Ejercicio 2020, pero del presupuesto para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, solo se ocupó \$7,757.56 para la compra de una Laptop, esto fue derivado de la poca recaudación que tuvo el Organismo.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)

Subsidios y Subvenciones:\$2,522,764.31, esta fue la cantidad de los apoyos que se dieron en otorgar descuentos y bonificaciones por el pago del agua en el Ejercicio 2020, beneficio que ayudó a muchos usuarios a regularizarse en sus adeudos de años anteriores.

Otros Ingresos y Beneficios (13)

En este Ejercicio 2020, el H. Ayuntamiento, apoyo al Organismo de Agua Potable de Almoloya de Juárez, en el subsidio del pago de las Aportaciones del ISSEMYM, a través de que fueron descontadas por el FORTAMUN, Participaciones Federales, por eso se se ven reflejadas en los ingresos del Organismo, en la partida 4151-0102-05-Ingresos Financieros del FORTAMUND:\$869,381.87.

Gastos y Otras Pérdidas (14)

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias: \$18,357.11, es el importe de la depreciación de los bienes muebles del ejercicio 2020.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 :\$65,447.13

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 : \$1,813,650.28

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):\$636,923.04

Resultados de Ejercicios Anteriores:\$1,176,727.24

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019:\$1,879,097.41

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020: \$1,182,967.73

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):\$924,088.35

Resultados de Ejercicios Anteriores:\$258,879.38

Se refiere que por ser un año en el cual se trabajó con mecanismo de restricciones en horarios, y que se estuvo en pandemia, los ingresos fueron menores, impactando en los importes de la Hacienda Pública.

Handwritten signature and date: 1000BA

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020:\$3,062,065.14

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

Origen: \$1,208,725.12

Aplicación:\$921,559.81

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación:\$287,165.31

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión:\$82,825.26

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión:\$-772,158.10

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento:\$923,960.31

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento:\$478,629.71

Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:\$-6,363.08

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio:\$349,095.76

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio:\$342,732.68

La fuente de financiamiento en la aplicación contable fue la 110101, recursos propios, aunque se difiere ya que en la proyección del presupuesto no se proyectó el importe por parte del H.Ayuntamiento, a través del subsidio por parte del FORTAMUND, para el pago de las Aportaciones de seguridad social del ISSEMYM.

2020	2020	2019
Efectivo en Bancos –Tesorería	342,732.68	349,095.76
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	342,732.68	349,095.76

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2020	2019
Depreciación	18,367.11	10,919.58

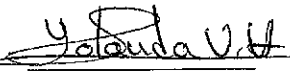
Se realizó la compra de un bien informático, que fue un laptop para uso del sistema PROGRESS, el importe fue de :\$7,757.76, afectado a Bienes muebles

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

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


Directora General
Lic. Teresa de Jesús Gómez Daniel




Comisario
C.P. Yolanda Velázquez Hernández




Director de Administración y Finanzas
Lic. Mirack Oblio Rivera Aguilar





Almoloya de Juárez, 2102

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores - No aplicaron

Emisión de obligaciones - No aplicaron

Avales y Garantías - No aplicaron

Juicios - No aplicaron

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares - No aplicaron

Bienes en concesión y en comodato- Se tiene 2 bienes muebles, en comodato por parte del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, para uso en el Organismo de

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

8150 - LEY DE INGRESOS RECAUDADA- 17,881,285.74

Se refiere que no se logro la recaudación presupuestada en el Ejercicio, derivado de que por motivos de pandemia, muchos usuarios no acudieron a cubrir sus cuotas por derechos de agua, por lo que se dejo de percibir \$1,938,763.26, de lo presupuestado en el Ejercicio 2020.

Cuentas de Egresos

8210-PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO- \$16,863,557.82

8211-Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento- \$12,031,969.13

8212-Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas- \$ 2,522,764.31

8215-Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública- \$ 2,301,066.62

8216-Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles- \$ 7,757.76

8250-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO- \$746,336.10

8270-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO- \$16,112,169.56

8271-Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento- \$11,294,380.87

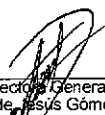
8272-Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas- \$ 2,522,764.31

8273-Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública- \$ 2,287,266.62

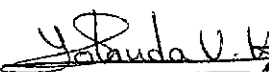
8276-Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles- \$ 7,757.76

Durante el Ejercicio 2020, gran parte de las erogaciones fue en el Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento- \$11,294,380.87, en los cuales estan incluidos los sueldos del personal, las indemnizaciones que se pagaron a trabajadores, los impuestos del 3% y 3.5% de Servicios Ambientales y los gastos que se derivaron de la pandemia como la compra en insumos de limpieza y de protección en los centros de cobro, para el personal que labora en cajas, así como los materiales que en su momento se requirieron por el mantenimiento a maquinaria de, otros equipos y herramienta que se utiliza en la parte hidraulica que solicitaba la Dirección de Operación y Mantenimiento del Organismo, así como tambien se destino gran parte al Presupuesto de Egresos pagado de Inversión Pública, por \$2,287,266.62, para el Mantenimiento de la Infraestructura Hidraulica, reparación de la maquinaria y elementos que integran los pozos de agua que administra el Organismo de Agua de Almoloya de Juárez, se refiere tambien que se tenia proyectado la compra de un vehiculo en el Ejercicio 2020, pero del presupuesto para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, solo se ocupo \$7,757.56 para la compra de una Laptop, esto fue derivado de la poca recaudación que tuvo el Organismo.

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


Lic. Teresa de Jesús Gómez Daniel




Comisario
C.P. Yolanda Velazquez Hernández




Director de Administración y Finanzas
Lic. Mirack Oblio Rivera Aguilar



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Publica			
Comisiones de la Deuda Publica			
Gastos de la Deuda Publica			
Costos por Coberturas			
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	8,786.03	802.96	9,588.99
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			
Provisiones			
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos	3,540.02	321.82	3,861.84
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			
Provisiones			
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos	4,506.59	409.69	4,916.28
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			
Provisiones			
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos			
Inversión Pública	2,120,378.62	180,688.00	2,301,066.62
Inversión Pública No Capitalizable			
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,773,641.97	2,183,555.42	16,957,197.39
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	906,492.00	17,596.35	924,088.35



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ

LIC. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

ESTADO DE ACTIVIDADES

ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION			
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	15,675,467.63	1,331,642.79	17,007,110.42
Productos	4,666.34	869,508.98	874,175.32
Aprovechamientos			
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios			
	<u>15,680,133.97</u>	<u>2,201,151.77</u>	<u>17,881,285.74</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Ingresos Financieros			
Incremento por Variación de Inventarios			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios			
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>15,680,133.97</u>	<u>2,201,151.77</u>	<u>17,881,285.74</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	5,080,490.17	922,490.08	6,002,980.25
Materiales y Suministros	661,553.85	32,208.39	693,762.24
Servicios Generales	4,655,810.41	762,446.45	5,418,256.86
	<u>10,397,854.43</u>	<u>1,717,144.92</u>	<u>12,114,999.35</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones	2,238,576.28	284,188.03	2,522,764.31
Ayuda Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
	<u>2,238,576.28</u>	<u>284,188.03</u>	<u>2,522,764.31</u>



Almoloya de Juárez, 2102

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)

En este Ejercicio 2020, se continua trabajando para ampliar y mejorar la infraestructura hidraulica y sanitaria, para lograr un mejor absto de agua posible, mejor manejo de aguas negras y pluviales, ampliacion de la cobertura de agua potable y saneamiento, atencion inmediata de las fugas de agua, Asi como lograr finanzas sanas y sustentables, e implementar proyectos viables de una cultura sobre el cuidado del agua.

Panorama Económico y Financiero(4)

vEl trabajo de la actual Administración, se ha trabajo con la planeación sobre los ingresos, para poder realizar los pagos en los tiempos marcados por el GEM, para el pago del Impuesto sobre Erogaciones al Trabajo, así como ante el SAT, por la Retención de ISR, pero derivado de que se han tenido que cubrir reparaciones emergentes a la Infraestructura Hidraulica, no se ha podido regularizar los adeudos, ni mantenerse de manera regular en el ambito de impuestos.

Autorización e Historia (5)

El Organismo Público Descentralizado de Agua de Almoloya de Juarez, conocido en el Municipio por sus siglas OPDAPAJ, fue creado mediante decreto número 181 de la Gaceta del Gobierno del Estado de México, de fecha 30 de septiembre de 2010, con personalidad jurídica y patrimonios propios, el cual tiene como finalidad principal de conservar, mejorar e incrementar los servicios de agua potable y alcantarillado.

Organización y Objeto Social (6)

El objeto social del Organismo, es brindar a la comunidad del Municipio de Almoloya de Juárez, servicios de calidad y con oportunidad en materia de agua potable, drenaje y saneamiento , promoviendo la sustentabilidad del recurso hídrico, enfocado en una cultura de agua moderna y acorde a las demandas actuales.

El objeto social del Organismo, es brindar a la comunidad del Municipio de Almoloya de Juárez, servicios de calidad y con oportunidad en materia de agua potable, drenaje y saneamiento , promoviendo la sustentabilidad del recurso hídrico, enfocado en una cultura de agua moderna y acorde a las demandas actuales.

Para el ejercicio fiscal 2020, el Organismo se encuentra organizado por los siguientes Centros de Costos:

DIRECCIÓN GENERAL -1

ÁREA DE CLORACIÓN Y CALIDAD DE AGUA-1

DIRECCIÓN JURÍDICA-1

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-1

ÁREA DE TESORERÍA-1

ÁREA DE INGRESOS-1

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ESTUDIOS-1

AREA DE MANTENIMIENTO-1

AREA DEL CULTURA DEL AGUA-1

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)

Los Estados Financieros se realizan observando las Leyes, Códigos, Manuales y Lineamientos, emitidos por las diferentes ordenes de gobierno, así como en apego a la normatividad vigente en la materia. Lo cual permite lograr la preparación de información financiera, en la Dirección de Administración y Finanzas. Dentro de las actividades de esta Dirección estan :

- 1.- Recepción de la documentación e información, acerca de todas las actividades economicas que se realizan en el Organismo, mes a mes, verificando que se ajusten a las especificaciones fiscales, legales, jurídicas, para que se cuente con un soporte documental suficiente para las polizas de registro.
- 2.- Se registra en el Sistema de Contabilidad mediante polizas de Ingresos, Egresos y Operaciones Diversas (Diario), todas las operaciones financieras, apegandose a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y Lineamientos para la elaboración de Informes Mensuales y la Cuenta Pública Municipal y demas Normatividad aplicable, observando su aplicación conforme a los postulados básicos.
- 3.- Elaborar, revisar e integrar los paquetes correspondientes a los Informes Mensuales y Cuenta Pública, para su firma y entrega ante las autoridades respectivas.



Almoloya de Juárez, 2102

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

C) Notas de Gestión Administrativa

Políticas de Contabilidad Significativas (8)

Para llevar a cabo la actualización de Activos se recurrirá a los datos históricos en cuanto a las adquisiciones más recientes; por medio de la consulta con Proveedores diversos.

El método de valuación para las Salidas de Almacén utilizado en el Organismo es el de "Primeras Entradas - Primeras Salidas" conocido como "PEPS" y el de valuación de los inventarios a Costo Promedio.

El objeto de registrar las provisiones por adquisición de bienes o servicios, es reflejar financieramente aquellas operaciones devengadas que se encuentran pendientes de pago.

Si se presentara el caso se realizarán las Reclasificaciones correspondientes, ya sea por corrección de errores en el registro contable ó por otras circunstancias que así lo ameriten.

Existen cuentas contables con saldos históricos, de Administraciones pasadas, por lo que esta en proceso en el Ejercicio 2021 de presentarlas ante la Junta de Consejo, para su depuración y cancelación correspondiente de saldos de cuentas y operaciones que se requieran, con el objeto de mantener la información financiera con la veracidad y oportunidad suficientes.

Reporte Analítico del Activo (9)

La vida útil de los Bienes Muebles, se encuentra detallado de la siguiente forma:

Bienes

Vehículos-10%

Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias-20%

Equipo de Cómputo-20%

Mobiliario de Oficina-3%

Maquinaria-10%

El Resto-10%

Por carga de trabajo en el Ejercicio 2020, no se pudo ajustar la depreciación del Ejercicio 2019, ya que no se registro, se contempla realizar el ajuste en el Ejercicio 2021

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)- No aplica en el Ejercicio 2020

Reporte de la Recaudación (11)

4100- Ingresos de Gestión:\$17,881,285.74

4140- Derechos:\$17,007,110.42

4150-Productos:\$874,175.32

Ley de Ingresos Recaudada en el Ejercicio 2020:\$17,881,285.74

4143-01-01-Suministro de Agua Potable:\$ 3,955,792.28

4143-01-01-14-Rezago:\$ 6,388,812.48

Se refiere que los rubros donde se recaudo más ingresos en el Ejercicio 2020, fue en el suministro de agua potable y en el cobro del rezago por agua, como se muestra en las cifras presentadas

En este Ejercicio 2020, el H. Ayuntamiento, apoyo al Organismo de Agua Potable de Almoloya de Juárez, en el subsidio del pago de las Aportaciones del ISSEMYM, a través de que fueron descontadas por el FORTAMUN, Participaciones Federales, por eso se se ven reflejadas en los ingresos del Organismo, en la partida 4151-0102-05-Ingresos Financieros del FORTAMUND:\$869,381.87; (aunque se refiere que se definio mal la cuenta contable, aun así quedaron registrado como ingresos)

La proyección que se tiene en el Ejercicio 2021, es de un aumento del 3%, sobre los ingresos del 2020, ya que aun se desconoce que tan regular puede ser el año con respecto a la pandemia, y si los usuarios serán más constantes en su pago de Derechos de agua.



Almoloya de Juárez, 2102

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

C) Notas de Gestión Administrativa

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)

Al 31 de diciembre de 2020, aun se esta revisando la fiscalización del Ejercicio 2015, por lo que aun no determinan importes pendientes de pago:699,108, solo de importe de retenciones más \$ 671,481 de cargas fiscales,dando un importe pendiente del ISR por pagar del Ejercicio 2015 de:\$ 1,532,965, lo cual esta en proceso administrativo de los ex servidores del Ejercicio 2015, asi como de ADEFAS 2020, se tiene proyectado avanzar en los pagos conforme ala recaudacion del 2021, se tiene el ISR de sueldo y salarios de diciembre de 2020, por :\$72,533 y los pagos a l Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México por concepto de 3% Impuesto Sobre Nomina del mes de diciembre y del 3.5% de Impuesto de Servicios Ambientales del cuarto y sexto bimestre del 2020, el cual sumados dan un importe de :\$45,516, que se saldaran en enero 2021.

Calificaciones Otorgadas (13)

Sin manifestaciones al respecto, toda vez que no se ha tramitado transacción alguna.

Proceso de Mejora (14)

Se estan analizando mejoras para el proximo ejercicio fiscal 2021, con respecto a los sistemas de cobro.

Información por Segmentos (15) Sin Comentarios

Eventos Posteriores al Cierre (16)

Se esta en proceso de realizar los ajustes a los asientos contables de la depreciación, que permitan conocer el valor real de los bienes a la fecha asic omo la cancelacion de saldos historicos de varias cuentas contables y la afectación a Ejercicios anteriores de asientos contables mal registrados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.

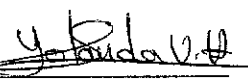
Partes Relacionadas (17) No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)

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

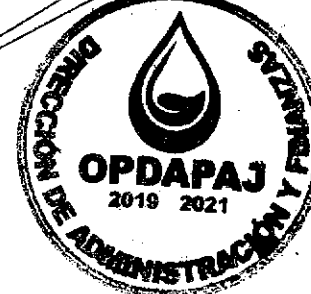

Directora General
Lic. Teresa de Jesús Gómez Daniel




Comisario
C.P. Yonatan Ochoaiz Hernández




Director de Administración y Finanzas
Lic. Mirack Obispo Rivera Aguilar





Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
(Pesos)

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. TERESA DEL JESUS GOMEZ DANIEL



COMISARIO
C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ



DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
LIC. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR





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

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
1111 000000002 000000000000000001 0002	Constantino J. Cimos Martinez	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1111 000000002 000000000000000001 0003	Fondo Fijo de Caja Administracion 2019-2021	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1112	Bancos/Tesoreria	1,243,132.86	1,049,343.76	1,989,743.94	302,732.68	30/11/2020
1112 000000002 000000000000000001	Cta. No.1944845523 BANORTE R.P.	1,243,132.86	1,049,343.76	1,989,743.94	302,732.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2020 E 00042 00042	PAGO SAT-OCTUBRE 2020-ISR SALARIOS/COMPLEMENTARIA		0.00	54,485.00		
00011 31/12/2020 E 00043 00043	PAGO MARCO ANTONIO FERNANDEZ MERCADO		0.00	85,498.96		
00011 31/12/2020 E 00044 00044	PAGO MARCO ANTONIO FERNANDEZ MERCADO		0.00	84,659.12		
00023 31/12/2020 E 00045 00045	PAGO GASOLINERIAS COATMOL S A DE C V		0.00	18,802.60		
00023 31/12/2020 E 00046 00046	CH/0000170 TERESA DE JESÚS GÓMEZ DANIEL REPOSICION DE FONDOS-DICIEMBRE 2020		0.00	1,414.24		
00001 31/12/2020 I 00001 00001	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020		1,049,216.65	0.00		
00001 31/12/2020 I 00002 00002	INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2020		127.11	0.00		
00008 31/12/2020 D 00001 00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	5,545.82		
00010 31/12/2020 D 00001 00001	I.V A COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	887.27		
00009 23/12/2020 E 00040 00040	PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	51,943.00		
00009 23/12/2020 E 00041 00041	PAGO TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V		0.00	1,468.00		
00007 21/12/2020 E 00035 00035	PAGO SAT-ISR NOVIEMBRE 2015-FISCALIZACION 2015		0.00	176,843.00		
00004 21/12/2020 E 00036 00036	PAGO SAT-JUNIO 2015-ISR SUELDO COMPLEMENTARIA		0.00	4,244.00		
00004 21/12/2020 E 00037 00037	PAGO SAT-MAYO 2015-ISR SALARIOS/COMPLEMENTARIA-EJERCICIO 2019		0.00	1,305.00		
00004 21/12/2020 E 00038 00038	PAGO SAT-ABRIL 2019-ISR SALARIOS/COMPLEMENTARIA		0.00	2,950.00		
00004 21/12/2020 E 00039 00039	PAGO SAT-DICIEMBRE 2019-ISR SALARIOS/COMPLEMENTARIA-EJERCICIO 2019		0.00	10,542.00		
00005 19/12/2020 E 00029 00029	PAGO IUSA MEDICIÓN S.A DE C.V		0.00	3,352.40		
00056 18/12/2020 E 00027 00027	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020		0.00	123,570.20		
00002 18/12/2020 E 00030 00030	CH/0000185 WENDY JENNIFER XAVIERA PALMAS COLIN-PRIMERA DICIEMBRE		0.00	1,500.00		
00002 18/12/2020 E 00031 00031	CH/0000186 ANA KAREN QUEZADA FRANCO-SEGUNDA DICIEMBRE		0.00	1,500.00		
00017 18/12/2020 E 00028 00028	PAGO EDUARDO ORTIZ MACEDO		0.00	1,900.02		
00001 18/12/2020 E 00032 00032	CH/0000167 CANCELADO		0.00	0.00		
00002 18/12/2020 E 00033 00033	CH/0000168 ANA KAREN QUEZADA FRANCO-PRIMERA DICIEMBRE		0.00	1,500.00		
00002 18/12/2020 E 00034 00034	CH/0000169 WENDY JENNIFER XAVIERA PALMAS COLIN-SEGUNDA DICIEMBRE		0.00	1,500.00		
00008 15/12/2020 E 00026 00026	PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	311,096.00		
00005 15/12/2020 E 00025 00025	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2020		0.00	127,439.97		
00000 14/12/2020 E 00024 00024	CH/0000164 TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V		0.00	1,758.00		
00023 08/12/2020 E 00006 00006	PAGO GASOLINERIAS COATMOL S A DE C V		0.00	15,076.57		
00009 08/12/2020 E 00007 00007	PAGO ABELDA SA DE CV		0.00	7,500.00		
00009 08/12/2020 E 00006 00006	PAGO EDUARDO ORTIZ MACEDO		0.00	12,789.00		
00003 08/12/2020 E 00009 00009	PAGO SATNOVIEMBRE 2020-ISR RETENCIONES POR SALARIOS		0.00	32,005.00		
00005 08/12/2020 E 00010 00010	PAGO SAT-SEPTIEMBRE 2020-ISR RETENCIONES POR SALARIOS		0.00	46,750.00		
00008 08/12/2020 E 00011 00011	PAGO 3% ISN-NOVIEMBRE 2020		0.00	10,209.00		
00009 08/12/2020 E 00012 00012	PAGO PAUL OLIVERA SILVA		0.00	13,920.00		
00005 08/12/2020 E 00013 00013	PAGO SAT-ENERO 2020-ISR RETENCIONES SALARIOS		0.00	43,263.00		
00005 08/12/2020 E 00014 00014	PAGO SAT-FEBRERO 2020-PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS		0.00	42,464.00		
00005 08/12/2020 E 00015 00015	PAGO SAT-MARZO 2020-PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS		0.00	36,753.00		
00005 08/12/2020 E 00016 00016	PAGO SAT-ABRIL 2020-ISR RETENCIONES POR SALARIOS		0.00	45,292.00		
00005 08/12/2020 E 00017 00017	PAGO SAT-MAYO 2020-ISR RETENCIONES POR SALARIOS		0.00	33,746.00		
00005 08/12/2020 E 00018 00018	PAGO SAT-JUNIO 2020-ISR RETENCIONES POR SALARIOS		0.00	39,282.00		
00002 08/12/2020 E 00019 00019	CH/159 WENDY JENNIFER XAVIERA PALMAS COLIN-PRIMA VACACIONAL 2020-		0.00	1,113.32		
00002 08/12/2020 E 00020 00020	CH/160 WENDY JENNIFER XAVIERA PALMAS COLIN-AGUINALDO 2020-PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,682.70		
00002 08/12/2020 E 00021 00021	CH/181 ANA KAREN QUEZADA FRANCO-PRIMA VACACIONAL 2020-PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,113.32		
00001 08/12/2020 E 00022 00022	CH/0000162 CANCELADO		0.00	0.00		
00002 08/12/2020 E 00023 00023	CH/0000163 ANA KAREN QUEZADA FRANCO-AGUINALDO EJERCICIO 2020-PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,682.70		

[Handwritten signatures and initials]



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

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)					Concepto (a)	Saldo Inicial (b)	Debe (c)	Haber (d)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (f)
00003	07/12/2020	E	00005	00005	PAGO SAT ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES-MES: OCTUBRE 2020		0.00	534.00		
00008	02/12/2020	E	00004	00004	PAGO JOSÉ PATRICIO GALVAN VÁLDES		0.00	2,668.00		
00150	01/12/2020	E	00001	00001	PAGO AGUINALDO 2da PARTE EJERCICIO 2020		0.00	370,593.74		
00011	01/12/2020	E	00002	00002	PAGO DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL		0.00	39,440.00		
00150	01/12/2020	E	00003	00003	PAGO 2da PARTE PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	120,151.99		
					TOTAL:		1,049,343.76	1,989,743.34		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	231,729.49	134,068.24	1,575.00	364,222.73	
1123	000000001	000000000000000001	0001		Subsidio al Empleo	5,320.39	638.24	1,575.00	4,383.63	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2020	D	00012	00012	AJUSTE POLE2-JULIO2019-ABRIL2019 DECLARACIÓN-Subsidio al Empleo		0.00	175.00		
00004	31/12/2020	D	00012	00012	AJUSTE POLE3-JULIO2019-MAYO2019 DECLARACIÓN-Subsidio al Empleo		0.00	175.00		
00078	18/12/2020	E	00027	00027	Subsidio al Empleo-SEGUNDA DICIEMBRE		76.58	0.00		
00083	15/12/2020	E	00025	00025	Subsidio al Empleo-PRIMERA DICIEMBRE		65.64	0.00		
00002	08/12/2020	E	00009	00009	NOVIEMBRE 2020-Subsidio al Empleo		0.00	154.00		
00002	08/12/2020	E	00010	00010	SEPTIEMBRE 2020-Subsidio al Empleo		0.00	153.00		
00002	08/12/2020	E	00013	00013	ENERO 2020-Subsidio al Empleo		0.00	153.00		
00002	08/12/2020	E	00014	00014	FEBRERO 2020-Subsidio al Empleo		0.00	153.00		
00002	08/12/2020	E	00015	00015	MARZO 2020-Subsidio al Empleo		0.00	153.00		
00002	08/12/2020	E	00016	00016	ABRIL 2020-Subsidio al Empleo		0.00	153.00		
00002	08/12/2020	E	00017	00017	MAYO 2020-Subsidio al Empleo		0.00	153.00		
00002	08/12/2020	E	00018	00018	JUNIO 2020-Subsidio al Empleo		0.00	153.00		
00149	01/12/2020	E	00003	00003	2da.PARTE-PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020-Subsidio al Empleo		496.02	0.00		
					TOTAL:		638.24	1,575.00		
1123	000000001	000000000000000001	0003		Roberto Carlos Estrada mercado	94,159.24	94,634.00	0.00	188,793.24	21/09/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	21/12/2020	E	00035	00035	Roberto Carlos Estrada mercado-PAGO ISR SALARIOS NOVIEMBRE 2015-ADEFAS-ACTUALIZACIONES		10,452.00	0.00		
00004	21/12/2020	E	00035	00035	Roberto Carlos Estrada mercado-PAGO ISR ASIMILADOS SALARIOS NOVIEMBRE 2015-ADEFAS-ACTUALIZACIONES		7,343.00	0.00		
00005	21/12/2020	E	00035	00035	Roberto Carlos Estrada mercado-PAGO ISR SALARIOS NOVIEMBRE 2015-ADEFAS-RECARGOS		45,133.00	0.00		
00005	21/12/2020	E	00035	00035	Roberto Carlos Estrada mercado-PAGO ISR ASIMILADOS SALARIOS NOVIEMBRE 2015-ADEFAS-RECARGOS		31,706.00	0.00		
					TOTAL:		94,634.00	0.00		
1123	000000005	000000000000000001	0001		Cristina Garcia Cortes	672.00	0.00	0.00	672.00	31/12/2015
1123	000000007	000000000000000002	0001		JOEL MAYA PERAFAN	1,509.36	0.00	0.00	1,509.36	31/12/2015
1123	000000007	000000000000000002	0002		TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL	130,068.50	38,796.00	0.00	169,864.50	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2020	E	00042	00042	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-OCTUBRE 2020-ISR SALARIOS/COMPLEMENTARIA-FINI-ANDRES-ACT		37.00	0.00		
00003	31/12/2020	E	00042	00042	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-OCTUBRE 2020-ISR SALARIOS/COMPLEMENTARIA-FINI-ANDRES-REC		1,556.00	0.00		
00002	21/12/2020	E	00036	00036	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-PAGO ISR/COMPLEMENTARIA-JUNIO 2019-ACT		171.00	0.00		
00003	21/12/2020	E	00036	00036	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-PAGO ISR/COMPLEMENTARIA-JUNIO 2019-REC		888.00	0.00		
00002	21/12/2020	E	00037	00037	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-MAYO 2019-ISR SALARIOS/COMPLEMENTARIA-EJERCICIO 2019-ACT		53.00	0.00		
00003	21/12/2020	E	00037	00037	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-MAYO 2019-ISR SALARIOS/COMPLEMENTARIA-EJERCICIO 2019-REC		265.00	0.00		
00002	21/12/2020	E	00038	00038	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-ABRIL 2019-ISR SALARIOS/COMPLEMENTARIA-ACT		118.00	0.00		
00003	21/12/2020	E	00038	00038	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-ABRIL 2019-ISR SALARIOS/COMPLEMENTARIA-REC		670.00	0.00		
00002	21/12/2020	E	00039	00039	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-DICIEMBRE 2019-ISR SALARIOS/COMPLEMENTARIA-EJERCICIO 2019-ACT		240.00	0.00		
00003	21/12/2020	E	00039	00039	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-DICIEMBRE 2019-ISR SALARIOS/COMPLEMENTARIA-EJERCICIO 2019-REC		1,581.00	0.00		
00003	08/12/2020	E	00010	00010	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-SEPTIEMBRE 2020-ISR SALARIOS-ACT		272.00	0.00		
00004	08/12/2020	E	00010	00010	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-SEPTIEMBRE 2020-ISR SALARIOS-RE		1,961.00	0.00		
00004	08/12/2020	E	00015	00015	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-MARZO 2020-PAGO ISR SALARIOS-RE		4,312.00	0.00		
00003	08/12/2020	E	00013	00013	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-ENERO 2020-PAGO ISR SALARIOS-ACT		797.00	0.00		
00004	08/12/2020	E	00013	00013	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-ENERO 2020-PAGO ISR SALARIOS-RE		6,043.00	0.00		
00003	08/12/2020	E	00014	00014	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-FEBRERO 2020-PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS-ACT		643.00	0.00		



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

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)	Concepto (2)	Saldo Inicial (3)	Debe (4)	Haber (5)	Saldo Final (6)	Fecha de Antigüedad (7)
00004 08/12/2020 E 00014 00014	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-FEBRERO 2020-PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS-RE		5,462.00	0.00		
00003 08/12/2020 E 00015 00015	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-MARZO 2020-PAGO ISR SALARIOS-AC		579.00	0.00		
00003 08/12/2020 E 00016 00016	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-ABRIL 2020-ISR SALARIOS-ACT		1,127.00	0.00		
00004 08/12/2020 E 00016 00016	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-ABRIL 2020-ISR SALARIOS-RE		4,782.00	0.00		
00003 08/12/2020 E 00017 00017	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-MAYO 2020-PAGO ISR SALARIOS-ACT		738.00	0.00		
00004 08/12/2020 E 00017 00017	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-MAYO 2020-PAGO ISR SALARIOS-RE		3,163.00	0.00		
00003 08/12/2020 E 00018 00018	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-JUNIO 2020-PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS-ACT		573.00	0.00		
00004 08/12/2020 E 00018 00018	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-JUNIO 2020-PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS-RE		2,710.00	0.00		
00002 07/12/2020 E 00005 00005	TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL-ISR SERVICIOS PROFESIONALES-OCTUBRE 2020-RE		16.00	0.00		
	TOTAL:		38,796.00	0.00		
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,615,719.68	139,563.54	233.60	4,755,149.62	
1129 000000001 000000000000000001 0001	IVA Acreditable	331,899.51	0.00	0.00	331,899.51	31/07/2020
1129 000000001 000000000000000001 0002	I.V.A. ACREDITABLE 2016-2018	1,708,892.67	0.00	0.00	1,708,892.67	31/12/2015
1129 000000001 000000000000000001 0003	I.V.A. ACREDITABLE 2018	723,125.67	0.00	0.00	723,125.67	31/12/2015
1129 000000001 000000000000000001 0004	IVA ACREDITABLE 2019	221,591.35	0.00	0.00	221,591.35	31/12/2015
1129 000000001 000000000000000001 0005	I.V.A. ACREDITABLE 2020	707,072.47	90,368.65	0.00	797,441.12	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2020 E 00043 00043	I.V.A. ACREDITABLE 2020-MARCO ANTONIO FERNANDEZ MERCADO		11,792.96	0.00		
00010 31/12/2020 E 00044 00044	I.V.A. ACREDITABLE 2020-MARCO ANTONIO FERNANDEZ MERCADO		11,677.12	0.00		
00022 31/12/2020 E 00045 00045	I.V.A. ACREDITABLE 2020-GASOLINERIAS COATMOL S.A DE C.V		2,528.99	0.00		
00022 31/12/2020 E 00046 00046	I.V.A. ACREDITABLE 2020-VARIOS-CHI170 REP.FONDOS DICIEMBRE 2020		180.58	0.00		
00006 31/12/2020 D 00001 00001	I.V.A. ACREDITABLE 2020-COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		897.27	0.00		
00006 23/12/2020 E 00040 00040	I.V.A. ACREDITABLE 2020-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,164.49	0.00		
00006 23/12/2020 E 00041 00041	I.V.A. ACREDITABLE 2020-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		202.51	0.00		
00002 19/12/2020 E 00029 00029	I.V.A. ACREDITABLE 2020-IUSA MEDICION S.A DE C.V		233.60	0.00		
00004 19/12/2020 E 00029 00029	I.V.A. ACREDITABLE 2020-IUSA MEDICION S.A DE C.V		228.80	0.00		
00008 18/12/2020 E 00028 00028	I.V.A. ACREDITABLE 2020-EDUARDO ORTIZ MACEDO		104.83	0.00		
00016 18/12/2020 E 00028 00028	I.V.A. ACREDITABLE 2020-EDUARDO ORTIZ MACEDO		157.24	0.00		
00008 15/12/2020 E 00026 00026	I.V.A. ACREDITABLE 2020-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		42,417.89	0.00		
00019 14/12/2020 E 00024 00024	I.V.A. ACREDITABLE 2020-TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V		242.49	0.00		
00022 08/12/2020 E 00005 00005	I.V.A. ACREDITABLE 2020-GASOLINERIAS COATMOL S.A DE C.V		2,023.40	0.00		
00008 08/12/2020 E 00007 00007	I.V.A. ACREDITABLE 2020-ABELOA SA DE CV		1,034.48	0.00		
00006 08/12/2020 E 00008 00008	I.V.A. ACREDITABLE 2020-EDUARDO ORTIZ MACEDO		1,764.00	0.00		
00006 08/12/2020 E 00012 00012	I.V.A. ACREDITABLE 2020-PAUL OLIVERA SILVA		1,920.00	0.00		
00008 02/12/2020 E 00004 00004	I.V.A. ACREDITABLE 2020-JOSE PATRICIO GALVAN VALDES		368.00	0.00		
00010 01/12/2020 E 00002 00002	I.V.A. ACREDITABLE 2020-DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL		5,440.00	0.00		
	TOTAL:		90,368.65	0.00		
1129 000000001 000000000000000001 0001	IVA por Acreditar	2,346.61	0.00	0.00	2,346.61	31/12/2015
1129 000000001 000000000000000001 0001	IVA a Favor	909,517.87	0.00	0.00	909,517.87	31/12/2015
1129 000000001 000000000000000001 0001	Impuesto Sobre Hospedaje 3%	46.24	0.00	0.00	46.24	31/12/2015
1129 000000001 000000000000000001 0001	I.V.A. ACREDITABLE X PAGAR 2016-2018	12,490.46	0.00	0.00	12,490.46	31/12/2015
1129 000000001 000000000000000001 0002	I.V.A. ACREDITABLE X PAGAR 2018	-1,263.17	0.00	0.00	-1,263.17	31/12/2015
1129 000000001 000000000000000001 0004	I.V.A. ACREDITABLE X PAGAR 2020	0.00	49,294.89	233.60	49,061.29	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2020 D 00017 00017	I.V.A. ACREDITABLE X PAGAR 2020-IUSA MEDICION SA DE CV		233.60	0.00		
00007 31/12/2020 D 00017 00017	I.V.A. ACREDITABLE X PAGAR 2020-IUSA MEDICION SA DE CV		0.00	233.60		
00014 31/12/2020 D 00017 00017	I.V.A. ACREDITABLE X PAGAR 2020-PASIVO DICIEMBRE 2020-CIA LUZ Y FUERZA		49,061.29	0.00		

Handwritten signature and date: 11/01/2021



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

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		49,294.89	233.60		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	486,619.54	0.00	0.00	486,619.54	
1241 00000004 000000000000000001 0001	C.P.U. Mca. H.P. S-MXK438BF7	18,877.48	0.00	0.00	18,877.48	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0004	Computadora Mca. Compaq 2GB. RAM 320	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0005	Computadora Mca. Compaq 2GB. RAM 320	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0007	Computadora HP 100B All-IN-One S-4CS121002N	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2016
1241 00000004 000000000000000001 0008	Computadora HP00B S-4CS121002N	6,465.51	0.00	0.00	6,465.51	31/12/2016
1241 00000004 000000000000000001 0009	Computadora HP00B S-4cs12907ML	6,465.51	0.00	0.00	6,465.51	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0010	Laptop Marca Sony S-3005558	8,017.24	0.00	0.00	8,017.24	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0012	Multifuncional HP CM1415fhw S-CNH8C7VQGG	4,740.52	0.00	0.00	4,740.52	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0013	Multifuncional HP CM1415fhw S-CNH8C7VQGV	4,740.52	0.00	0.00	4,740.52	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0016	Lap Top. HP S-CNU13200XF	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0017	Lap Top DELL Mod. VOSTRO 3500 S-CN-4NVXV-70166-05K-005E-400	10,741.38	0.00	0.00	10,741.38	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0019	Lap Top TOSHIBA Satellite S- XB 267106W	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0020	Computadora DELL INSPIRON ONE CN-0352R8-74767-131-8136	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0021	Lap Top ASUS K53S SN-C3N0AS016033095	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0022	SISTEMA DE GRABACION DE VIDEO DIGITAL S-2013012800889	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0023	Computadora HP Pavilion ALL-IN-ONE S-3CR25116F2	9,051.72	0.00	0.00	9,051.72	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0025	DVR DIGITAL VIDEO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0026	CAMARA VIDEO EXTERIOR	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0027	CAMARA VIDEO EXTERIOR	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0028	CAMARA VIDEO EXTERIOR	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0029	CAMARA VIDEO EXTERIOR	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0030	Computadora SAMSUNG DP300 AZA-B02MX	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0031	Pantalla apoyo de triple, 1.52 X 1.52 para protector	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0032	Video Proyector BENQ X 520	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0036	Impresora Multifuncional HP Officejet PRO 8600	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0037	Scanner marca FUJITSU modelo fi-6130z serie 678700	15,494.70	0.00	0.00	15,494.70	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0040	HP All in one 18-1211a S/N5CM3190680	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0041	Impresora HP Deskjet Printer Series S-CN34H1PM09	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0042	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L585, S4VY087491	2,714.91	0.00	0.00	2,714.91	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0043	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L585, S4VY087494	2,714.91	0.00	0.00	2,714.91	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0044	DESKTOP DELL INSPIRON 3647	7,412.93	0.00	0.00	7,412.93	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0045	Acer Aspire Intel Core	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0046	Toshiba Satellite L55 Intel Celeron	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0048	Video Proyector BENQ	5,304.00	0.00	0.00	5,304.00	31/12/2015

Handwritten signature and date: 31/12/2015



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1241 00000004 000000000000000001 0049	Equipo de Sonido EUROPORT EPA 300	6,452.00	0.00	0.00	6,452.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0050	Pantalla LG 42" Smart TV LB5800	9,099.00	0.00	0.00	9,099.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0052	Kit de vigilancia 4 camaras, dvr y reloj checador	17,890.00	0.00	0.00	17,890.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0053	Reloj checador	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0054	Reloj checador	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0055	Lap Top Samsung RV415 Serie HMX891HC200931 2016-2018	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0056	Lap Top HP 1000-1210LA Serie 5CG2440DLZ 2016-2018	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0058	Lap Top HP-1000-1210LA Serie 5CD2331HB2 2016-2018	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0059	Kit de Seguridad 4 Camaras Serie M164706030228 Mod. MHD-840K, 2016-2018	8,112.07	0.00	0.00	8,112.07	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0060	Kit de seguridad 4 Camaras Serie M164708240213 Mod. MHD-832K, 2016-2018	5,948.28	0.00	0.00	5,948.28	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0061	LAP TOP HP	3,448.28	0.00	0.00	3,448.28	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0062	Laptop DELL i3555 A5 8GB 1TB SERIE 3LBYJ22 -SISTEMA CONTABILIDAD PROGRESS	7,757.76	0.00	0.00	7,757.76	08/03/2020
1241 00000006 000000000000000001 0002	Escritorio	2,795.65	0.00	0.00	2,795.65	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0004	Escritorio en forma de L	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0005	Mesa de Juntas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0006	Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0007	Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0008	Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0009	Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0010	Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0011	Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0012	Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0013	Archivero de madera de 160cm X 170cm color madera	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0014	Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0015	Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0016	Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0017	Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0018	Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0019	Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0020	Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0021	Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0022	Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0023	Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0024	Silla Ejecutiva Tacto Piel	2,161.33	0.00	0.00	2,161.33	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0025	Silla Ejecutiva Tacto Piel	2,161.33	0.00	0.00	2,161.33	31/12/2015



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

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1241 00000000 0000000000000001 0026	Silla Ejecutiva Tacto Piel	2,161.34	0.00	0.00	2,161.34	31/12/2015
1241 00000000 0000000000000001 0027	Pantalla 51" S/N MTPC9L1047030003 SAMSUNG	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	31/12/2015
1241 00000000 0000000000000001 0028	Escritorio en L de metal con cristal negro templado de 5 mm	6,885.05	0.00	0.00	6,885.05	31/12/2015
1241 00000000 0000000000000001 0029	Escritorio en L de metal con cristal negro templado de 5 mm	6,885.06	0.00	0.00	6,885.06	31/12/2015
1241 00000000 0000000000000001 0030	Escritorio en L de metal con cristal negro templado de 5 mm	6,885.06	0.00	0.00	6,885.06	31/12/2015
1241 00000000 0000000000000001 0031	Silla ejecutiva en piel negra con descansabrazos y respaldo acolchado	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 00000000 0000000000000001 0032	Sillon ejecutivo acuario	7,180.33	0.00	0.00	7,180.33	31/12/2015
1241 00000000 0000000000000001 0033	Sillon ejecutivo acuario	7,180.33	0.00	0.00	7,180.33	31/12/2015
1241 00000000 0000000000000001 0034	Escritorio individual	3,499.34	0.00	0.00	3,499.34	31/12/2015
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	321,822.42	0.00	0.00	321,822.42	
1244 00000002 0000000000000001 0001	Camioneta NISSAN NP300, ESTACAS, MOTOR KAZ4643275A, SERIE JN6DD2577EK002197	160,948.28	0.00	0.00	160,948.28	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0002	Automovil VOLKSWAGEN GOL SEDAN, Motor CFZ991274 S-9BWD805U7DT267640	118,422.41	0.00	0.00	118,422.41	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0001	Semirremolque STEELMAX Mod. 2813 NN: JCSFA2EM9DT158567	42,451.73	0.00	0.00	42,451.73	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	409,694.04	0.00	0.00	409,694.04	
1246 00000004 0000000000000001 0005	Podadora BRIGGS STRATTON 4.5 HP MURRAY GRIS	2,715.52	0.00	0.00	2,715.52	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0006	Desmalezadora de gasolina DES-30x	2,499.14	0.00	0.00	2,499.14	31/12/2015
1246 00000005 0000000000000001 0001	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	31/12/2015
1246 00000005 0000000000000001 0002	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 40 H.P.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	31/12/2015
1246 00000005 0000000000000001 0003	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	31/12/2015
1246 00000005 0000000000000001 0004	Motobomba sumergible de 30 h.p. en 460 volts 60 hz	57,835.00	0.00	0.00	57,835.00	31/12/2015
1246 00000005 0000000000000001 0005	Motobomba sumergible de 60 h.p. en 460 volts 60 hz	81,644.38	0.00	0.00	81,644.38	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	410,318.31	0.00	1,534.47	411,852.78	
1263 00000001 0000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	410,318.31	0.00	1,534.47	411,852.78	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00002 00002	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles-NOVIEMBRE 2020		0.00	1,534.47		
	TOTAL:		0.00	1,534.47		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,227.56	0.00	0.00	12,227.56	
2111 00000001 0000000000000001 0001	Sueldos y Salarios x Pagar Opdapa	9,047.56	0.00	0.00	9,047.56	31/12/2015
2111 00000001 0000000000000001 0003	DANIEL DE LA CRUZ HERNANDEZ	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	31/12/2015
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-111,339.84	209,598.08	568,773.08	247,835.16	
2112 00000001 0000000000000001 0001	Cesar Rivera Trigos, Renta de las Oficinas	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0001	Eduardo Ortiz Macedo renta multifuncional	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0004	Servicio Cubija S.A. de C.V.	72,281.67	0.00	0.00	72,281.67	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0011	PROMEX SOLUCIONES SA DE CV (PSC141231J25)	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0015	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V	-1,468.00	0.00	0.00	-1,468.00	10/01/2020
2112 00000001 0000000000000001 0016	GASOLINERIAS COATMOL, S.A DE C.V	-26,396.91	0.00	0.00	-26,396.91	13/01/2020
2112 00000001 0000000000000001 0017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-302,469.00	0.00	359,175.00	56,706.00	24/01/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2020 D 00017 00017	PASIVO SERVICIO 303070105615-DICIEMBRE 2020-RECIBO LUZ-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	46,237.00		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

Cuenta (s)				Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00016	31/12/2020	D	00017	00017	PASIVO SERVICIO 303111209645-DICIEMBRE 2020-RECIBO LUZ-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	80,238.00	
00017	31/12/2020	D	00017	00017	PASIVO SERVICIO 303150328887-DICIEMBRE 2020-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	19,875.00	
00018	31/12/2020	D	00017	00017	PASIVO SERVICIO 303140818375-DICIEMBRE 2020-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	608.00	
00019	31/12/2020	D	00017	00017	PASIVO SERVICIO 303140804541-DICIEMBRE 2020-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	17,614.00	
00020	31/12/2020	D	00017	00017	PASIVO SERVICIO 303130414594-DICIEMBRE 2020-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	4,333.00	
00021	31/12/2020	D	00017	00017	PASIVO SERVICIO 303130415019-DICIEMBRE 2020-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	593.00	
00022	31/12/2020	D	00017	00017	PASIVO SERVICIO 30310403029-DICIEMBRE 2020-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	18,980.00	
00023	31/12/2020	D	00017	00017	PASIVO SERVICIO 303130411684-DICIEMBRE 2020-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	107,703.00	
00024	31/12/2020	D	00017	00017	PASIVO SERVICIO 303130402810-DICIEMBRE 2020-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,383.00	
00025	31/12/2020	D	00017	00017	PASIVO SERVICIO 303130414535-DICIEMBRE 2020-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	593.00	
00026	31/12/2020	D	00017	00017	PASIVO SERVICIO 303140305935-DICIEMBRE 2020-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	119.00	
00027	31/12/2020	D	00017	00017	PASIVO SERVICIO 303130415027-DICIEMBRE 2020-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	4,728.00	
00028	31/12/2020	D	00017	00017	PASIVO SERVICIO 303180805721-DICIEMBRE 2020-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	377.00	
00029	31/12/2020	D	00017	00017	PASIVO SERVICIO 317110400334-DICIEMBRE 2020-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	24,983.00	
00030	31/12/2020	D	00017	00017	PASIVO SERVICIO 317110400565-DICIEMBRE 2020-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	13,779.00	
00031	31/12/2020	D	00017	00017	PASIVO SERVICIO 317110400547-DICIEMBRE 2020-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	12,034.00	
TOTAL:						0.00	359,175.00		
2112	000000001	000000000000000002	0018		MARCO ANTONIO FERNANDEZ MERCADO	0.00	170,158.08	170,158.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	31/12/2020	E	00043	00043	MARCO ANTONIO FERNANDEZ MERCADO-PAGO FACT A 1626 REPARACION GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE MODELO: R404-43-08F.		0.00	85,496.96	
00009	31/12/2020	E	00043	00043	MARCO ANTONIO FERNANDEZ MERCADO-PERTENECIENTE A CARCAMO 3, RANCHO SAN JUAN, (TRASLADO DEL EQUIPO, REBOBINADO D	85,496.96		0.00	
00008	31/12/2020	E	00044	00044	MARCO ANTONIO FERNANDEZ MERCADO-PAGO FACT A 1627 REPARACION GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE MODELO: R404-43-08F. N		0.00	84,659.12	
00009	31/12/2020	E	00044	00044	MARCO ANTONIO FERNANDEZ MERCADO-PAGO FACT A 1627 REPARACION GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE MODELO: R404-43-08F. N		84,659.12	0.00	
TOTAL:						170,158.08	170,158.08		
2112	000000001	000000000000000002	0018		DENECCIO GUTIERREZ BECERRIL	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	01/12/2020	E	00002	00002	DEMECCIO GUTIERREZ BECERRIL-PAGO FACT.180 REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIA DE 8" DE		0.00	39,440.00	
00009	01/12/2020	E	00002	00002	DEMECCIO GUTIERREZ BECERRIL-PAGO FACT.180 REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIA DE 8" DE	39,440.00		0.00	
TOTAL:						39,440.00	39,440.00		
2112	000000002	00000000000000000001	0001		FACTURA No.	7,000.01	0.00	0.00	7,000.01
2112	000000002	00000000000000000002	0001		FACTURA No. 278	11,024.64	0.00	0.00	11,024.64
2112	000000002	00000000000000000002	0002		FACTURA No. 280	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
2112	000000002	00000000000000000003	0007		FACTURA No. 2F037645	-5,846.40	0.00	0.00	-5,846.40
2112	000000002	00000000000000000005	0008		FACTURA No. 2F037646	5,846.40	0.00	0.00	5,846.40
2112	000000002	00000000000000000005	0013		FACT. No. 2F040896	22,005.20	0.00	0.00	22,005.20
2112	000000002	00000000000000000003	0014		FACT. No. 2F040897	2,273.60	0.00	0.00	2,273.60
2112	000000002	00000000000000000005	0009		FACT. No. 407	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000002	00000000000000000006	0009		FACT. No. A4222	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
2112	000000002	00000000000000000009	0007		FACT. No. 289D	7,000.05	0.00	0.00	7,000.05
2112	000000002	00000000000000000011	0001		FACT. No. C95396FCD5D8	5,000.03	0.00	0.00	5,000.03
2112	000000002	00000000000000000011	0002		FACT. No. 6D9DEE7AF4A0	5,000.03	0.00	0.00	5,000.03
2112	000000002	00000000000000000012	0001		COMPLEMENTO DEL MES DE MAYO	4,479.25	0.00	0.00	4,479.25

~~1000000~~ 1000000



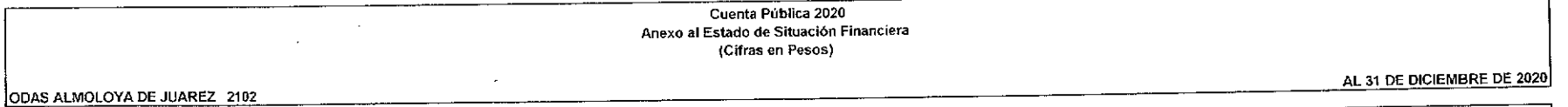
Cuenta Publica 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

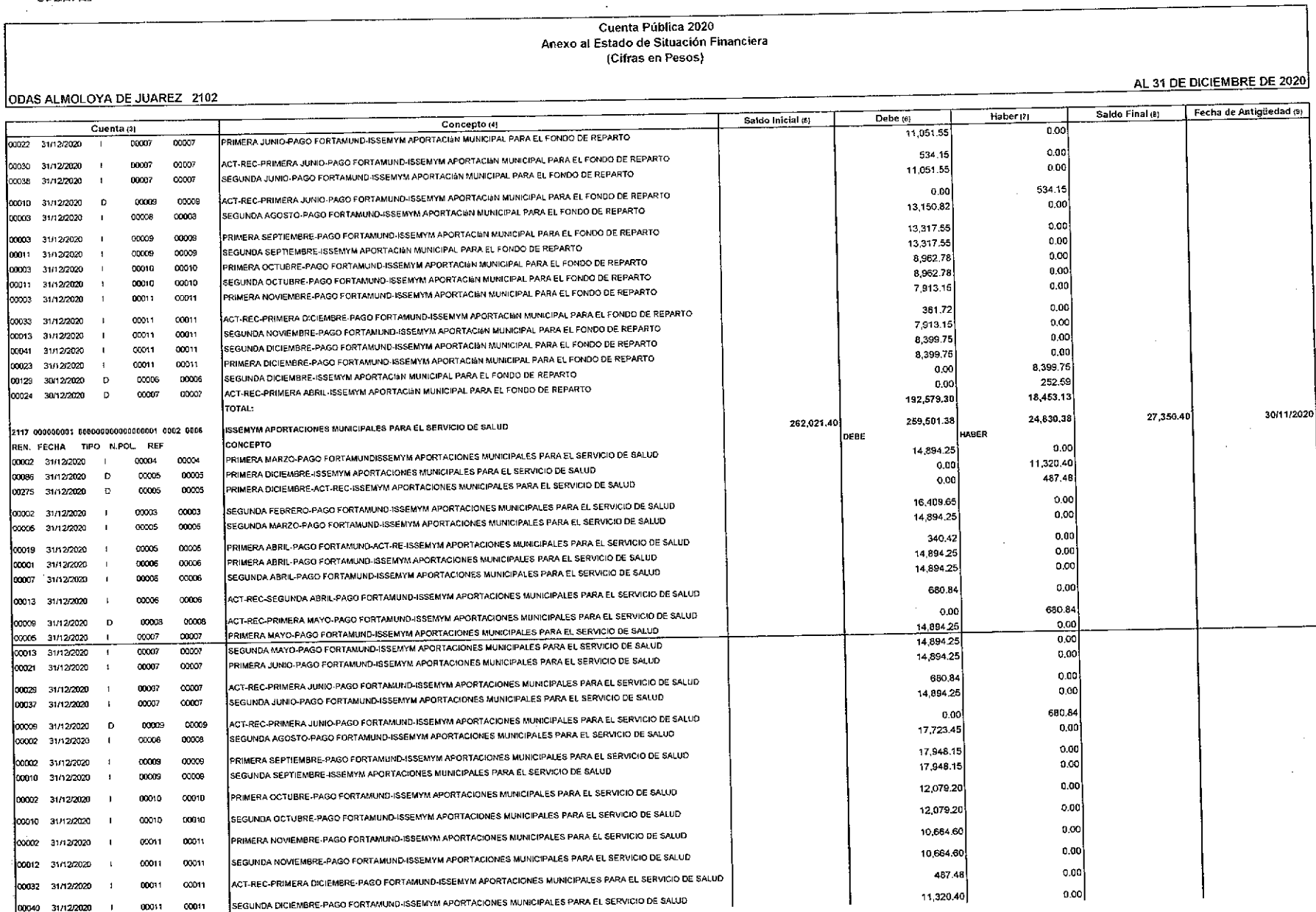
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 00000002 0000000000000001 0001	FACT. A1011, A325818, 7124 812661	-683.20	0.00	0.00	-683.20	19/02/2020
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,663,252.24	1,315,326.91	285,009.09	2,652,934.42	
2117 00000001 0000000000000001 0002 0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	20,786.05	0.00	2,089.83	22,875.88	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00081 18/12/2020 E 00027 00027	JUAN MERCADO ALVAREZ-PRESTAMOS HIPOTECARIOS		0.00	610.03		
00082 18/12/2020 E 00027 00027	ALFONSO ESTRADA SOTELO-PRESTAMOS HIPOTECARIOS		0.00	868.77		
00084 15/12/2020 E 00025 00025	PRIMERA DICIEMBRE-PRESTAMOS HIPOTECARIOS-JUAN MERCADO		0.00	610.03		
	TOTAL:		0.00	2,089.83		
2117 00000001 0000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	258,074.75	158,213.40	15,047.78	114,909.13	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2020 I 00003 00003	SEGUNDA FEBRERO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		10,009.91	0.00		
00051 31/12/2020 D 00005 00005	CUOTA-T-PRIMERA DICIEMBRE-ACT-REC-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	297.36		
00006 31/12/2020 I 00004 00004	PRIMERA MARZO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		9,085.52	0.00		
00013 31/12/2020 I 00005 00005	SEGUNDA MARZO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		9,085.52	0.00		
00017 31/12/2020 I 00005 00005	PRIMERA ABRIL-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		3,627.17	0.00		
00025 31/12/2020 I 00005 00005	ACT-REC-PRIMERA ABRIL-PAGO FORTAMUND-ACT-RE-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		207.65	0.00		
00005 31/12/2020 I 00005 00005	PRIMERA ABRIL-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		5,458.35	0.00		
00011 31/12/2020 I 00006 00006	SEGUNDA ABRIL-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		9,085.52	0.00		
00019 31/12/2020 I 00006 00006	ACT-REC-SEGUNDA ABRIL-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		332.41	0.00		
00015 31/12/2020 D 00008 00008	CUOTA-TRAS-ACT-REC-PRIMERA MAYO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	332.41		
00011 31/12/2020 I 00007 00007	PRIMERA MAYO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		9,085.52	0.00		
00019 31/12/2020 I 00007 00007	SEGUNDA MAYO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		9,085.52	0.00		
00027 31/12/2020 I 00007 00007	PRIMERA JUNIO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		9,085.52	0.00		
00035 31/12/2020 I 00007 00007	CUOTAS-TRAS-ACT-REC-PRIMERA JUNIO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		415.30	0.00		
00043 31/12/2020 I 00007 00007	SEGUNDA JUNIO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		9,085.52	0.00		
00008 31/12/2020 I 00008 00008	SEGUNDA AGOSTO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		10,811.33	0.00		
00015 31/12/2020 D 00009 00009	ACT-REC-PRIMERA JUNIO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	415.30		
00008 31/12/2020 I 00009 00009	PRIMERA SEPTIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		10,948.40	0.00		
00016 31/12/2020 I 00009 00009	SEGUNDA SEPTIEMBRE-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		10,948.40	0.00		
00008 31/12/2020 I 00010 00010	PRIMERA OCTUBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		7,368.34	0.00		
00016 31/12/2020 I 00010 00010	SEGUNDA OCTUBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		7,368.34	0.00		
00010 31/12/2020 I 00011 00011	PRIMERA NOVIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		6,505.43	0.00		
00030 31/12/2020 I 00011 00011	PRIMERA DICIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		6,905.47	0.00		
00038 31/12/2020 I 00011 00011	CUOTA-TRAS-ACT-REC-PRIMERA DICIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		297.36	0.00		
00020 31/12/2020 I 00011 00011	SEGUNDA NOVIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		6,505.43	0.00		
00048 31/12/2020 I 00011 00011	SEGUNDA DICIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		6,905.47	0.00		
00064 30/12/2020 D 00007 00007	CUOTA-TRAS-ACT-REC-PRIMERA ABRIL-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	207.65		
00084 18/12/2020 E 00027 00027	SEGUNDA DICIEMBRE-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	6,897.53		
00080 15/12/2020 E 00025 00025	PRIMERA DICIEMBRE-ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	6,897.53		

[Handwritten signature and initials]



Cuenta (1)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 00020000000000000001 0002 0004				TOTAL:	233,364.55	158,213.40	15,047.78		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00009	31/12/2020	I	00003	00003		119,861.96	11,326.72	124,849.41	
00280	31/12/2020	D	00005	00005					
00007	31/12/2020	I	00004	00004		7,588.46	0.00		
00012	31/12/2020	I	00005	00005		0.00	225.48		
00016	31/12/2020	I	00005	00005		6,888.59	0.00		
00024	31/12/2020	I	00005	00005		6,888.59	0.00		
00010	31/12/2020	I	00006	00006		6,888.59	0.00		
00018	31/12/2020	I	00006	00006		6,888.59	0.00		
00014	31/12/2020	D	00008	00008		157.44	0.00		
00010	31/12/2020	I	00006	00006		6,888.59	0.00		
00018	31/12/2020	I	00006	00006		157.44	0.00		
00014	31/12/2020	D	00008	00008		0.00	157.44		
00010	31/12/2020	I	00007	00007		6,888.59	0.00		
00018	31/12/2020	I	00007	00007		6,888.59	0.00		
00026	31/12/2020	I	00007	00007		6,888.59	0.00		
00034	31/12/2020	I	00007	00007		6,888.59	0.00		
00042	31/12/2020	I	00007	00007		314.88	0.00		
00014	31/12/2020	D	00009	00009		6,888.59	0.00		
00007	31/12/2020	I	00008	00008		0.00	314.88		
00007	31/12/2020	I	00009	00009		8,197.10	0.00		
00015	31/12/2020	I	00009	00009		8,301.02	0.00		
00007	31/12/2020	I	00010	00010		8,301.02	0.00		
00015	31/12/2020	I	00010	00010		5,586.63	0.00		
00009	31/12/2020	I	00011	00011		5,586.63	0.00		
00026	31/12/2020	I	00011	00011		4,932.38	0.00		
00037	31/12/2020	I	00011	00011		5,235.69	0.00		
00019	31/12/2020	I	00011	00011					
00047	31/12/2020	I	00011	00011		225.48	0.00		
00056	30/12/2020	D	00007	00007		4,932.38	0.00		
00063	18/12/2020	E	00027	00027		5,235.69	0.00		
00079	15/12/2020	E	00025	00025		0.00	157.44		
TOTAL:						0.00	5,235.74		
2117 000000001 00010000000000000001 0002 0005				ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	814,492.52	192,579.30	18,453.13	640,366.35	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00126	31/12/2020	D	00005	00005		0.00	8,399.74		
00276	31/12/2020	D	00005	00005		0.00	381.72		
00003	31/12/2020	I	00003	00003		12,175.98	0.00		
00003	31/12/2020	I	00004	00004		11,051.55	0.00		



[Handwritten signature]



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

Cuenta (s)					Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00022	31/12/2020	I	00011	00011	PRIMERA DICIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD			11,320.40	0.00	
00096	30/12/2020	D	00006	00006	SEGUNDA DICIEMBRE-ISESEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	11,320.40	
00016	30/12/2020	D	00007	00007	ACT-REC-PRIMERA ABRIL-ISESEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	340.42	
TOTAL:							259,501.38	24,830.38		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	APORTACION PATRONAL	-427,262.90	0.00	0.00	-427,262.90	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	40,902.53	34,219.45	3,413.40	10,096.48	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2020	I	00003	00003	SEGUNDA FEBRERO-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,962.08	0.00		
00279	31/12/2020	D	00005	00005	CUOTA-T-PRIMERA DICIEMBRE-ACT-REC-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	65.42		
00006	31/12/2020	I	00004	00004	PRIMERA MARZO-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,962.08	0.00		
00011	31/12/2020	I	00005	00005	SEGUNDA MARZO-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,962.08	0.00		
00016	31/12/2020	I	00005	00005	PRIMERA ABRIL-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,962.08	0.00		
00023	31/12/2020	I	00005	00005	ACT-REC-PRIMERA ABRIL-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		44.84	0.00		
00009	31/12/2020	I	00006	00006	SEGUNDA ABRIL-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,962.08	0.00		
00017	31/12/2020	I	00006	00006	ACT-REC-SEGUNDA ABRIL-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		44.84	0.00		
00013	31/12/2020	D	00008	00008	CUOTA-TRAB-ACT-REC-PRIMERA MAYO-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	44.84		
00008	31/12/2020	I	00007	00007	PRIMERA MAYO-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,962.08	0.00		
00017	31/12/2020	I	00007	00007	SEGUNDA MAYO-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,962.08	0.00		
00025	31/12/2020	I	00007	00007	PRIMERA JUNIO-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,962.08	0.00		
00033	31/12/2020	I	00007	00007	CUOTAS-TRAB-ACT-REC-PRIMERA JUNIO-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		89.68	0.00		
00041	31/12/2020	I	00007	00007	SEGUNDA JUNIO-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,962.08	0.00		
00013	31/12/2020	D	00009	00009	ACT-REC-PRIMERA JUNIO-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	89.68		
00006	31/12/2020	I	00008	00008	SEGUNDA AGOSTO-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,368.17	0.00		
00006	31/12/2020	I	00009	00009	PRIMERA SEPTIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,389.63	0.00		
00014	31/12/2020	I	00009	00009	SEGUNDA SEPTIEMBRE-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,389.63	0.00		
00006	31/12/2020	I	00010	00010	PRIMERA OCTUBRE-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,629.51	0.00		
00014	31/12/2020	I	00010	00010	SEGUNDA OCTUBRE-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,629.51	0.00		
00008	31/12/2020	I	00011	00011	PRIMERA NOVIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,431.47	0.00		
00028	31/12/2020	I	00011	00011	PRIMERA DICIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,523.28	0.00		
00036	31/12/2020	I	00011	00011	CUOTA-TRAB-ACT-REC-PRIMERA DICIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		65.42	0.00		
00016	31/12/2020	I	00011	00011	SEGUNDA NOVIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,431.47	0.00		
00046	31/12/2020	I	00011	00011	SEGUNDA DICIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,523.28	0.00		
00048	30/12/2020	D	00007	00007	CUOTA-TRAB-ACT-REC-PRIMERA ABRIL-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	44.84		
00065	18/12/2020	E	00027	00027	SEGUNDA DICIEMBRE-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,584.31		
00081	15/12/2020	E	00025	00025	PRIMERA DICIEMBRE-ISESEMYM CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,584.31		
TOTAL:							34,219.45	3,413.40		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	ISESEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	45,915.77	45,205.24	4,349.38	5,059.83	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043	31/12/2020	D	00005	00005	PRIMERA DICIEMBRE-ISESEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	2,012.90		
00274	31/12/2020	D	00005	00005	PRIMERA DICIEMBRE-ACT-REC-ISESEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	86.46		
00001	31/12/2020	I	00003	00003	SEGUNDA FEBRERO-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,592.74	0.00		
00001	31/12/2020	I	00004	00004	PRIMERA MARZO-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,592.74	0.00		
00004	31/12/2020	I	00006	00006	SEGUNDA MARZO-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,592.74	0.00		
00014	31/12/2020	I	00006	00006	PRIMERA ABRIL-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,592.74	0.00		
00018	31/12/2020	I	00005	00005	PRIMERA ABRIL-PAGO FORTAMUND-ISESEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		59.26	0.00		



CUENTA PÚBLICA 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(CÍFRAS EN PESOS)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

Cuenta (1)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	31/12/2020	I	00006	00006	SEGUNDA ABRIL-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,592.74	0.00	
00012	31/12/2020	I	00006	00006	ACT-REC-SEGUNDA ABRIL-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		59.26	0.00	
00006	31/12/2020	D	00006	00006	ACT-REC-PRIMERA MAYO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	59.26	
00004	31/12/2020	I	00007	00007	PRIMERA MAYO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,592.74	0.00	
00012	31/12/2020	I	00007	00007	SEGUNDA MAYO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,592.74	0.00	
00020	31/12/2020	I	00007	00007	PRIMERA JUNIO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,592.74	0.00	
00026	31/12/2020	I	00007	00007	ACT-REC-PRIMERA JUNIO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		118.52	0.00	
00036	31/12/2020	I	00007	00007	SEGUNDA JUNIO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,592.74	0.00	
00036	31/12/2020	D	00009	00009	ACT-REC-PRIMERA JUNIO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	118.52	
00001	31/12/2020	I	00008	00008	SEGUNDA AGOSTO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		3,116.14	0.00	
00001	31/12/2020	I	00009	00009	PRIMERA SEPTIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		3,157.71	0.00	
00009	31/12/2020	I	00009	00009	SEGUNDA SEPTIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		3,157.71	0.00	
00001	31/12/2020	I	00010	00010	PRIMERA OCTUBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,153.28	0.00	
00009	31/12/2020	I	00010	00010	SEGUNDA OCTUBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,153.28	0.00	
00001	31/12/2020	I	00011	00011	PRIMERA NOVIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,891.58	0.00	
00011	31/12/2020	I	00011	00011	SEGUNDA NOVIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,891.58	0.00	
00031	31/12/2020	I	00011	00011	ACT-REC-PRIMERA DICIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		86.46	0.00	
00039	31/12/2020	I	00011	00011	SEGUNDA DICIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,012.90	0.00	
00021	31/12/2020	I	00011	00011	PRIMERA DICIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,012.90	0.00	
00043	30/12/2020	D	00006	00006	SEGUNDA DICIEMBRE-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	2,012.90	
00008	30/12/2020	D	00007	00007	ACT-REC-PRIMERA ABRIL-ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	59.26	
TOTAL:							45,205.24	4,349.30	
2117 000090001 000000000000000001 0002 0010					37,050.55	37,064.78	3,624.44	3,610.21	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00215	31/12/2020	D	00005	00005	PRIMERA DICIEMBRE-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO-PRIMA BASICA		0.00	1,132.04	
00216	31/12/2020	D	00005	00005	PRIMERA DICIEMBRE-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO-PRIMA DE SINIESTRALIDAD		0.00	383.37	
00217	31/12/2020	D	00005	00005	PRIMERA DICIEMBRE-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO-PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		0.00	117.71	
00278	31/12/2020	D	00005	00005	PRIMERA DICIEMBRE-ACT-REC-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		0.00	69.50	
00005	31/12/2020	I	00003	00003	SEGUNDA FEBRERO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		1,640.97	0.00	
00006	31/12/2020	I	00003	00003	SEGUNDA FEBRERO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		526.74	0.00	
00007	31/12/2020	I	00003	00003	SEGUNDA FEBRERO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		170.65	0.00	
00005	31/12/2020	I	00004	00004	PRIMERA MARZO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		470.80	0.00	
00001	31/12/2020	I	00005	00005	PRIMERA MARZO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		1,018.63	0.00	
00002	31/12/2020	I	00005	00005	PRIMERA MARZO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		478.10	0.00	
00003	31/12/2020	I	00005	00005	PRIMERA MARZO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		154.89	0.00	
00008	31/12/2020	I	00005	00005	SEGUNDA MARZO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		1,489.43	0.00	
00009	31/12/2020	I	00005	00005	SEGUNDA MARZO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		478.10	0.00	
00010	31/12/2020	I	00005	00005	SEGUNDA MARZO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		154.89	0.00	
00022	31/12/2020	I	00005	00005	PRIMERA ABRIL-PAGO FORTAMUND-ACT-RE-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		86.27	0.00	
00016	31/12/2020	I	00006	00006	ACT-REC-SEGUNDA ABRIL-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		97.04	0.00	
00012	31/12/2020	D	00006	00006	ACT-REC-PRIMERA MAYO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		0.00	97.04	
00003	31/12/2020	I	00007	00007	SEGUNDA ABRIL-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		2,122.42	0.00	
00008	31/12/2020	I	00007	00007	PRIMERA MAYO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		2,122.42	0.00	
00016	31/12/2020	I	00007	00007	SEGUNDA MAYO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		2,122.42	0.00	
00024	31/12/2020	I	00007	00007	PRIMERA JUNIO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		2,122.42	0.00	



OPAJ

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

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)				Concepto (e)	Saldo Inicial (s)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (d)	
00032	31/12/2020	I	00007	00007	ACT-REC-PRIMERA JUNIO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		145.39	0.00		
00040	31/12/2020	I	00007	00007	SEGUNDA JUNIO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		2,122.42	0.00		
00012	31/12/2020	D	00009	00009	ACT-REC-PRIMERA JUNIO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		0.00	145.39		
00005	31/12/2020	I	00006	00006	SEGUNDA AGOSTO-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		2,525.58	0.00		
00005	31/12/2020	I	00009	00009	PRIMERA SEPTIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		2,557.60	0.00		
00013	31/12/2020	I	00008	00008	SEGUNDA SEPTIEMBRE-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		2,557.60	0.00		
00005	31/12/2020	I	00010	00010	PRIMERA OCTUBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		1,721.25	0.00		
00013	31/12/2020	I	00010	00010	SEGUNDA OCTUBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		1,721.25	0.00		
00005	31/12/2020	I	00011	00011	PRIMERA NOVIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		1,086.46	0.00		
00006	31/12/2020	I	00011	00011	PRIMERA NOVIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		342.32	0.00		
00007	31/12/2020	I	00011	00011	PRIMERA NOVIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		110.89	0.00		
00044	31/12/2020	I	00011	00011	SEGUNDA DICIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		363.37	0.00		
00017	31/12/2020	I	00011	00011	SEGUNDA NOVIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		1,519.67	0.00		
00035	31/12/2020	I	00011	00011	ACT-REC-PRIMERA DICIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		69.50	0.00		
00043	31/12/2020	I	00011	00011	SEGUNDA DICIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		1,132.04	0.00		
00025	31/12/2020	I	00011	00011	PRIMERA DICIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		1,132.04	0.00		
00026	31/12/2020	I	00011	00011	PRIMERA DICIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		363.37	0.00		
00027	31/12/2020	I	00011	00011	PRIMERA DICIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		117.71	0.00		
00045	31/12/2020	I	00011	00011	SEGUNDA DICIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		117.71	0.00		
00004	31/12/2020	I	00005	00005	PRIMERA ABRIL-PAGO FORTAMUND-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		2,122.42	0.00		
00015	30/12/2020	D	00006	00006	SEGUNDA DICIEMBRE-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO-PRIMA BASICA		0.00	1,132.04		
00016	30/12/2020	D	00006	00006	SEGUNDA DICIEMBRE-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO-PRIMA DE SINIESTRALIDAD		0.00	363.37		
00017	30/12/2020	D	00006	00006	SEGUNDA DICIEMBRE-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO-PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		0.00	117.71		
00040	30/12/2020	D	00007	00007	ACT-REC-PRIMERA ABRIL-ISSEMYM APORTACION PRIMAS DE RIESGO		0.00	86.27		
TOTAL:							37,064.78	3,624.44		
						22,927.20	22,736.36	2,202.32	2,393.16	30/11/2020
2117 000000001 0000000000000001 0002 0811										
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER			
00172 31/12/2020 D 00005 00005							0.00	990.54		
00277 31/12/2020 D 00005 00005							0.00	42.66		
00004 31/12/2020 I 00003 00003							1,435.87	0.00		
00004 31/12/2020 I 00004 00004							1,303.27	0.00		
00007 31/12/2020 I 00005 00005							1,303.27	0.00		
00001 31/12/2020 I 00005 00005							29.78	0.00		
00003 31/12/2020 I 00006 00006							1,303.27	0.00		
00015 31/12/2020 I 00005 00006							59.56	0.00		
00011 31/12/2020 D 00008 00008							0.00	59.56		
00002 31/12/2020 I 00007 00007							1,303.27	0.00		
00007 31/12/2020 I 00007 00007							1,303.27	0.00		
00015 31/12/2020 I 00007 00007							1,303.27	0.00		
00023 31/12/2020 I 00007 00007							1,303.27	0.00		
00031 31/12/2020 I 00007 00007							89.24	0.00		
00039 31/12/2020 I 00007 00007							1,303.27	0.00		
00011 31/12/2020 D 00009 00009							0.00	89.24		
00004 31/12/2020 I 00008 00008							1,550.83	0.00		
00004 31/12/2020 I 00009 00009							1,570.48	0.00		
00012 31/12/2020 I 00009 00009							1,570.49	0.00		
00004 31/12/2020 I 00010 00010							1,056.94	0.00		
00012 31/12/2020 I 00010 00010							1,056.94	0.00		
00004 31/12/2020 I 00011 00011							933.16	0.00		
00014 31/12/2020 I 00011 00011							933.16	0.00		
00034 31/12/2020 I 00011 00011							42.66	0.00		
00042 31/12/2020 I 00011 00011							990.54	0.00		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

Cuenta (a)				Concepto (a)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)	
00024	31/12/2020	I	00011	00011	PRIMERA DICIEMBRE-PAGO FORTAMUND-ISEMMYM APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION		990.54	0.00		
00172	30/12/2020	D	00006	00006	SEGUNDA DICIEMBRE-ISEMMYM APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	990.54		
00032	30/12/2020	D	00007	00007	ACT-REC-PRIMERA ABRIL-ISEMMYM APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	29.78		
TOTAL:							22,736.36	2,202.32		
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,830,300.89	431,834.00	140,601.86	1,539,068.75	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER			
00003	31/12/2020	D	00015	00015	ISR JUNIO 2019/COMPLEMENTARIA-PAGO DIC.2020-RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,185.00			
00001	31/12/2020	E	00042	00042	OCTUBRE 2020-ISR SALARIOS/COMPLEMENTARIA-RETENCIONES DE I.S.P.T.	52,892.00	0.00			
00015	31/12/2020	D	00010	00010	CH/145 ANDRES ESQUIVEL ALVAREZ-LIQUIDACIÓN LAUDO-RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	52,891.39			
00009	31/12/2020	D	00014	00014	ISR MAYO 2019/COMPLEMENTARIA-PAGO DIC.2020-RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	967.00			
00004	31/12/2020	D	00013	00014	ISR ABRIL 2015/COMPLEMENTARIA-PAGO DIC.2020-RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,162.00			
00009	31/12/2020	D	00016	00016	ISR DICIEMBRE 2019/COMPLEMENTARIA-PAGO DIC.2020-RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	8,721.00			
00016	31/12/2020	D	00010	00010	CH/145 REDONDEO PAGO ISR ANDRES ESQUIVEL-RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.61			
00001	21/12/2020	E	00035	00035	NOVIEMBRE 2015-ISR SALARIOS-ADEFAF FISCALIZACIÓN-RETENCIONES DE I.S.P.T.	48,346.00	0.00			
00002	21/12/2020	E	00035	00035	NOVIEMBRE 2015-ISR ASIMILADOS SALARIOS-RETENCIONES DE I.S.P.T.	33,963.00	0.00			
00001	21/12/2020	E	00036	00036	JUNIO 2019-PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS/COMPLEMENTARIA-EJERCICIO 2019-RETENCIONES DE I.S.P.T.	3,185.00	0.00			
00001	21/12/2020	E	00037	00037	MAYO 2019-ISR SALARIOS/COMPLEMENTARIA-EJERCICIO 2019-RETENCIONES DE I.S.P.T.	967.00	0.00			
00001	21/12/2020	E	00038	00038	ABRIL 2019-ISR SALARIOS/COMPLEMENTARIA-RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,162.00	0.00			
00001	21/12/2020	E	00039	00039	DICIEMBRE 2019-ISR SALARIOS/COMPLEMENTARIA-EJERCICIO 2019-RETENCIONES DE I.S.P.T.	8,721.00	0.00			
00079	18/12/2020	E	00027	00027	SEGUNDA DICIEMBRE-RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	16,260.72			
00079	18/12/2020	E	00025	00025	RETENCIONES DE I.S.P.T.-PRIMERA DICIEMBRE	0.00	16,932.23			
00001	08/12/2020	E	00009	00009	NOVIEMBRE 2020-ISR RETENCIONES POR SALARIOS-RETENCIONES DE I.S.P.T.	32,159.00	0.00			
00001	08/12/2020	E	00010	00010	SEPTIEMBRE 2020-ISR RETENCIONES POR SALARIOS-RETENCIONES DE I.S.P.T.	44,650.00	0.00			
00001	08/12/2020	E	00013	00013	ENERO 2020-ISR RETENCIONES POR SALARIOS-LÍNEA DE CAPTURA : 0420 3G4D 6100 2965 4466-RETENCIONES DE I.S.P.T.	36,576.00	0.00			
00001	08/12/2020	E	00014	00014	FEBRERO 2020-ISR RETENCIONES POR SALARIOS-RETENCIONES DE I.S.P.T.	36,512.00	0.00			
00001	08/12/2020	E	00015	00015	MARZO 2020-ISR RETENCIONES POR SALARIOS-RETENCIONES DE I.S.P.T.	32,015.00	0.00			
00001	08/12/2020	E	00016	00016	ABRIL 2020-ISR RETENCIONES POR SALARIOS-RETENCIONES DE I.S.P.T.	39,536.00	0.00			
00001	08/12/2020	E	00017	00017	MAYO 2020-ISR RETENCIONES POR SALARIOS-RETENCIONES DE I.S.P.T.	29,998.00	0.00			
00001	08/12/2020	E	00018	00018	JUNIO 2020-ISR RETENCIONES POR SALARIOS-RETENCIONES DE I.S.P.T.	30,152.00	0.00			
00149	01/12/2020	E	00001	00001	AGUINALDO 2da PARTE EJERCICIO 2020-RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	34,210.14			
00148	01/12/2020	E	00003	00003	2da PARTE-PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020-RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	5,271.77			
TOTAL:							431,834.00	140,601.86		
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	2,200.36	519.00	-360.00	1,331.36	26/10/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER			
00001	31/12/2020	D	00012	00012	AJUSTE POLE2-JULIO2019-ABRIL2019 DECLARACIÓN-10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	-175.00			
00003	31/12/2020	D	00012	00012	AJUSTE POLE3-JULIO2019-MAYO2019 DECLARACIÓN-10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	-175.00			
00001	07/12/2020	E	00005	00005	OCTUBRE 2020-ISR SERVICIOS PROFESIONALES-10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	519.00	0.00			
TOTAL:							519.00	-350.00		
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I.S.R.POR ARRENDAMIENTO	18,307.94	0.00	0.00	18,307.94	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	8,143.10	13,592.04	13,592.04	8,143.10	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER			
00030	18/12/2020	E	00027	00027	SEGUNDA DICIEMBRE-PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,000.00			
00001	18/12/2020	E	00030	00030	PRIMERA DICIEMBRE-WENDY JENNIFER XAVIERA PALMAS COLIN-PENSION ALIMENTICIA	1,500.00	0.00			
00001	18/12/2020	E	00031	00031	SEGUNDA DICIEMBRE-ANA KAREN QUEZADA FRANCO-PENSION ALIMENTICIA	1,500.00	0.00			
00001	18/12/2020	E	00033	00033	PRIMERA DICIEMBRE-ANA KAREN QUEZADA FRANCO-PENSION ALIMENTICIA	1,500.00	0.00			
00001	18/12/2020	E	00034	00034	SEGUNDA DICIEMBRE-WENDY JENNIFER XAVIERA PALMAS COLIN-PENSION ALIMENTICIA	1,500.00	0.00			
00062	15/12/2020	E	00025	00025	PRIMERA DICIEMBRE-PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,000.00			
00001	08/12/2020	E	00019	00019	CH/159-PRIMA VACACIONAL 2020-WENDY JENNIFER XAVIERA PALMAS COLIN-PENSION ALIMENTICIA	1,113.32	0.00			
00010	08/12/2020	E	00019	00019	PRIMA VACACIONAL 2020-WENDY JENNIFER XAVIERA PALMAS COLIN-PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,113.32			
00001	08/12/2020	E	00020	00020	CH/150-AGUINALDO 2020-WENDY JENNIFER XAVIERA PALMAS COLIN-PENSION ALIMENTICIA	2,682.70	0.00			



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

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00010	08/12/2020	E	00020	00020	AGUINALDO 2020-WENDY JENNIFER XAVIERA PALMAS COLIN-PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,682.70		
00001	08/12/2020	E	00021	00021	CH/161-PRIMA VACACIONAL 2020-ANA KAREN QUEZADA FRANCO-PENSION ALIMENTICIA		1,113.32	0.00		
00010	08/12/2020	E	00021	00021	PRIMA VACACIONAL 2020-ANA KAREN QUEZADA FRANCO-PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,113.32		
00001	08/12/2020	E	00023	00023	CH/163 AGUINALDO EJERCICIO 2020-ANA KAREN QUEZADA FRANCO-PENSION ALIMENTICIA		2,682.70	0.00		
00010	08/12/2020	E	00023	00023	AGUINALDO EJERCICIO 2020-ANA KAREN QUEZADA FRANCO-PENSION ALIMENTICIA-PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,682.70		
				TOTAL:		13,592.04	13,592.04			
2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	3.5 SERVICIOS APORTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES	155,358.83	0.00	20,038.00	175,394.83	23/01/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00044	31/12/2020	D	00017	00017	PASIVO JULIO-AGOSTO/2020-(4to BIMESTRE)-3.5 SERVICIOS APORTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES		0.00	10,599.00		
00051	31/12/2020	D	00017	00017	PASIVO NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2020-(6to BIMESTRE)-3.5 SERVICIOS APORTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES		0.00	9,437.00		
				TOTAL:			0.00	20,038.00		
2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	2.5% Sobre erogaciones	137,453.45	0.00	0.00	137,453.45	30/11/2020
2117	000000001	000000000000000001	0009	0002	3% Impuesto Sobre Nómina (ISERTP)	0.00	0.00	25,480.00	25,480.00	31/12/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057	31/12/2020	D	00017	00017	PASIVO DICIEMBRE 2020-3% Impuesto Sobre Nómina (ISERTP)		0.00	25,480.00		
				TOTAL:			0.00	25,480.00		
2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	IUA por Pagar	36,137.50	0.00	311.89	36,449.39	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00047	31/12/2020	I	00001	00001	IUA por Pagar-INGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	311.89		
				TOTAL:			0.00	311.89		
2117	000000001	000000000000000004	0002	0001	IUA Traslado	11,031.91	0.00	0.00	11,031.91	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000004	0002	0002	IUA POR PAGAR 2016-2018	148,737.37	0.00	0.00	148,737.37	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000004	0002	0003	I.V.A. RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	23,820.10	0.00	0.00	23,820.10	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000004	0002	0004	I.V.A. RETENIDO POR HONORARIOS	2,536.00	0.00	0.00	2,536.00	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000004	0002	0005	I.V.A. RETENIDO SOBRE VENTA - IUSA MEDICION S.A DE C.V	151.20	0.00	0.00	151.20	13/01/2020
2117	000000002	000000000000000001	0002	0001	Descuentos por retardos	781.07	0.00	0.00	781.07	30/05/2020
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	294,765.97	2,890.00	1,460.00	293,325.97	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0005	GEO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	261,917.75	0.00	0.00	261,917.75	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000002	0001	0007	NOMINA 2a. QUINCEN DE JUNIO 2018	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000002	0003	0001	Iusa Comisiones De Convenio 2017-2018	-1,889.60	0.00	0.00	-1,889.60	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000002	0003	0002	IUSA POR FACTURAR	-12,621.51	2,890.00	1,460.00	-14,051.51	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00046	31/12/2020	I	00001	00001	IUSA POR FACTURAR-DICIEMBRE 2020		0.00	1,450.00		
00008	31/12/2020	D	00017	00017	COMISIONES-DICIEMBRE 2020-IUSA POR FACTURAR		0.00	10.00		
00001	19/12/2020	E	00029	00029	IUSA POR FACTURAR-PAGO FACT.ZF 049540 TRANSACCIONES OCTUBRE 2020 (146)-\$1,693.60		1,460.00	0.00		
00003	19/12/2020	E	00029	00029	IUSA POR FACTURAR-PAGO FACT.ZF 049541 TRANSACCIONES NOVIEMBRE 2020 (143)-\$1,658.60		1,430.00	0.00		
				TOTAL:		2,890.00	1,460.00			
2119	000000002	000000000000000002	0004	0001	JOSE ANTONIO COLLADO CORONA	7,525.14	0.00	0.00	7,525.14	31/12/2015
2119	000000006	000000000000000001	0001	0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	38,824.19	0.00	0.00	38,824.19	31/12/2015
3111					Aportaciones	65,447.13	0.00	0.00	65,447.13	
3111	000000001	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones al patrimonio	65,447.13	0.00	0.00	65,447.13	31/12/2015
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	2,087,564.66	15,035.00	0.00	2,072,529.66	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,969,076.35	0.00	0.00	1,969,076.35	31/12/2015
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	-201,915.05	0.00	0.00	-201,915.05	31/12/2015
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	277,760.13	0.00	0.00	277,760.13	31/12/2015
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	-231,271.15	0.00	0.00	-231,271.15	31/12/2015
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019	273,914.38	15,035.00	0.00	258,879.38	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2020	D	00014	00014	AJUSTE PAGO SAT-ISR PAGO FINQUITOS MAYO 2019-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		0.29	0.00		
00003	31/12/2020	D	00016	00016	ISR DIF. SUELDOS 2da ONA DICIEMBRE 2019-(ALFONSO-JOSE LUIS)-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		1,272.41	0.00		
00007	31/12/2020	D	00014	00014	ISR FINQUITO-Eliseo Velazquez Velazquez-34 MAYO 2019-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		121.21	0.00		



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

ODAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

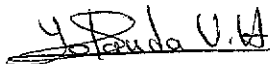
Cuenta (a)				Concepto (c)	Saldo Inicial (s)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (a)
00004	31/12/2020	D	00014	00014	ISR FINQUITO-Jesus Gomez Garduño-E-31 MAYO 2019-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		73.82	0.00	
00001	31/12/2020	D	00016	00016	ISR PRIMA VACACIONAL 2019-E-13-DICIEMBRE 2019-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		4,362.35	0.00	
00005	31/12/2020	D	00014	00014	ISR FINQUITO-Adriana Ayala Colin-E-32 MAYO 2019-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		73.82	0.00	
00006	31/12/2020	D	00014	00014	ISR FINQUITO-Jaime Vilches Estevez-33 MAYO 2019-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		73.82	0.00	
00003	31/12/2020	D	00014	00014	ISR FINQUITO-Felipe Garduño Velazquez-E-30 MAYO 2019-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		73.82	0.00	
00001	31/12/2020	D	00013	00013	ISR PRIMA VACACIONAL-E-9 ABRIL 2019-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		1,879.57	0.00	
00002	31/12/2020	D	00013	00013	ISR FINQUITO-ANTONIO GARCIA-E-13 ABRIL 2019-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		281.84	0.00	
00002	31/12/2020	D	00016	00016	ISR DIF SUELDO-1ra QNA DICIEMBRE 2019-(ALFONSO-JOSE LUIS)-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		1,272.41	0.00	
00001	31/12/2020	D	00014	00014	ISR FINQUITO-Arauro Araujo Primero-E-1 MAYO 2019-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		476.40	0.00	
00002	31/12/2020	D	00014	00014	ISR FINQUITO-Jose Vargas Enriquez-E-29 MAYO 2019-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		73.82	0.00	
00003	31/12/2020	D	00013	00013	AJUSTE PAGO SAT-ISR ABRIL 2019/COMPLEMENTARIA-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		0.59	0.00	
00001	31/12/2020	D	00015	00015	ISR FINQUITO-Cesario Contreras Garduño-E-19 JUNIO 2019-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		3,184.80	0.00	
00002	31/12/2020	D	00015	00015	AJUSTE PAGO SAT-ISR JUNIO 2019-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		0.20	0.00	
00004	31/12/2020	D	00016	00016	ISR DIF PRIMA VACACIONAL 2019-E-13-DICIEMBRE 2019-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		532.11	0.00	
00005	31/12/2020	D	00016	00016	ISR FINQUITO-JOSE LUIS CUADROS SILVA-E-2 AGOSTO 2019-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		414.88	0.00	
00006	31/12/2020	D	00016	00016	ISR FINQUITO-FELIPE XINGU HUERTA-E-3 AGOSTO 2019-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		156.93	0.00	
00007	31/12/2020	D	00016	00016	ISR FINQUITO-GLORIA PATRICIA JASSO ALVAREZ-E-18 OCTUBRE 2019-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		709.41	0.00	
00008	31/12/2020	D	00016	00016	AJUSTE PAGO SAT-DICIEMBRE 2019/COMPLEMENTARIA-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		0.50	0.00	
TOTAL:						15,035.00	0.00		

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
LIC. TERESA DE JESUS GOMEZ DANIEL


CONJUNTO
C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ


DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
LIC. MARCO OBLIO RIVERA AGUILAR



Cuenta Pública 2020

Servicios Personales (Remuneraciones al Personal Administrativo 2019 y 2020)

(Cifras en Pesos)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (2)

Entidad Municipal: Almoloya de Juárez(1)

Concepto (3)	Presupuesto Aprobado (4)			Observaciones (5)
	2019	2020	Variación	
I. Gasto No.Etiquetado				
Personal Administrativo y de Servicio Público			0.0	
Personal Administrativo de Servicios de Salud			0.0	
II. Gasto Etiquetado				
Personal Administrativo y de Servicio Público	8,126,500.00	5,748,228.00	2,378,272.00	
Personal Administrativo de Servicios de Salud			0.0	
Total Anual (6)	8,126,500.00	5,748,228.00	2,378,272.00	

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

DIRECTOR GENERAL
LIC. TERESA DE JESUS GÓMEZ DANIEL



COMISARIO
C.P YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. MARCK OBITO RIVERA AGUILAR



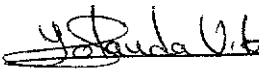
Cuenta Pública 2020										
Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPSAHEM)										
(Cifras en Pesos)										
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020										
Entidad Municipal: ALMOLOYA DE JUÁREZ, 2102										
Periodos (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)			Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6)	3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6)	Pago(7)			Diferencia (8) (6-7)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (9)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso	Ingresos recuadados por concepto de Rezagos			Póliza de Registro	Fecha de Pago	Importe pagado		
Primer bimestre	8241-B00205000-010502020101110101-3922 / 8221-B00205000-010502020101110101-3922	5100-B00205000-010502020101110101-3922	999,984.29	2,377,560.56	83,214.62	E-30	30/09/2020	83,215.00	- 0.38	Finanzas Publicas Redondeo
Segundo bimestre	8241-B00205000-010502020101110101-3922 / 8221-B00205000-010502020101110101-3922	5100-B00205000-010502020101110101-3922	703,277.65	393,455.69	13,770.95	E-31	30/09/2020	13,771.00	- 0.05	Finanzas Publicas Redondeo
Tercer bimestre	8241-B00205000-010502020101110101-3922 / 8221-B00205000-010502020101110101-3922	5100-B00205000-010502020101110101-3922	741,332.25	333,776.13	11,682.16	E-32	30/09/2020	11,682.00	- 0.16	Descuento
Cuarto bimestre	8241-B00205000-010502020101110101-3922 / 8221-B00205000-010502020101110101-3922	5100-B00205000-010502020101110101-3922	1,314,206.74	302,848.92	10,599.71	D-17	31/12/2020		10,599.71	\$10,599 - PASIVO 2020
Quinto bimestre	8241-B00205000-010502020101110101-3922 / 8221-B00205000-010502020101110101-3922	5100-B00205000-010502020101110101-3922	1,293,959.43	278,499.35	9,747.48	E-20	30/11/2020	9,747.00	- 0.48	Descuento
Sexto bimestre	8241-B00205000-010502020101110101-3922 / 8221-B00205000-010502020101110101-3922	5100-B00205000-010502020101110101-3922	1,336,052.12	269,651.63	9,437.81	D-17	31/12/2020		9,437.81	\$9,437 PASIVO 2020
Total Anual (10)										
955,762.28 184,457.73 118,215.00 20,037.23										

Nota: Agregar expediente digitalizado de los pagos bimestrales realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las cédulas de cálculo

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


LIC. TERESA DE JESÚS GÓMEZ DANIEL
DIRECTORA GENERAL DEL O.P.D.A.P.A.J




C.P. YOLANDA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ
COMISARIO




LIC. MARCO OBLIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 Cuenta Pública 2020 Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM (Cifras en Pesos)											
Entidad Municipal: ALMOLOYA DE JUÁREZ, 2102 (1)										Al 31 de Diciembre de 2020	
Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero	109,028.1	0.0	0.0	109.0	109.0		0.0	Transferencia Electronica	19/02/2020	0.0	Ingresos Propios
Febrero	109,028.1	0.5	2.0	111.5	111.5		0.0	Transferencia Electronica/Retención FORTAMUND	19/02/2020 - 28/02/2020	0.0	202003 Ingresos Propios/202004 Retención FORTAMUND
Marzo	99,800.8	0.0	0.0	99.8	99.8		0.0	Retención FORTAMUND	01/04/2020 - 30/04/2020	0.0	Retención FORTAMUND
Abril	99,800.8	0.7	2.4	102.9	102.9		0.0	Retención FORTAMUND	01/04/2020 - 30/04/2020 - 30/06/2020	0.0	Retención FORTAMUND
Mayo	99,800.8	0.4	1.9	102.2	102.2		0.0	Retención FORTAMUND	30/06/2020	0.0	Retención FORTAMUND
Junio	99,800.8	0.0	0.0	99.8	99.8		0.0	Retención FORTAMUND	30/06/2020	0.0	Retención FORTAMUND
Julio	109,333.8	0.0	0.0	109.3	109.3		0.0	Transferencia Electronica	24/08/2020	0.0	Ingresos Propios
Agosto	118,866.8	0.5	2.0	121.4	121.4		0.0	Transferencia Electronica/Retención FORTAMUND	24/08/2020 - 31/08/2020	0.0	202015 Ingresos Propios/202016 Retención FORTAMUND
Septiembre	120,381.1	0.0	0.0	120.4	120.4		0.0	Retención FORTAMUND	30/09/2020	0.0	Retención FORTAMUND
Octubre	81,115.9	0.0	0.0	81.1	81.1		0.0	Retención FORTAMUND	30/10/2020	0.0	Retención FORTAMUND
Noviembre	71,582.9	0.0	0.0	71.6	71.6		0.0	Retención FORTAMUND	21/12/2020	0.0	Retención FORTAMUND
Diciembre	76,002.3	0.3	1.3	77.6	77.6		0.0	Retención FORTAMUND	21/12/2020	0.0	Retención FORTAMUND
Total	1,194.6	2.5	9.6	1,206.7	1,206.7	0.0	0.0			0.0	

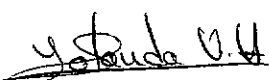
Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

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

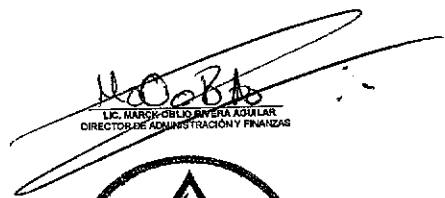
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 LIC. TERESA DE JESÚS GÓMEZ DANIEL
 DIRECTORA GENERAL DEL O.P.D.A.P.A.J.




 C.P. YOLANDA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ
 COMISARIO




 LIC. MARCO OBISPO RIVERA AGUILAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



	Cuenta Pública 2020 Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento (Cifras en Pesos)	Al 31 de Diciembre de 2020
Entidad Municipal: ALMOLOYA DE JUAREZ, 2102 (1)		

Mes	ISR Retenido por Salarios (2) (A)	ISR Retenido por Honorarios (3) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (4) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (5) (D)	Actualizaciones y Recargos (6) (E)	Subsidio al empleo (7) (F)	ISR por pagar (8) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (9) (H)	Fecha de pago (10)	Remanente por pagar (11) E=(G-H)
Enero	36576	0	0	0	6.8	0.2	43.3	43.3	08/12/2020	0.0
Febrero	36512	0	0	0	6.1	0.2	42.5	42.5	06/12/2020	0.0
Marzo	32015	0	0	0	4.9	0.2	36.8	36.8	08/12/2020	0.0
Abril	39536	0	0	0	5.9	0.2	45.3	45.3	08/12/2020	0.0
Mayo	29998	0	0	0	3.9	0.2	33.7	33.7	08/12/2020	0.0
Junio	30152	0	0	0	3.3	0.2	33.3	33.3	08/12/2020	0.0
Julio	44558	0	0	0	0.0	0.8	43.8	43.8	14/08/2020	0.0
Agosto	35014	0	0	0	0	0.2	34.9	34.9	18/09/2020	0.0
Septiembre	44650	0	0	0	2.3	0.2	46.8	46.8	08/12/2020	0.0
Octubre	87026	0	0	519	1.6	0.2	89.0	89.0	18/11/2020	0.0
Noviembre	32159	0	0	0	0	0.2	32.0	32.0	08/12/2020	0.0
Diciembre	72675	0	0	0	0.0	0.1	72.5			72.5
								481.2		481.2

Cuenta Contable (12)	1,539,068.75	72,533.55	corresponde ADEFAS del Ejercicio 2020			
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)	1,539,068.75	1,466,535.75	corresponde ADEFAS del Ejercicio 2015 y asientos contables mal registrados en otros Ejercicios Fiscales			

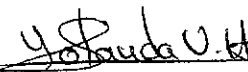
NOTA ENTE 2102: El saldo que muestra la cuenta contable, es un saldo que esta integrado por ADEFAS del Ejercicio 2015, que se esta en proceso de Fiscalización y se tienen registros contables mal aplicados a esta cuenta, por lo que se necesita la depuración de la misma.

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

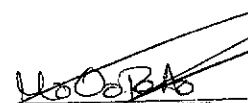
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 LIC. TERESA DE JESÚS GÓMEZ DANIEL
 DIRECTORA GENERAL DEL O.P.D.A.P.A.J.




 C.P. YOLANDA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ
 COMISARIO




 LIC. MARCO CELSO RIVERA AGUILAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS DE ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

ODAS DE ALMOLOYA DE JUAREZ 2102		Egresos								Subejercicio (12)
CUENTA (3)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2811	Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2820	Materiales de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	343,500.00	-10,259.13	333,240.87	0.00	10.00	333,240.87	333,230.87	0.00	
2910	Herramientas menores	259,500.00	-94,206.04	165,293.96	0.00	0.00	165,293.96	165,293.96	0.00	
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	259,500.00	-94,206.04	165,293.96	0.00	0.00	165,293.96	165,293.96	0.00	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2972	Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	167,946.91	167,936.91	0.00	
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	80,000.00	87,946.91	167,946.91	0.00	10.00	167,946.91	167,936.91	0.00	
2991	Medidores de agua	80,000.00	87,946.91	167,946.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	693,762.60	592,502.60	0.00	
SUBTOTAL		979,900.00	-256,137.40	693,762.60	0.00	450,611.83	5,346,964.14	4,896,351.31	0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	6,029,890.00	-682,925.86	5,346,964.14	1.00	370,434.71	4,156,105.81	3,785,671.10	0.00	
3100	SERVICIOS BASICOS	4,675,650.00	-519,546.19	4,156,105.81	0.00	370,434.71	4,124,036.16	3,753,601.45	0.00	
3110	Energía eléctrica	4,609,650.00	-485,613.84	4,124,036.16	0.00	370,434.71	4,124,036.16	3,753,601.45	0.00	
3111	Servicio de energía eléctrica	4,609,650.00	-485,613.84	4,124,036.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3120	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3130	Agua	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3131	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3132	Servicio de cloración de agua	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,076.69	18,076.69	0.00	
3140	Telefonía tradicional	28,200.00	-10,123.31	18,076.69	0.00	0.00	18,076.69	18,076.69	0.00	
3141	Servicio de telefonía convencional	28,200.00	-10,123.31	18,076.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3150	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.96	13,992.96	0.00	
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	19,800.00	-5,807.04	13,992.96	0.00	0.00	13,992.96	13,992.96	0.00	
3171	Servicios de acceso a internet	19,800.00	-5,807.04	13,992.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3190	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3191	Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	96,000.00	-18,844.80	77,155.20	0.00	6,465.52	77,155.20	70,689.68	0.00	

Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS DE ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

ODAS DE ALMOLOYA DE JUAREZ 2102											
Cuenta (3)	Concepto (4)	Egresos						Subejercicio (12)			
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)		Pagado (11)		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3220	Arrendamiento de edificios	96,000.00	-18,844.80	77,155.20	0.00	6,465.52	77,155.20	70,689.68	0.00	0.00	
3221	Arrendamiento de edificios y locales	96,000.00	-18,844.80	77,155.20	0.00	6,465.52	77,155.20	70,689.68	0.00	0.00	
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3280	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3290	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos qui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3300	SERVICIOS	536,300.00	-200,306.65	335,993.35	0.00	12,000.00	335,993.35	323,993.35	0.00	0.00	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	300,000.00	-60,646.65	239,353.35	0.00	12,000.00	239,353.35	227,353.35	0.00	0.00	
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	300,000.00	-60,646.65	239,353.35	0.00	12,000.00	239,353.35	227,353.35	0.00	0.00	
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3340	Servicios de capacitación	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3341	Capacitación	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	227,800.00	-131,160.00	96,640.00	0.00	0.00	96,640.00	96,640.00	0.00	0.00	
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	207,600.00	-75,300.00	132,300.00	0.00	0.00	132,300.00	132,300.00	0.00	0.00	
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	20,200.00	-55,860.00	-35,660.00	0.00	0.00	-35,660.00	-35,660.00	0.00	0.00	
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3370	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3380	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	64,540.00	-254.84	64,285.16	0.00	0.00	64,285.16	64,285.16	0.00	0.00	
3410	Servicios financieros y bancarios	58,040.00	3,616.33	59,656.33	0.00	0.00	59,656.33	59,656.33	0.00	0.00	
3411	Servicios bancarios y financieros	58,040.00	3,616.33	59,656.33	0.00	0.00	59,656.33	59,656.33	0.00	0.00	
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	8,500.00	-3,870.97	4,629.03	0.00	0.00	4,629.03	4,629.03	0.00	0.00	
3451	Seguros y fianzas	8,500.00	-3,870.97	4,629.03	0.00	0.00	4,629.03	4,629.03	0.00	0.00	
3460	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3461	Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

48
16000016



Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS DE ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos					Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)			
3470	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3480	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,068.52	273,068.52	0.00
3500	CONSERVACION	116,000.00	157,068.52	273,068.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,077.52	40,077.52	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	72,000.00	-31,922.48	40,077.52	0.00	0.00	40,077.52	40,077.52	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,000.00	-31,922.48	40,077.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,991.00	232,991.00	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h	44,000.00	168,991.00	232,991.00	0.00	0.00	232,991.00	232,991.00	0.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	44,000.00	168,991.00	232,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	95,400.00	-56,800.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	95,400.00	-56,800.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	95,400.00	-56,800.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, exce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, exce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3651	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3690	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3730	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3740	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3741	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ho 02610



Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS DE ALMOLOYA DE JUAREZ 2102

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3965	Diferencia por variación en el tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3966	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3967	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		6,029,890.00	682,925.66	5,346,964.14	1.00	450,611.83	5,346,964.14	4,896,351.31	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	729,261.00	1,793,503.31	2,522,764.31	0.00	0.00	2,522,764.31	2,522,764.31	0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	Liberación de recursos al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	Liberación de recursos al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	Liberación de Recursos a entes autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4180	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas fina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas fina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241	Municipios, comunidades y poblaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4242	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	729,261.00	1,793,503.31	2,522,764.31	0.00	0.00	2,522,764.31	2,522,764.31	0.00
4310	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4370	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4371	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H00210