



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

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Entidad Municipal: (1) ODAPAS NEZAHUALCOYOTL

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	14,277,194.11	82,274,043.93	82,346,038.16	14,205,199.88	
1111 000000001	ODAPAS	14,144,144.09	-	-	14,144,144.09	31/12/2015
1111 000000001	ESPERANZA	2,778.34	-	-	2,778.34	31/12/2015
1111 000000001	PALACIO	1,541.90	-	-	1,541.90	31/12/2015
1111 000000001	PROFESOR CARLOS HANK GONZALEZ	999.23	-	-	999.23	31/12/2015
1111 000000001	UNIDAD MOVIL	39,977.25	-	-	39,977.25	31/12/2015
1111 000000001	ODAPAS	3,856.02	-	-	3,856.02	31/12/2015
1111 000000001	ODAPAS	448.00	-	-	448.00	29/01/2020
1111 000000001	PAVON	11,002.28	-	-	11,002.28	27/03/2020
1111 000000001	ODAPAS	6,064.75	49,248,287.24	49,253,999.46	352.53	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REF						
00175 31/12/2020 D	ODAPAS FALTANTE DEL DIA 04/02/2020		-	501.06		
00026 00026						
00176 31/12/2020 D	ODAPAS FALTANTE DEL DIA 07/03/2020		-	0.10		
00026 00026						
00025 31/12/2020 D	CANCELACION DE LA FACTURA CON FOLIO DFZ-00200068817 DE FECHA 21-02-2020		-	27,556.80		
00026 00026						
00129 31/12/2020 D	ODAPAS FALTANTE 08/12/2020		-	0.35		
00026 00026						
00130 31/12/2020 D	ODAPAS FALTANTE 10/12/2020		-	0.30		
00026 00026						
00126 31/12/2020 D	ODAPAS FALTANTE 26/11/2020		-	0.10		
00026 00026						
00118 31/12/2020 D	ODAPAS FALTANTE 11/11/2020		-	0.21		
00026 00026						
00127 31/12/2020 D	ODAPAS FALTANTE 01/12/2020		-	0.28		
00026 00026						
00128 31/12/2020 D	ODAPAS FALTANTE 03/12/2020		-	0.27		
00026 00026						
00174 31/12/2020 D	ODAPAS FALTANTE DEL DIA 27/01/2020		-	0.03		
00026 00026						
00119 31/12/2020 D	ODAPAS FALTANTE 12/11/2020		-	0.18		
00026 00026						
00113 31/12/2020 D	ODAPAS FALTANTE 20/10/2020		-	0.13		
00026 00026						
00114 31/12/2020 D	ODAPAS FALTANTE 21/10/2020		-	0.05		
00026 00026						
00111 31/12/2020 D	ODAPAS FALTANTE 01/10/2020		-	0.03		
00026 00026						
00112 31/12/2020 D	ODAPAS FALTANTE 12/10/2020		-	0.06		
00026 00026						
00029 31/12/2020 D	CANCELACION DE LA FACTURA CON FOLIO DFZ-00200063755 DE FECHA 07-02-2020		-	153,786.80		
00026 00026						
00106 31/12/2020 D	ODAPAS FALTANTE 06/05/2020		-	0.10		
00026 00026						
00107 31/12/2020 D	ODAPAS FALTANTE 02/06/2020		-	0.10		
00026 00026						
00033 31/12/2020 D	CANCELACION DE LA FACTURA CON FOLIO DFZ-00200085931 DE FECHA 13-02-2020		-	10,921.80		
00026 00026						

00193	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE DEL DIA 22/09/2020			-		0.40	
00124	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE 23/11/2020			-		0.19	
00125	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE 25/11/2020			-		0.33	
00246	31/12/2020	D	CANCELACION FACTURA FOLIO DFZ 00200069818 DEL 25-02-2020						
00026	00026					11,534.40		-	
00177	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE DEL DIA 17/03/2020			-		0.20	
00194	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE DEL DIA 08/10/2020			-		0.74	
00001	31/12/2020	D	CANCELACION DE LA FACTURA CON FOLIO DFZ-00200075706 DE FECHA 19-03-2020						
00026	00026					-		16,616.84	
00178	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE DEL DIA 13/05/2020			-		59.94	
00179	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE DEL DIA 14/05/2020			-		53.02	
00131	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE 11/12/2020			-		0.90	
00132	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE 18/12/2020			-		0.64	
00133	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE 21/12/2020			-		0.28	
00003	31/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020.						
00025	00025					-		10,978.84	
00134	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE 24/12/2020			-		0.68	
00191	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE DEL DIA 14/09/2020			-		0.10	
00192	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE DEL DIA 17/09/2020			-		2.50	
00209	31/12/2020	D	CANCELACION FACTURA FOLIO DFZ 00200075706 DEL 19-03-2020						
00026	00026					16,616.84		-	
00210	31/12/2020	D	CANCELACION FACTURA FOLIO DFZ 00200068817 DEL 21-02-2020						
00026	00026					27,556.60		-	
00180	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE DEL DIA 19/05/2020			-		0.08	
00181	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE DEL DIA 28/05/2020			-		500.13	
00182	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE DEL DIA 10/08/2020			-		0.13	
00183	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE DEL DIA 12/08/2020			-		0.29	
00184	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE DEL DIA 13/08/2020			-		0.68	
00185	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE DEL DIA 28/08/2020			-		0.68	
00001	31/12/2020	I							
00025	00025		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020			10,978.84		-	
00006	31/12/2020	D	APROVECHAMIENTOS POR SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE JULIO 2020						
00031	00031					-		17,473,529.00	
00023	31/12/2020	D	SUMINISTRO DE AGUA Y CONDUCCION DE VOLUMENES JULIO 2020						
00031	00031					-		18,362,337.55	
00025	31/12/2020	D							
00031	00031		ADQUISICION DE CAMION CISTERNA			-		5,000,000.00	
00186	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE DEL DIA 31/08/2020			-		0.06	
00187	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE DEL DIA 07/09/2020			-		0.50	
00188	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE DEL DIA 09/09/2020			-		90.64	
00189	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE DEL DIA 09/09/2020			-		5.17	
00190	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE DEL DIA 11/09/2020			-		0.27	
00135	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE 30/12/2020			-		0.31	
00144	31/12/2020	D							
00026	00026		FALTANTE DEL DIA 27/03/2020			-		4,490.80	
00232	31/12/2020	D	CANCELACION FACTURA FOLIO DFZ 00200065931 DEL 13-02-2020						
00025	00025					10,921.80		-	
00037	31/12/2020	D	CANCELACION DE LA FACTURA CON FOLIO DFZ-00200069818 DE FECHA 25-02-2020						
00026	00026					-		11,534.40	
00108	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE 17/08/2020			-		0.30	
00109	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE 24/08/2020			-		0.09	
00110	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE 25/08/2020			-		0.18	
00115	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE 26/10/2020			-		0.20	
00116	31/12/2020	D							
00026	00026		ODAPAS FALTANTE 04/11/2020			-		0.45	

00025	14/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.	-	215,362.50	
00012	00012					
00035	14/12/2020	D	INTERESES NOVIEMBRE	-	837.10	
00012	00012					
00036	14/12/2020	D	INTERESES NOVIEMBRE	-	0.45	
00012	00012					
00037	14/12/2020	D	INTERESES NOVIEMBRE	-	6.18	
00012	00012					
00038	14/12/2020	D	INTERESES NOVIEMBRE	-	1,584.64	
00012	00012					
00039	14/12/2020	D	INTERESES NOVIEMBRE	-	59.01	
00012	00012					
00040	14/12/2020	D	INTERESES NOVIEMBRE	-	99.65	
00012	00012					
00041	14/12/2020	D	INTERESES NOVIEMBRE	-	2.82	
00012	00012					
00042	14/12/2020	D	INTERESES NOVIEMBRE	-	21.25	
00012	00012					
00043	14/12/2020	D	INTERESES NOVIEMBRE	-	1,030.84	
00012	00012					
00044	14/12/2020	D	INTERESES NOVIEMBRE	-	52.57	
00012	00012					
00061	14/12/2020	I	INTERESE	3,694.51	-	
00012	00012					
00001	14/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020	215,362.50	-	
00012	00012					
00022	11/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020	-	15,000.00	
00010	00010					
00023	11/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020	-	487,207.05	
00010	00010					
00033	11/12/2020	D	FALTANTE ODAPAS	0.90	-	
00010	00010					
00001	11/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020	487,207.05	-	
00010	00010					
00002	11/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020	15,000.00	-	
00010	00010					
00023	10/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	-	130,446.59	
00009	00009					
00034	10/12/2020	D	FALTANTE ODAPAS	0.30	-	
00009	00009					
00001	10/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020	130,446.59	-	
00009	00009					
00019	09/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.	-	89,199.00	
00008	00008					
00001	09/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2020	89,199.00	-	
00008	00008					
00001	08/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2020	198,829.77	-	
00007	00007					
00021	08/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	-	198,829.77	
00007	00007					
00032	08/12/2020	D	FALTANTE ODAPAS	0.35	-	
00007	00007					
00018	07/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.	-	148,035.98	
00006	00006					
00001	07/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2020	148,035.98	-	
00006	00006					
00019	04/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.	-	94,113.16	
00004	00004					
00001	04/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2020	94,113.16	-	
00004	00004					
00021	03/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020.	-	225,901.46	
00003	00003					
00033	03/12/2020	D	FALTANTE ODAPAS	0.27	-	
00003	00003					
00001	03/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2020	225,901.46	-	
00003	00003					
00015	02/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020.	-	255,193.71	
00002	00002					
00001	02/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2020	255,193.71	-	
00002	00002					
00001	01/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020	88,774.80	-	
00001	00001					
00018	01/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020.	-	88,774.80	
00001	00001					
00030	01/12/2020	D	FALTANTE ODAPAS	0.28	-	
00001	00001					
			TOTAL:	49,248,287.24	49,253,999.46	
1111 000000001						
000000000000000010 0002			PAVON	180,056.08	180,056.08	
REN. FECHA TIPO N.POL.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
REF						

00022	18/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020.				40,204.72	
00016	00016							
00002	18/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 20202		40,204.72		-	
00016	00016							
00021	17/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020.				17,977.60	
00015	00015							
00002	17/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020		17,977.60		-	
00015	00015							
00024	16/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.				12,428.48	
00014	00014							
00002	16/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020		12,428.48		-	
00014	00014							
00021	15/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.				15,203.04	
00013	00013							
00002	15/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020		15,203.04		-	
00013	00013							
00026	14/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.				3,439.68	
00012	00012							
00002	14/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020		3,439.68		-	
00012	00012							
00024	11/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020				8,102.48	
00010	00010							
00003	11/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		8,102.48		-	
00010	00010							
00024	10/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.				1,719.84	
00009	00009							
00002	10/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		1,719.84		-	
00009	00009							
00020	09/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.				5,549.12	
00008	00008							
00002	09/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2020		5,549.12		-	
00008	00008							
00002	08/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2020		3,439.68		-	
00007	00007							
00022	08/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.				3,439.68	
00007	00007							
00019	07/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.				31,837.92	
00006	00006							
00002	07/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2020		31,837.92		-	
00006	00006							
00020	04/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.				8,459.52	
00004	00004							
00002	04/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2020		8,459.52		-	
00004	00004							
00022	03/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020.				5,159.52	
00003	00003							
00002	03/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2020		5,159.52		-	
00003	00003							
00016	02/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020.				23,094.80	
00002	00002							
00002	02/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2020		23,094.80		-	
00002	00002							
00002	01/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020		3,439.68		-	
00001	00001							
00019	01/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020.				3,439.68	
00001	00001							
			TOTAL:				180,056.08	180,056.08
1111	000000001							
000000000000000010	0003		ESTADO DE MEXICO			232,449.88		232,449.88
REN:	FECHA	TIPO	N.POL.		DEBE		HABER	
REF:			CONCEPTO					
00023	18/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020.				16,582.60	
00016	00016							
00003	18/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 20202		16,582.60		-	
00016	00016							
00022	17/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020.				21,889.92	
00015	00015							
00003	17/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020		21,889.92		-	
00015	00015							
00025	16/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.				17,227.12	
00014	00014							
00003	16/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020		17,227.12		-	
00014	00014							
00022	15/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.				30,287.52	
00013	00013							
00003	15/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020		30,287.52		-	
00013	00013							
00027	14/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.				24,496.08	
00012	00012							
00003	14/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020		24,496.08		-	
00012	00012							

00025	11/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020			5,327.92	
00010	00010						
00004	11/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		5,327.92		
00010	00010						
00025	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.			8,849.88	
00009	00009						
00003	10/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		8,849.88		
00009	00009						
00021	09/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.			6,600.00	
00008	00008						
00003	09/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2020		6,600.00		
00008	00008						
00003	08/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2020		21,134.08		
00007	00007						
00023	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.			21,134.08	
00007	00007						
00020	07/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.			31,843.48	
00006	00006						
00003	07/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2020		31,843.48		
00006	00006						
00021	04/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.			25,931.76	
00004	00004						
00003	04/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2020		25,931.76		
00004	00004						
00023	03/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020.			7,934.08	
00003	00003						
00003	03/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2020		7,934.08		
00003	00003						
00017	02/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020.			11,570.88	
00002	00002						
00003	02/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2020		11,570.88		
00002	00002						
00003	01/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020		2,774.56		
00001	00001						
00020	01/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020.			2,774.56	
00001	00001						
			TOTAL:		232,449.88		232,449.88
1111 000000001							
000000000000000010 0004			BOSQUES DE ARAGON	26,003.24	433,851.76		459,855.00
REN. FECHA TIPO N.POL.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
REF							
00041	31/12/2020	D	FALTANTE BOSQUES DEL DIA 20/11/2020			26,003.24	
00026	00026						
00024	18/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020.			41,774.28	
00016	00016						
00004	18/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 20202		41,774.28		
00016	00016						
00023	17/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020.			9,848.76	
00015	00015						
00004	17/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020		9,848.76		
00015	00015						
00026	16/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.			123,328.60	
00014	00014						
00004	16/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020		123,328.60		
00014	00014						
00023	15/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.			31,871.80	
00013	00013						
00004	15/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020		31,871.80		
00013	00013						
00026	11/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020			66,019.20	
00010	00010						
00005	11/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		66,019.20		
00010	00010						
00026	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.			42,139.24	
00009	00009						
00004	10/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		42,139.24		
00009	00009						
00022	09/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.			25,025.36	
00008	00008						
00004	09/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2020		25,025.36		
00008	00008						
00004	08/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2020		6,739.68		
00007	00007						
00024	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.			6,739.68	
00007	00007						
00021	07/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.			26,774.68	
00006	00006						
00004	07/12/2020	I	INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2020		26,774.68		
00006	00006						
00022	04/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.			8,599.20	
00004	00004						

TOTAL:				551,248.02	551,300.08	
1111 000000001						
000000000000000010 0012	UNIDAD MOVIL			98,908.80	98,908.80	
REN. FECHA TIPO N.POL.			DEBE		HABER	
REF	CONCEPTO					
00010 23/12/2020 D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.					
00019 00019					25,838.08	
00003 23/12/2020 I						
00019 00019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020		25,838.08			
00015 22/12/2020 D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020.					
00018 00018					38,184.40	
00004 22/12/2020 I						
00018 00018	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020		38,184.40			
00031 18/12/2020 D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020.					
00016 00016					2,774.56	
00011 18/12/2020 I						
00016 00016	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 20202		2,774.56			
00034 16/12/2020 D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.					
00014 00014					2,774.56	
00012 16/12/2020 I						
00014 00014	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020		2,774.56			
00029 09/12/2020 D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.					
00008 00008					8,175.36	
00011 09/12/2020 I						
00008 00008	INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2020		8,175.36			
00029 04/12/2020 D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.					
00004 00004					2,774.56	
00011 04/12/2020 I						
00004 00004	INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2020		2,774.56			
00032 03/12/2020 D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020.					
00003 00003					7,437.36	
00012 03/12/2020 I						
00003 00003	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2020		7,437.36			
00012 01/12/2020 I						
00001 00001	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020		10,949.92			
00029 01/12/2020 D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020.					
00001 00001					10,949.92	
	TOTAL:		98,908.80		98,908.80	
1111 000000006						
000000000000000001 0001	C. RUBÉN SAAVEDRA RAMOS	20,000.00			20,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL.			DEBE		HABER	
REF	CONCEPTO					
00018 31/12/2020 E	FONDO REVOLVENTE FINANZAS					
00073 00073					20,000.00	
	TOTAL:				20,000.00	
1111 000000006						
000000000000000001 0002	C. SONIA CAROLINA GÓMEZ AYALA	20,000.00			20,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL.			DEBE		HABER	
REF	CONCEPTO					
00034 31/12/2020 E	FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACIÓN DICIEMBRE 2020					
00074 00074					20,000.00	
	TOTAL:				20,000.00	
1112	Bancos/Tesorería	48,740,728.25	113,434,239.96		108,400,312.19	53,774,656.02
1112 000000007						
000000000000000003	CUENTA 2996463 RECURSOS PROPIOS	0.02				0.02
1112 000000008						
000000000000000003	CUENTA 104027702 PROMESCOTIABANK	76.14	0.45			76.59
REN. FECHA TIPO N.POL.			DEBE		HABER	
REF	CONCEPTO					
00005 14/12/2020 D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.			0.45		
00012 00012				0.45		
	TOTAL:			0.45		
1112 000000008						
000000000000000007	CUENTA 71480 SCOTIABANK	1,047.37	6.18			1,053.55
REN. FECHA TIPO N.POL.			DEBE		HABER	
REF	CONCEPTO					
00006 14/12/2020 D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.			6.18		
00012 00012				6.18		
	TOTAL:			6.18		
1112 000000009						
000000000000000001	CUENTA 107387434 PROME 2015 SCOTIABANK	522.44				522.44
1112 000000009						
000000000000000005	CUENTA 04418000102765448-2 INVERSION	11.56				11.56
1112 000000009						
000000000000000006	CUENTA 0597498864 BANORTE	8,600.87	24,395,421.00			24,404,021.87
REN. FECHA TIPO N.POL.			DEBE		HABER	
REF	CONCEPTO					

00002	23/12/2020	E	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 6932 A LA 5317				
00055	00055		PARA REALIZAR PAGO A LA CAEM			700,000.00	
00003	23/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.		141,496.00	-	
00019	00019						
00005	23/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.		14,050.00	-	
00019	00019						
00006	23/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.		8,100.00	-	
00019	00019						
00006	22/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020.		2,293.00	-	
00018	00018						
00007	22/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020.		211,067.00	-	
00018	00018						
00009	22/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020.		8,768.00	-	
00018	00018						
00010	22/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020.		23,868.00	-	
00018	00018						
00002	21/12/2020	E	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 6932 A LA 5317			1,000,000.00	
00047	00047		PARA REALIZAR EL PAGO AL ISSEMYM				
00003	21/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020.		460,956.50	-	
00017	00017						
00005	21/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020.		5,160.00	-	
00017	00017						
00006	21/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020.		6,214.00	-	
00017	00017						
00003	18/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		40,205.00	-	
00016	00016						
00004	18/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		16,583.00	-	
00016	00016						
00005	18/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		41,774.50	-	
00016	00016						
00006	18/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		15,233.00	-	
00016	00016						
00008	18/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		51,426.00	-	
00016	00016						
00010	18/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		45,745.00	-	
00016	00016						
00012	18/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		24,221.00	-	
00016	00016						
00014	18/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		150,505.50	-	
00016	00016						
00016	18/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		20,000.00	-	
00016	00016						
00017	18/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		6,186.00	-	
00016	00016						
00018	18/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		14,482.00	-	
00016	00016						
00004	17/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020.		17,978.00	-	
00015	00015						
00005	17/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020.		21,890.00	-	
00015	00015						
00006	17/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020.		9,849.00	-	
00015	00015						
00007	17/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020.		7,714.00	-	
00015	00015						
00008	17/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020.		18,200.00	-	
00015	00015						
00009	17/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020.		39,145.00	-	
00015	00015						
00011	17/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020.		14,674.00	-	
00015	00015						
00012	17/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020.		52,684.50	-	
00015	00015						
00013	17/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020.		21,041.00	-	
00015	00015						
00015	17/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020.		180,086.00	-	
00015	00015						
00017	17/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020.		11,543.00	-	
00015	00015						
00018	17/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020.		15,150.00	-	
00015	00015						
00005	16/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.		8,717.12	-	
00014	00014						
00006	16/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.		12,429.00	-	
00014	00014						
00007	16/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.		17,228.00	-	
00014	00014						
00008	16/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.		123,329.00	-	
00014	00014						
00009	16/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.		6,215.00	-	
00014	00014						
00010	16/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.		31,367.00	-	
00014	00014						
00012	16/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.		12,680.00	-	
00014	00014						

00014	16/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.	35,747.50	-	
00014	00014					
00015	16/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.	9,157.00	-	
00014	00014					
00017	16/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.	180,797.00	-	
00014	00014					
00019	16/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.	20,449.00	-	
00014	00014					
00020	16/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.	9,040.00	-	
00014	00014					
00005	15/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.	15,204.00	-	
00013	00013					
00006	15/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.	30,288.00	-	
00013	00013					
00007	15/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.	31,872.00	-	
00013	00013					
00008	15/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.	18,219.00	-	
00013	00013					
00010	15/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.	22,661.00	-	
00013	00013					
00011	15/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.	55,643.00	-	
00013	00013					
00013	15/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.	63,012.50	-	
00013	00013					
00014	15/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.	177,296.10	-	
00013	00013					
00016	15/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.	13,827.00	-	
00013	00013					
00017	15/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.	20,000.00	-	
00013	00013					
00018	15/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.	9,150.00	-	
00013	00013					
00003	14/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.	4,653.91	-	
00012	00012					
00007	14/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.	1,584.64	-	
00012	00012					
00014	14/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.	3,440.00	-	
00012	00012					
00015	14/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.	24,497.00	-	
00012	00012					
00016	14/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.	11,711.00	-	
00012	00012					
00017	14/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.	67,323.00	-	
00012	00012					
00018	14/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.	14,139.00	-	
00012	00012					
00019	14/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.	46,931.50	-	
00012	00012					
00020	14/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.	38,984.00	-	
00012	00012					
00021	14/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.	156,775.00	-	
00012	00012					
00023	14/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.	10,570.00	-	
00012	00012					
00024	14/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.	13,260.00	-	
00012	00012					
00001	12/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2020.	1,720.00	-	
00011	00011					
00003	12/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2020.	10,950.00	-	
00011	00011					
00004	12/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2020.	1,720.00	-	
00011	00011					
00002	11/12/2020	E	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 6932 A LA 6978 PARA FONDEAR LA CUENTA Y REALIZAR EL PAGO DE LA NOMINA	-	1,000,000.00	
00015	00015					
00002	11/12/2020	E	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 6932 A LA 5317 PARA REALIZAR EL PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE.	-	500,000.00	
00016	00016					
00006	11/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.	38,102.49	-	
00010	00010					
00007	11/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.	8,103.00	-	
00010	00010					
00008	11/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.	5,328.00	-	
00010	00010					
00009	11/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.	66,020.00	-	
00010	00010					
00011	11/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.	15,203.00	-	
00010	00010					
00013	11/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.	32,683.00	-	
00010	00010					
00015	11/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.	3,440.00	-	
00010	00010					
00017	11/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.	161,940.00	-	
00010	00010					

00019	11/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.	22,670.00	-	
00010	00010					
00020	11/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.	15,000.00	-	
00010	00010					
00021	11/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.	11,630.00	-	
00010	00010					
00005	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	1,720.00	-	
00009	00009					
00006	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	8,850.00	-	
00009	00009					
00007	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	42,139.50	-	
00009	00009					
00008	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	3,440.00	-	
00009	00009					
00010	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	48,491.00	-	
00009	00009					
00012	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	20,701.00	-	
00009	00009					
00014	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	32,417.00	-	
00009	00009					
00015	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	28,924.00	-	
00009	00009					
00017	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	213,500.00	-	
00009	00009					
00019	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	10,000.00	-	
00009	00009					
00020	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	8,185.00	-	
00009	00009					
00021	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	8,080.00	-	
00009	00009					
00003	09/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.	5,550.00	-	
00008	00008					
00004	09/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.	6,600.00	-	
00008	00008					
00005	09/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.	25,025.50	-	
00008	00008					
00006	09/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.	6,028.50	-	
00008	00008					
00007	09/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.	6,400.00	-	
00008	00008					
00009	09/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.	30,546.00	-	
00008	00008					
00010	09/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.	30,427.00	-	
00008	00008					
00012	09/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.	33,269.50	-	
00008	00008					
00013	09/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.	72,626.50	-	
00008	00008					
00015	09/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.	3,440.00	-	
00008	00008					
00017	09/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.	13,600.00	-	
00008	00008					
00002	08/12/2020	E	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 6932 A LA 5317 PARA REALIZAR PAGOS DE LAUDOS.	-	500,000.00	
00007	00007					
00005	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	3,440.00	-	
00007	00007					
00006	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	21,135.00	-	
00007	00007					
00007	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	6,740.00	-	
00007	00007					
00008	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	340.00	-	
00007	00007					
00009	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	6,400.00	-	
00007	00007					
00010	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	12,429.00	-	
00007	00007					
00011	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	5,161.00	-	
00007	00007					
00013	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	41,032.50	-	
00007	00007					
00014	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	18,884.00	-	
00007	00007					
00016	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	281,548.00	-	
00007	00007					
00018	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	14,299.00	-	
00007	00007					
00019	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	3,440.00	-	
00007	00007					
00003	07/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.	31,838.00	-	
00006	00006					
00004	07/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.	31,844.00	-	
00006	00006					
00005	07/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.	26,775.00	-	
00006	00006					

00005	07/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.	6,880.00	-	
00006	00006					
00007	07/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.	26,040.00	-	
00006	00006					
00009	07/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.	38,268.00	-	
00006	00006					
00011	07/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.	34,499.50	-	
00006	00006					
00012	07/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.	8,768.00	-	
00006	00006					
00014	07/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.	106,462.00	-	
00006	00006					
00016	07/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.	10,514.00	-	
00006	00006					
00017	07/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.	1,720.00	-	
00006	00006					
00001	05/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2020.	4,495.00	-	
00005	00005					
00003	05/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2020.	9,895.00	-	
00005	00005					
00002	04/12/2020	E	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 6932 A LA 5317 PARA FONDEAR LA CUENTA Y REALIZAR PAGOS A ISSEMYM.	-	1,000,000.00	
00004	00004					
00003	04/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.	8,460.00	-	
00004	00004					
00004	04/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.	25,932.00	-	
00004	00004					
00005	04/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.	8,599.50	-	
00004	00004					
00006	04/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.	2,700.00	-	
00004	00004					
00007	04/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.	5,403.00	-	
00004	00004					
00008	04/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.	6,382.00	-	
00004	00004					
00010	04/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.	23,568.00	-	
00004	00004					
00011	04/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.	6,074.00	-	
00004	00004					
00013	04/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.	103,749.00	-	
00004	00004					
00015	04/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.	30,000.00	-	
00004	00004					
00016	04/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.	7,075.00	-	
00004	00004					
00017	04/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.	11,025.00	-	
00004	00004					
00005	03/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020.	5,160.00	-	
00003	00003					
00006	03/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020.	7,935.00	-	
00003	00003					
00007	03/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020.	18,838.00	-	
00003	00003					
00006	03/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020.	13,955.00	-	
00003	00003					
00010	03/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020.	13,927.00	-	
00003	00003					
00012	03/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020.	27,848.00	-	
00003	00003					
00013	03/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020.	12,078.00	-	
00003	00003					
00014	03/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020.	5,327.00	-	
00003	00003					
00016	03/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020.	31,579.00	-	
00003	00003					
00018	03/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020.	6,215.00	-	
00003	00003					
00003	02/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020.	23,095.00	-	
00002	00002					
00004	02/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020.	11,571.00	-	
00002	00002					
00005	02/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020.	16,109.50	-	
00002	00002					
00006	02/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020.	12,597.00	-	
00002	00002					
00008	02/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020.	8,599.50	-	
00002	00002					
00009	02/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020.	1,720.00	-	
00002	00002					
00010	02/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020.	8,102.50	-	
00002	00002					
00011	02/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020.	104,140.60	-	
00002	00002					

00001	31/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020.		10,879.00	-	
00025	00025						
00002	31/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020.		100.00	-	
00025	00025						
00197	31/12/2020	D	DEPOSITOS		20.00	-	
00026	00026						
00208	31/12/2020	D	CHEQUE REBOTADO FARMACIAS DEL AHORRO		-	16,616.84	
00026	00026		COMISIONES BANCARIAS COMPLEMENTARIAS				
00006	31/12/2020	D	CORRESPONDIENTES AL MES DE				
00048	00048		ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2019			442,764.47	
00001	30/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020.		23,536.84	-	
00024	00024						
00002	30/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020.		23,433.50	-	
00024	00024						
00001	29/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.		32,316.67	-	
00023	00023						
00002	29/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.		25,821.00	-	
00023	00023						
00003	29/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.		14,021.00	-	
00023	00023						
00005	29/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.		3,061.56	-	
00023	00023						
00001	28/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		63,595.60	-	
00022	00022						
00002	28/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		173,200.00	-	
00022	00022						
00003	28/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		45,921.96	-	
00022	00022						
00004	28/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		28,963.32	-	
00022	00022						
00005	28/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		28,963.32	-	
00022	00022						
00006	28/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		28,963.32	-	
00022	00022						
00008	28/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		135,073.44	-	
00022	00022						
00011	28/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		10,873.26	-	
00022	00022						
00001	28/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		6,012.00	-	
00021	00021						
00001	24/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020.		13,218.00	-	
00020	00020						
00002	24/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020.		2,363,582.92	-	
00020	00020						
00003	24/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020.		340,953.12	-	
00020	00020						
00004	24/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020.		28,273.48	-	
00020	00020						
00007	24/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020.		8,270.88	-	
00020	00020						
00001	23/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.		7,288.96	-	
00019	00019						
00002	23/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.		90,216.00	-	
00019	00019						
00004	23/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.		105,095.36	-	
00019	00019						
00007	23/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.		3,690.36	-	
00019	00019						
00001	22/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020.		105,296.42	-	
00018	00018						
00002	22/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020.		46,428.00	-	
00018	00018						
00008	22/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020.		60,441.96	-	
00018	00018						
00011	22/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020.		5,549.12	-	
00018	00018						
00001	21/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020.		16,248.92	-	
00017	00017						
00002	21/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020.		93,856.00	-	
00017	00017						
00004	21/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020.		26,704.00	-	
00017	00017						
00007	21/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020.		7,121.00	-	
00017	00017						
00002	18/12/2020	E	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 8074 A LA 6978 PARA REALIZAR PAGO DE AGUINALDO		-	9,000,000.00	
00035	00035						
00002	18/12/2020	E	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 8074 A LA 5317 PARA EL PAGO DE DIVERSOS PROVEEDORES.		-	19,000,000.00	
00036	00036						
00002	18/12/2020	E	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 8074 A LA 4772 PARA REALIZAR PAGO DE NOMINA.		-	2,000,000.00	
00039	00039						
00001	18/12/2020	D	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		49,075.39	-	
00016	00016						

00003	11/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.	15,000.00	-	
00010	00010					
00004	11/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.	217.00	-	
00010	00010					
00010	11/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.	18,079.96	-	
00010	00010					
00012	11/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.	13,942.00	-	
00010	00010					
00014	11/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.	20,517.24	-	
00010	00010					
00016	11/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.	7,269.12	-	
00010	00010					
00018	11/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.	34,974.88	-	
00010	00010					
00001	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	30,367.85	-	
00009	00009					
00002	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	57,682.00	-	
00009	00009					
00009	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	1,719.84	-	
00009	00009					
00011	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	1,720.00	-	
00009	00009					
00013	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	2,774.56	-	
00009	00009					
00016	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	5,020.00	-	
00009	00009					
00018	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	36,215.44	-	
00009	00009					
00022	10/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.	8,526.20	-	
00009	00009					
00001	09/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.	20,603.00	-	
00008	00008					
00002	09/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.	68,596.00	-	
00008	00008					
00008	09/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.	14,371.88	-	
00008	00008					
00011	09/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.	5,934.88	-	
00008	00008					
00014	09/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.	30,192.32	-	
00008	00008					
00016	09/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.	14,481.64	-	
00008	00008					
00018	09/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.	8,175.36	-	
00008	00008					
00001	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	134,006.92	-	
00007	00007					
00002	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	63,822.50	-	
00007	00007					
00003	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	500.00	-	
00007	00007					
00004	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	500.00	-	
00007	00007					
00012	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	13,203.84	-	
00007	00007					
00015	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	8,128.92	-	
00007	00007					
00017	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	18,561.92	-	
00007	00007					
00020	08/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	2,774.56	-	
00007	00007					
00001	07/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.	58,528.50	-	
00006	00006					
00002	07/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.	89,507.50	-	
00006	00006					
00008	07/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.	1,720.00	-	
00006	00006					
00010	07/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.	8,526.20	-	
00006	00006					
00013	07/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.	12,053.40	-	
00006	00006					
00015	07/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.	14,259.72	-	
00006	00006					
00002	06/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2020.	3,439.68	-	
00005	00005					
00001	04/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.	29,649.17	-	
00004	00004					
00002	04/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.	64,464.00	-	
00004	00004					
00009	04/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.	9,154.00	-	
00004	00004					
00012	04/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.	15,310.04	-	
00004	00004					
00014	04/12/2020	D	DEPSOTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.	13,648.12	-	
00004	00004					

REN	FECHA	TIPO	N.POL	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1123 000000005				ACTA ROBO RECEPTORIA "BOSQUES DE ARAGON"				
000000000000000001 0093				(NEZ/CGN/00/MPJ/619/00333/20/02	110,216.16	-	110,216.16	06/02/2020
				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	80,718,748.96	3,647,480.23	84,366,229.19	
1129								
1129 000000001				IVA ACREDITABLE	9,799,078.20	-	9,799,078.20	31/12/2015
000000000000000001 0001								
1129 000000001				IVA ACREDITABLE TASA 16%	29,582,702.61	3,647,480.23	33,230,182.84	30/11/2020
000000000000000001 0005								
REF								
00099	31/12/2020	C		CONCEPTO				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5685 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		130.32	-	
00084	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5682 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		8,476.34	-	
00029	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5686 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		7,987.53	-	
00025	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00037	00037			PROVISION DE LA FACTURA 9786 AT&T COMERCIALIZACION		2,201.36	-	
00074	31/12/2020	C		MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5680 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		2,784.44	-	
00059	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5677 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		6,184.57	-	
00019	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5664 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		8,937.00	-	
				POR REFACCIONES				
00022	31/12/2020	C		PROVISION DE LA FACT. 809A08BA-8754-74E7 POR				
00068	00068			CONCEPTO DE ADQUISICION DE DESPENSAS PARA EL		6,956.52	-	
00109	31/12/2020	C		PERSONAL SINDICALIZA				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5687 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		46,262.32	-	
00025	31/12/2020	C		POR ACEITES				
00041	00041			PROVISION DE LA FACTURA AB-0161315356 AT&T		2,564.05	-	
00025	31/12/2020	C		COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.				
00040	00040			PROVISION DE LA FACTURA 9792 AT&T COMERCIALIZACION		2,201.36	-	
00004	31/12/2020	C		MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.				
00066	00066			PROVISION DE LA FACTURA N° 4904 DE JUAN ALBERTO		3,151.82	-	
00024	31/12/2020	C		RAMIREZ TABALES POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5685 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		6,333.72	-	
00079	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5681 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		6,202.28	-	
00034	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5668 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		5,822.57	-	
00039	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5671 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		2,102.38	-	
00009	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5658 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		10,165.44	-	
00049	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5675 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		13,428.15	-	
00069	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5679 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		5,724.89	-	
00025	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00035	00035			PROVISION DE LA FACTURA 9784 AT&T COMERCIALIZACION		1,944.62	-	
00104	31/12/2020	C		MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5686 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		7,462.73	-	
00064	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5678 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		3,487.23	-	
00044	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5672 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		11,170.78	-	
00089	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5683 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		3,344.79	-	
00014	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5661 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		5,539.48	-	
00094	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5684 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		801.33	-	
00054	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5676 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		9,861.67	-	
00025	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00038	00038			PROVISION DE LA FACTURA 9787 AT&T COMERCIALIZACION		2,201.36	-	
00004	31/12/2020	C		MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5655 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		11,756.74	-	
00114	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5688 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		6,311.58	-	
00025	31/12/2020	C		POR REFACCIONES				
00036	00036			PROVISION DE LA FACTURA 9785 AT&T COMERCIALIZACION		2,201.36	-	
00119	31/12/2020	C		MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.				
00042	00042			PROVISION DE LA F 5689 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA		6,362.61	-	
00008	31/12/2020	D		POR REFACCIONES				
00028	00028			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		1.60	-	
00017	31/12/2020	D		DEDICIEMBRE 2020				
00028	00028			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		3.20	-	
00026	31/12/2020	D		DEDICIEMBRE 2020				
00028	00028			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		5,659.65	-	
				DEDICIEMBRE 2020				

00055	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 0699 DE DICIEMBRE 2020	12,645.19	-	-
00045	00045					
00062	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 5831 DE DICIEMBRE 2020	23.64	-	-
00045	00045					
00069	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 4941 DE DICIEMBRE 2020	10,089.37	-	-
00045	00045					
00076	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 2460 DE DICIEMBRE 2020	8,201.80	-	-
00045	00045					
00083	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 3380 DE DICIEMBRE 2020	33,819.22	-	-
00045	00045					
00090	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 0311 DE DICIEMBRE 2020	67,687.26	-	-
00045	00045					
00097	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 0451 DE DICIEMBRE 2020	37,701.68	-	-
00045	00045					
00104	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 3371 DE DICIEMBRE 2020	56,682.09	-	-
00045	00045					
00111	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 2675 DE DICIEMBRE 2020	1,484.59	-	-
00045	00045					
00118	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 1946 DE DICIEMBRE 2020	37,909.96	-	-
00045	00045					
00125	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 3499 DE DICIEMBRE 2020	33,991.82	-	-
00045	00045					
00132	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 3481 DE DICIEMBRE 2020	54,670.51	-	-
00045	00045					
00139	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 1461 DE DICIEMBRE 2020	55,567.35	-	-
00045	00045					
00146	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 3739 DE DICIEMBRE 2020	39,713.25	-	-
00045	00045					
00153	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 5323 DE DICIEMBRE 2020	26,095.85	-	-
00045	00045					
00160	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 1879 DE DICIEMBRE 2020	29,773.02	-	-
00045	00045					
00167	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 2498 DE DICIEMBRE 2020	701.00	-	-
00045	00045					
00174	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 0869 DE DICIEMBRE 2020	1,902.53	-	-
00045	00045					
00181	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 1581 DE DICIEMBRE 2020	32,082.80	-	-
00045	00045					
00188	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 1226 DE DICIEMBRE 2020	69,113.80	-	-
00045	00045					
00195	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 3037 DE DICIEMBRE 2020	7.76	-	-
00045	00045					
00202	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 0858 DE DICIEMBRE 2020	1,851.03	-	-
00045	00045					
00209	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 0866 DE DICIEMBRE 2020	121.64	-	-
00045	00045					
00216	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 0694 DE DICIEMBRE 2020	899.42	-	-
00045	00045					
00223	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 1922 DE DICIEMBRE 2020	9,998.13	-	-
00045	00045					
00230	31/12/2020	C	COMPROMETIDO Y PROVISION DE LA FACT 2068 DE DICIEMBRE 2020	424.45	-	-
00045	00045					
00004	31/12/2020	C	PROVISION DE LA F 6585 DE GEOFORMA SA D ECV POR SERVICIO Y REPARACION DE ESTACION TOTAL	2,250.40	-	-
00048	00048					
00004	31/12/2020	C	PROVISION DELA FACT A730 DE COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD POR SERVICIOS DE ANALISIS Y MUESTREO	1,782.35	-	-
00049	00049					
00009	31/12/2020	C	PROVISION DELA FACT AA43 DE COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD POR SERVICIOS DE ANALISIS Y MUESTREO	67,168.77	-	-
00049	00049					
00014	31/12/2020	C	PROVISION DELA FACT AA43 DE COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD POR SERVICIOS DE ANALISIS Y MUESTREO	67,168.77	-	-
00049	00049					
00019	31/12/2020	C	PROVISION DELA FACT A181 DE COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD POR SERVICIOS DE ANALISIS Y MUESTREO	2,611.38	-	-
00049	00049					
00024	31/12/2020	C	PROVISION DELA FACT 7189 DE COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD POR SERVICIOS DE ANALISIS Y MUESTREO	12,751.67	-	-
00049	00049					
00008	31/12/2020	E	ROBERTO ALEXIXI GARCIA CASTRO FAC-RGC 94	39.04	-	-
00074	00074					
00016	31/12/2020	E	CEMENTE Y FERRETERIA CUAUHTEMOC SA DE CV F-15010	20.00	-	-
00074	00074					
00024	31/12/2020	E	ROSA MARIA GONZALEZ TRUJILLO F-966	83.20	-	-
00074	00074					
00032	31/12/2020	E	LUIS ENRIQUE GARCIA BRISEÑO F-536	43.41	-	-
00074	00074					
00004	31/12/2020	C	PROVISION DE LA F 8056 DE ESPECIALISTA SERCO SA D CV POR MINI EPLIT	2,160.00	-	-
00050	00050					
00007	31/12/2020	C	PROVISION DE LA F 1075 DE COMERCIALIZADORA ADK BOCAL Y TAPA DE CONCRETO	21,877.60	-	-
00052	00052					
00028	31/12/2020	C	PROVISION DE LA M 646 SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO LAS TORRES Y POZO 7	208,988.80	-	-
00053	00053					

00094	31/12/2020	C	PROVISION DE LA FACT 266 DE COMDILOG SA DE CV POR ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION Y ENLACE DE CAMARAS	188,305.44	-	-	-
00054	00054						
00022	31/12/2020	C	PROVISION DE FACT.4FEE004F DE GUMARO MARTIMIANO CABAÑAS SILVA	75,032.16	-	-	-
00061	00061						
00555	31/12/2020	C	PROVISION DE FACT.6015055A DE GUMARO MARTIMIANO CABAÑAS SILVA	119,780.88	-	-	-
00062	00062						
00034	31/12/2020	C	PROVISION DE LA FACT. 21C5A0A4C1 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL P	6,966.52	-	-	-
00069	00069						
00004	31/12/2020	C	PROVISION DE LA FAC.457 DE IMAX SISTEMAS SA DE CV POR SERVICIO DE TIMBRADO.	433.58	-	-	-
00070	00070						
00004	31/12/2020	C	PROVISION DE LA FACTURA A445EE48-75AE DE GUMARO MARTIMIANO CABAÑAS SILVA.	16,934.40	-	-	-
00064	00064						
00004	31/12/2020	C	PROVISION DE LA FACTURA N° 4868 DE JUAN ALBERTO RAMIREZ TABALES POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	3,714.95	-	-	-
00063	00063						
00004	31/12/2020	C	PROVISION DE LA FACTURA C5ADAFB3-D62F DE GUMARO MARTIMIANO DE DICIEMBRE 2020.	47,115.21	-	-	-
00065	00065						
00004	30/12/2020	E	PAGO DE LA FACTURA N° DE 1073 DE COMERCIALIZADORA ADK SA DE CV POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES.PA	2,067.20	-	-	-
00071	00071						
00046	30/12/2020	E	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020	19,542.34	-	-	-
00068	00068						
00046	30/12/2020	E	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2020	17,216.14	-	-	-
00069	00069						
00041	30/12/2020	E	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2020	11,089.46	-	-	-
00070	00070						
00064	30/12/2020	E	PAGO DE LA FACTURA- B1- T44028653P1-3 DE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV.	7,351.65	-	-	-
00052	00052						
00007	18/12/2020	E	PAGO AL PROVEEDOR DE IMAX SA DE CV FACT 454 POR SERVICIO DE TIMBRADO.	379.08	-	-	-
00038	00038						
00006	17/12/2020	C	PROVISION DE LA F 563 DE EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERIAS Y EQUIPOS SA DE CV POR CAMION ASPERSOR DE AGUA	262,336.00	-	-	-
00018	00018						
00046	13/12/2020	E	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020	18,791.11	-	-	-
00057	00057						
00008	11/12/2020	E	PAGO A PROVEEDOR MADD SYSTEMS SA DE CV POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL.	15,128.83	-	-	-
00017	00017						
00006	10/12/2020	C	PROVISION DE LA F 561 DE EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERIAS Y EQUIPOS SA DE CV POR CAMION ASPERSOR DE AGUA	262,336.00	-	-	-
00016	00016						
00006	10/12/2020	C	PROVISION DE LA F 562 DE EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERIAS Y EQUIPOS SA DE CV POR CAMION ASPERSOR DE AGUA	262,336.00	-	-	-
00017	00017						
00006	10/12/2020	C	PROVISION DE LA F 564 DE EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERIAS Y EQUIPOS SA DE CV POR CAMION ASPERSOR DE AGUA	262,336.00	-	-	-
00019	00019						
00007	10/12/2020	C	PROVISION DE LA F 565 DE EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERIAS Y EQUIPOS SA DE CV POR CAMION ASPERSOR DE AGUA	262,336.00	-	-	-
00020	00020						
00004	09/12/2020	C	PROVISION DE LA FACT 799 DE IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES SA DE CV POR VESTUARIO Y UNIFORMES.	12,243.20	-	-	-
00015	00015						
00046	05/12/2020	E	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2020	18,718.01	-	-	-
00049	00049						
			TOTAL:	3,647,480.23	-	-	-
1129	000000001						
00000000000000000001	0006		IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2011	3,041,081.86	-	-	3,041,081.86 31/12/2015
1129	000000001						
00000000000000000001	0007		IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2012	11,718,289.74	-	-	11,718,289.74 31/12/2015
1129	000000001						
00000000000000000001	0008		IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2013	594,378.67	-	-	594,378.67 31/12/2015
1129	000000001						
00000000000000000001	0009		IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2014	10,030,636.11	-	-	10,030,636.11 31/12/2015
1129	000000001						
00000000000000000001	0010		IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2015	388,408.60	-	-	388,408.60 31/12/2015
1129	000000001						
00000000000000000001	0011		IVA PAGADO 2016	2,000.00	-	-	2,000.00 31/12/2015
1129	000000001						
00000000000000000001	0012		IVA A FAVOR	14,721,253.25	-	-	14,721,253.25 30/11/2020
1129	000000001						
00000000000000000001	0014		IVA PAGADO 2018	840,919.92	-	-	840,919.92 31/12/2015
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,112,399.34	-	-	2,112,399.34

1134 000000001 000000000000000051 0051	REYES VALLE ALVARO DAVID	1,328,537.57	-	-	1,328,537.57	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000052 0052	ROA BARRON PEDRO	782,761.78	-	-	782,761.78	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000070 0071	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA SA DE CV	99.99	-	-	99.99	31/12/2015
1151 1151 000000001 000000000000000001 0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,617,312.74 1,414,004.16	-	869.94	2,532,680.60 1,413,134.22	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2020 D 00037 00037	REPOSICION DE BROCAL COMPLETO, PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: DEMOLICIÓN, RETIRO DE BROCAL DE CONCRETO EXISTENT		-	287.28		
00002 30/12/2020 D 00038 00038	REPOSICIÓN DE COLADERA PLUVIAL COMPLETA Y REJILLA BOCA DE TORMENTA.		-	582.66		
	TOTAL:		-	869.94		
1151 000000002 000000000000000001 0001	MATERIAL ELECTRICO	6,173.78	-	-	6,173.78	31/12/2015
1151 000000003 000000000000000001 0001	HERRAMIENTAS	38,448.14	-	-	38,448.14	31/12/2015
1151 000000005 000000000000000001 0001	REFACCIONES	8,176.81	-	-	8,176.81	31/12/2015
1151 000000008 000000000000000001 0001	MATERIAL PARA REDES DE AGUA Y MEDIDORES DE AGUA	4,677.91	-	-	4,677.91	31/12/2015
1151 000000008 000000000000000001 0001	VARIOS	8,997.42	-	-	8,997.42	31/12/2015
1151 000000008 000000000000000002 0001	VARIOS (ALCANTARILLADO)	1,134,506.77	-	83,762.20	1,050,744.57	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30/12/2020 D 00037 00037	REPOSICION DE BROCAL COMPLETO, PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: DEMOLICIÓN, RETIRO DE BROCAL DE CONCRETO EXISTENT		-	591.85		
00006 30/12/2020 D 00037 00037	REPOSICION DE BROCAL COMPLETO, PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: DEMOLICIÓN, RETIRO DE BROCAL DE CONCRETO EXISTENT		-	5,179.40		
00008 30/12/2020 D 00037 00037	REPOSICION DE BROCAL COMPLETO, PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: DEMOLICIÓN, RETIRO DE BROCAL DE CONCRETO EXISTENT		-	2,236.20		
00004 30/12/2020 D 00038 00038	REPOSICIÓN DE COLADERA PLUVIAL COMPLETA Y REJILLA BOCA DE TORMENTA.		-	274.40		
00006 30/12/2020 D 00038 00038	REPOSICIÓN DE COLADERA PLUVIAL COMPLETA Y REJILLA BOCA DE TORMENTA.		-	2,782.40		
00002 30/12/2020 D 00039 00039	REHABILITACIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA DE 30 A 183 CM.		-	6,480.00		
00004 30/12/2020 D 00039 00039	REHABILITACIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA DE 30 A 183 CM.		-	124.25		
00006 30/12/2020 D 00039 00039	REHABILITACIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA DE 30 A 183 CM.		-	813.10		
00002 30/12/2020 D 00040 00040	REHABILITACIÓN Y/O REPARACIÓN DE CRUCEROS EN CAJAS DE VALVULAS EN TODO EL MUNICIPIO		-	4,700.00		
00004 30/12/2020 D 00040 00040	REHABILITACIÓN Y/O REPARACIÓN DE CRUCEROS EN CAJAS DE VALVULAS EN TODO EL MUNICIPIO		-	50,548.50		
00006 30/12/2020 D 00040 00040	REHABILITACIÓN Y/O REPARACIÓN DE CRUCEROS EN CAJAS DE VALVULAS EN TODO EL MUNICIPIO		-	1,290.10		
00008 30/12/2020 D 00040 00040	REHABILITACIÓN Y/O REPARACIÓN DE CRUCEROS EN CAJAS DE VALVULAS EN TODO EL MUNICIPIO		-	6,580.00		
00010 30/12/2020 D 00040 00040	REHABILITACIÓN Y/O REPARACIÓN DE CRUCEROS EN CAJAS DE VALVULAS EN TODO EL MUNICIPIO		-	2,160.00		
	TOTAL:		-	83,762.20		
1151 000000008 000000000000000002 0001	VARIOS (AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO)	2,327.75	-	-	2,327.75	31/08/2020
1233	Edificios no Habitacionales	8,139,901.63	-	-	8,139,901.63	
1233 000000005 000000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,300,699.07	-	-	1,300,699.07	31/12/2015
1233 000000008 000000000000000001 0001	OTROS EDIFICIOS	6,839,202.56	-	-	6,839,202.56	31/12/2015
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	15,416,271.14	-	-	15,416,271.14	

1236 000000004 00000000000000019 0001 0001	ESTIMACION	237,359.77	-	-	237,359.77	31/12/2015
1236 000000010 00000000000008604 0052 0001	ESTIMACION	19,037.77	-	-	19,037.77	31/12/2015
1236 000000011 00000000000009610 0051 0001	ESTIMACION	1,010,358.66	-	-	1,010,358.66	31/12/2015
1236 000000014 00000000000012210 0001 0001	ESTIMACION	1,211,385.02	-	-	1,211,385.02	31/12/2015
1236 000000014 00000000000012306 0001 0001	ESTIMACION	1,580,698.78	-	-	1,580,698.78	31/12/2015
1236 000000016 00000000000014602 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE PLANTA DE BOMBEO ADOLFO LOPEZ MATEOS	2,757,799.32	-	-	2,757,799.32	31/12/2015
1236 000000016 00000000000014602 0001 0002	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL TANQUE CARMELO PEREZ	395,289.10	-	-	395,289.10	31/12/2015
1236 000000016 00000000000014603 0001 0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE GLORIETA DE COLON	3,426,153.28	-	-	3,426,153.28	31/12/2015
1236 000000016 00000000000014603 0001 0002	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 6" DE DIAMETRO	936,534.81	-	-	936,534.81	31/12/2015
1236 000000016 00000000000014603 0001 0003	SUSTITUCION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE AV. TEXCOCO	842,077.14	-	-	842,077.14	31/12/2015
1236 000000017 00000000000014604 0001 0001	REHABILITACION DE CARCAMO LA ESPERANZA	2,999,577.49	-	-	2,999,577.49	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	14,990,636.83	279,471.90	-	15,270,108.73	
1241 000000003 00000000000000001 0001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	13,131.28	-	-	13,131.28	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	11,801,670.11	279,471.90	-	11,881,342.01	31/07/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2020 C	CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA			8,615.95		
00051 00051	MINI SPLIT			13,500.00		
00001 31/12/2020 C	CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA			8,615.95		
00022 31/12/2020 C	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00054 00054	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00025 31/12/2020 C	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00054 00054	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00028 31/12/2020 C	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00054 00054	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00031 31/12/2020 C	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00054 00054	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00034 31/12/2020 C	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00054 00054	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00037 31/12/2020 C	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00054 00054	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00040 31/12/2020 C	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00054 00054	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00043 31/12/2020 C	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00054 00054	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00046 31/12/2020 C	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00054 00054	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00049 31/12/2020 C	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00054 00054	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00052 31/12/2020 C	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00054 00054	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00055 31/12/2020 C	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00054 00054	NVR CIP 8 CANALES MNVR-1644 8P ENTRADA PARA DISCO DURO			8,775.00		
00058 31/12/2020 C	VMS RESOLUCION DE GRABACION DE HASTA 8 MP			71,720.00		
00054 00054	VMS RESOLUCION DE GRABACION DE HASTA 8 MP			71,720.00		
00061 31/12/2020 C	VMS RESOLUCION DE GRABACION DE HASTA 8 MP			71,720.00		
00054 00054	VMS RESOLUCION DE GRABACION DE HASTA 8 MP			71,720.00		
	TOTAL:		279,471.90			
1241 000000005 00000000000000001 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	316,448.59	-	-	316,448.59	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,059,186.85	-	-	3,059,186.85	31/12/2015

00016	31/12/2020	D	CANCELACION DE POLIZA D 34 DE MARZO 2020		11,640,567.84	-	
00027	00027						
00017	31/12/2020	D	CANCELACION DE POLIZA D 34 DE MARZO 2020		47,015,546.59	-	
00027	00027						
00018	31/12/2020	D	CANCELACION DE POLIZA D 34 DE MARZO 2020		1,268,743.99	-	
00027	00027						
00019	31/12/2020	D	CANCELACION DE POLIZA D 34 DE MARZO 2020		43,800,451.38	-	
00027	00027						
00020	31/12/2020	D	CANCELACION DE POLIZA D 34 DE MARZO 2020		6,324,525.01	-	
00027	00027						
00010	31/12/2020	D	DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		-	7,647.97	
00045	00045						
00011	31/12/2020	D	DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		-	74,395.53	
00045	00045						
00012	31/12/2020	D	DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		-	1,323.56	
00045	00045						
00013	31/12/2020	D	DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		-	3,654.40	
00045	00045						
00014	31/12/2020	D	DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		-	135,918.21	
00045	00045						
00015	31/12/2020	D	DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		-	77,102.52	
00045	00045						
00016	31/12/2020	D	DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		-	1,459.28	
00045	00045						
00017	31/12/2020	D	DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		-	262,388.10	
00045	00045						
00018	31/12/2020	D	DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		-	20,147.47	
00045	00045						
00001	31/12/2020	D	DEPRECIACION ACUMULADA A DICIEMBRE DEL 2019		-	1,841,661.72	
00036	00036						
00002	31/12/2020	D	DEPRECIACION ACUMULADA A DICIEMBRE DEL 2019		-	8,038,435.62	
00036	00036						
00003	31/12/2020	D	DEPRECIACION ACUMULADA A DICIEMBRE DEL 2019		-	13,131.28	
00036	00036						
			TOTAL:		120,810,963.48	121,395,000.52	
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,758,765.62	14,317,264.90	14,295,378.04	3,736,878.76
2111 000000001			SUELDOS Y SALARIOS	3,736,878.76	-	-	3,736,878.76
00000000000000000001 0001							31/12/2015
2111 000000001			SUELDOS Y SALARIOS (2020)	21,886.86	14,317,264.90	14,295,378.04	-
00000000000000000003 0001							
REN. FECHA TIPO N.POL.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
REF							
00001	31/12/2020	E	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020.	8,032.90	-		
00072	00072						
00001	31/12/2020	C	POLIZA CANCELADA	-	-		
00067	00067						
00001	30/12/2020	E	PAGO DE NOMINA DEL C. JOSE LUIS PASTRANA TREJO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020.	2,719.08	-		
00064	00064						
00019	30/12/2020	D	RECIBO CANCELADO DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA 2020	2,905.73	-		
00034	00034						
00380	30/12/2020	E	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020	-	1,580,537.54		
00062	00062						
00381	30/12/2020	E	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020	1,212,733.37	-		
00062	00062						
00383	30/12/2020	E	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020	365,085.09	-		
00062	00062						
00446	29/12/2020	E	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	-	615,025.85		
00060	00060						
00447	29/12/2020	E	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	538,128.76	-		
00060	00060						
00449	29/12/2020	E	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	76,897.09	-		
00060	00060						
00001	23/12/2020	E	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 202	12,062.83	-		
00058	00058						
00001	23/12/2020	E	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA NOMINA DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2020.	16,103.43	-		
00059	00059						
00001	22/12/2020	E	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACAINAL.	16,184.26	-		
00053	00053						
00001	22/12/2020	E	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA NOMINA DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2020.	22,612.97	-		
00054	00054						
00001	21/12/2020	E	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACAIONAL 2020	37,725.06	-		
00050	00050						
00003	21/12/2020	E	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACAIONAL 2020	25,213.24	-		
00050	00050						

00001	21/12/2020	E	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA NOMINA DE SINDICATO						
00051	00051		CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2020.		18,994.22	-			
00003	21/12/2020	E	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA NOMINA DE SINDICATO						
00051	00051		CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2020.		32,481.17	-			
00005	21/12/2020	E	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA NOMINA DE SINDICATO						
00051	00051		CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2020.		-		16,103.43		
00001	18/12/2020	E	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA DEL PERSONAL DE						
00040	00040		CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE		5,508.55	-			
00001	18/12/2020	E	PAGO DE NOMINA DEL C. JOSE LUIS PASTRANA TREJO						
00041	00041		CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2020.		11,161.35	-			
00083	18/12/2020	E	AGUINALDO SINDICATO		-		2,754,766.56		
00042	00042		AGUINALDO SINDICATO		2,347,399.86	-			
00084	18/12/2020	E	AGUINALDO SINDICATO		-		16,377.74		
00042	00042		AGUINALDO SINDICATO		-				
00086	18/12/2020	E	AGUINALDO SINDICATO		349,656.08	-			
00042	00042		AGUINALDO SINDICATO		-				
00088	18/12/2020	E	AGUINALDO SINDICATO		-				
00042	00042		AGUINALDO SINDICATO		-				
00331	18/12/2020	E	NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2020		-		6,649,081.30		
00044	00044		NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2020		5,014,256.80	-			
00332	18/12/2020	E	NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2020		1,532,477.76	-			
00044	00044		NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2020		-				
00001	16/12/2020	E	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA NOMINA DE CONFIANZA						
00032	00032		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2020.		6,763.37	-			
00003	16/12/2020	E	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA NOMINA DE CONFIANZA						
00032	00032		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2020.		31,090.89	-			
00001	15/12/2020	E	PAGO DE NOMINA DEL C. JOSE LUIS PASTRANA TREJO						
00027	00027		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2020.		2,719.08	-			
00380	15/12/2020	E	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020		-		1,577,390.77		
00026	00026		NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020		1,167,837.05	-			
00381	15/12/2020	E	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020		354,739.57	-			
00026	00026		NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020		8,732.26	-			
00385	15/12/2020	E	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA						
00026	00026		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020.		-				
00001	14/12/2020	E	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICATO						
00024	00024		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2020.		55,537.83	-			
00001	14/12/2020	E	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SINDICATO						
00025	00025		CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO 2020.		35,148.27	-			
00446	11/12/2020	E	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		-		652,489.55		
00019	00019		NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		511,804.93	-			
00449	11/12/2020	E	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		85,146.79	-			
00019	00019		NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		-				
00238	11/12/2020	E	NOMINA RETROACTIVO SINDICATO		-		433,605.30		
00021	00021		NOMINA RETROACTIVO SINDICATO		344,123.32	-			
00239	11/12/2020	E	NOMINA RETROACTIVO SINDICATO		54,333.71	-			
00021	00021		NOMINA RETROACTIVO SINDICATO						
00001	09/12/2020	E	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE						
00009	00009		SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		7,033.78	-			
00001	01/12/2020	E	PAGO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE SINDICATO						
00002	00002		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020.		3,914.45	-			
			TOTAL:		14,317,264.90		14,295,378.04		
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,388,219.71	1,776,129.14		246,294,727.89	278,906,818.46	
2112	000000001	0009	ALAMILLA LABASTIDA MARIA EVA	45,886.70	-	-	45,886.70	31/12/2015	
2112	000000001	0016	AZ GRUPO EMPRESARIAL INTELIGENTE SA. DE CV.	22,506.45	-	-	22,506.45	31/12/2015	
2112	000000001	0021	AZTECA 21 SA. DE CV.	307,870.51	-	-	307,870.51	31/12/2015	
2112	000000001	0012	COMERCIALIZADORA GUIR S.A. DE C.V.	27,428.20	-	-	27,428.20	31/12/2015	
2112	000000001	0054	CAEM 2013 2015	60.00	-	-	60.00	31/12/2015	

2112 00000001 0000000000000003 0059	CARREBO SA. DE CV.	2,686,129.85	-	-	2,686,129.85	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000003 0067	COMERCIALIZADORA CRR, SA. DE CV.	3,914.61	-	-	3,914.61	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000003 0068	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO SA. DE CV.	4,287,382.85	-	-	4,287,382.85	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000003 0070	CLORAGUA SA. DE CV.	20,900.88	-	-	20,900.88	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000003 0079	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JASI, S.A. DE C.V.	0.01	-	-	0.01	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000004 0012	DIAZ LEON JOSE LUIS	366,042.09	-	-	366,042.09	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000005 0001	ESTUDIOS Y ANALISIS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	1,468,960.82	-	-	1,468,960.82	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000006 0014	FIRE SYSTEMS & WATER PUMPS, S.A. DE C.V.	1,808,860.93	-	-	1,808,860.93	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000007 0010	GARCIA COUOH JORGE ANGEL	13,515.99	-	-	13,515.99	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000007 0025	GRUPO COMERCIAL RAGABE	27,089.48	-	-	27,089.48	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000007 0028	GRUPO GASOLINERO LEALTAD, S.A. DE C.V.	4,011,412.04	-	-	4,011,412.04	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000008 0011	HERNANDEZ LOPEZ REYNA IVONNE	394,649.25	-	-	394,649.25	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000008 0012	HERNANDEZ CARMONA LIDIA	2,465,431.08	-	-	2,465,431.08	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000009 0014	INNOVACION DE GASOLINERAS CHIMALHUACAN S.A. DE C.V.	228,230.89	-	-	228,230.89	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000009 0016	IBARRA BUENDIA JULIO ALFREDO	555,151.41	-	-	555,151.41	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000009 0017	ITRA-CAS S DE RL DE CV.	2,715,560.00	-	-	2,715,560.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000010 0004	JIMENEZ SOTO JOSUE	5,568.00	-	-	5,568.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000013 0006	MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE E, S.A. DE C.V.	263,350.00	-	-	263,350.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000013 0033	MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIONES EL PENTAGONO, S.A DE C.V.	510,205.12	-	-	510,205.12	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000014 0039	MARTIN LOPEZ ROMERO	180.00	-	-	180.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000016 0014	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES NEZA, S.A. DE C.V.	407,020.90	-	-	407,020.90	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000018 0014	RAMIREZ GUERRERO BALTAZAR	314,325.20	-	-	314,325.20	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000018 0022	REYES DUARTE, S.C. JOSE ANTONIO	4,500.00	-	-	4,500.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000019 0020	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION SA. DE CV.	237,738.02	-	-	237,738.02	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000019 0023	SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL	1,127,661.88	-	-	1,127,661.88	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000019 0026	SANCHEZ RAMOS GUILLERMINA	229,387.77	-	-	229,387.77	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000019 0030	SOPORTE DINAMICO S.A. DE C.V.	0.03	-	-	0.03	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000020 0006	TEMOCSA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	6,119,583.52	-	-	6,119,583.52	31/12/2015

2112 000000001 000000000000000020 0010	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, SA DE CV	1,271,360.00	-	-	1,271,360.00	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000007 0031	GABRIELA MANDUGANO LEZO	24,360.00	-	-	24,360.00	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000007 0035	GRUPO COMERCIAL ARIZPO SA DE CV	134,699.20	-	-	134,699.20	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000019 0027	SERVICIO LIESYEZA SA DE CV	0.03	-	-	0.03	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000019 0031	SEGUROS ARGOS SA DE CV	207.91	-	-	207.91	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0023	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	112,487.47	112,487.47	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL.			DEBE	HABER		
REF	CONCEPTO					
00026 31/12/2020 C	PROVISION DE LA FACTURA 9786 AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.			15,959.84		
00037 00037						
00026 31/12/2020 C	PROVISION DE LA FACTURA AB-0161315356 AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.			18,589.75		
00041 00041						
00026 31/12/2020 C	PROVISION DE LA FACTURA 9784 AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.			14,098.52		
00035 00035						
00026 31/12/2020 C	PROVISION DE LA FACTURA 9786 AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.			15,959.84		
00039 00039						
00026 31/12/2020 C	PROVISION DE LA FACTURA 9787 AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.			15,959.84		
00038 00038						
00026 31/12/2020 C	PROVISION DE LA FACTURA 9785 AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.			15,959.84		
00036 00036						
00026 31/12/2020 C	PROVISION DE LA FACTURA 9792 AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.			15,959.84		
00040 00040						
	TOTAL:			112,487.47		
2112 000000003 000000000000000002 0012	BOSS FOOD AND SERVICES SA DE CV	190,309.72	-	380,619.44	570,929.16	03/09/2020
REN. FECHA TIPO N.POL.			DEBE	HABER		
REF	CONCEPTO					
00023 31/12/2020 C	PROVISION DE LA FACT. 809A088A-8754-4EA7 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZA			190,309.72		
00068 00068						
00035 31/12/2020 C	PROVISION DE LA FACT. 21CSA0A4C1 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL P			190,309.72		
00069 00069						
	TOTAL:			380,619.44		
2112 000000003 000000000000000003 0013	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V.	-	-	48,195.68	48,195.68	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL.			DEBE	HABER		
REF	CONCEPTO					
00008 31/12/2020 C	PROVISION DE LA F 130 DE COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA SA DE CV POR SERVICIO Y MATENIMIENTO A PLOTTER			48,195.68		
00024 00024						
	TOTAL:			48,195.68		
2112 000000003 000000000000000003 0024	GEOFORMA SA DE CV	-	-	16,315.40	16,315.40	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL.			DEBE	HABER		
REF	CONCEPTO					
00005 31/12/2020 C	PROVISION DE LA F 6585 DE GEOFORMA SA D ECV POR SERVICIO Y REPARACION DE ESTACION TOTAL			16,315.40		
00048 00048						
	TOTAL:			16,315.40		
2112 000000003 000000000000000003 0028	COMERCIALIZADORA ADK SA DE CV	-	14,987.20	303,960.30	288,973.10	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL.			DEBE	HABER		
REF	CONCEPTO					
00004 31/12/2020 C	PROVISION DE LA F 1068 DE COMERCIALIZADORA ADK POR ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO			119,317.30		
00030 00030						
00005 31/12/2020 C	PROVISION DE LA F 1069 DE COMERCIALIZADORA ADK DESINFECTANTE PARA LA MITIGACION Y PREVENCIÓN DEL COVID-19			11,043.20		
00044 00044						
00008 31/12/2020 C	PROVISION DE LA F 1075 DE COMERCIALIZADORA ADK BOCAL Y TAPA DE CONCRETO			158,612.60		
00052 00052						
00005 30/12/2020 E	PAGO DE LA FACTURA N° DE 1073 DE COMERCIALIZADORA ADK SA DE CV POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES.			14,987.20		
00071 00071						
00006 30/12/2020 E	PAGO DE LA FACTURA N° DE 1073 DE COMERCIALIZADORA ADK SA DE CV POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES.PA		14,987.20			
00071 00071						

00006	02/12/2020	C	PROVISION DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	-	-	16,016,140.53		
00008	00008							
00006	02/12/2020	C	PROVISION DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	-	-	17,901,491.67		
00010	00010							
			TOTAL:	-	-	80,093,337.65		
2112	000000003		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONDUCCION DE VOLUMENES)	-	-	16,993,805.06	16,993,805.06	31/12/2020
000000000000000000000003	0089							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.					
REF			CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006	31/12/2020	C	PROVISION A CAEM DE CONDUCCION DE VOLUMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	-	-	3,341,076.11		
00059	00059							
00006	02/12/2020	C	PROVISION DE CONDUCCION DE VOLUMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	-	-	3,844,358.08		
00011	00011							
00006	02/12/2020	C	PROVISION DE CONDUCCION DE VOLUMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	-	-	3,319,959.21		
00012	00012							
00006	02/12/2020	C	PROVISION DE CONDUCCION DE VOLUMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	-	-	3,344,643.28		
00013	00013							
00006	02/12/2020	C	PROVISION DE CONDUCCION DE VOLUMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	-	-	3,143,768.38		
00014	00014							
			TOTAL:	-	-	16,993,805.06		
2112	000000003		ESPECIALISTA SERCO SA DE CV	458,471.67	-	167,376.76	625,848.43	14/08/2020
0000000000000000000005	0009							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.					
REF			CONCEPTO	DEBE	HABER			
00008	31/12/2020	C	PROVISION DE LA F 8057 DE ESPECIALISTA SERCO SA DE CV POR ADQUISICION DE LONAS	-	-	3,500.32		
00033	00033							
00008	31/12/2020	C	PROVISION DE LA F 8054 ESPECIALISTA SERCO SA DE CV POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y EQUIPO PARA MANTENIM	-	-	148,216.44		
00043	00043							
00005	31/12/2020	C	PROVISION DE LA F 8056 DE ESPECIALISTA SERCO SA D CV POR MINI EPLIT	-	-	15,660.00		
00050	00050							
			TOTAL:	-	-	167,376.76		
2112	000000003		EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERIAS Y EQUIPOS SA DE CV	-	-	9,509,680.00	9,509,680.00	17/12/2020
00000000000000000005	0011							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.					
REF			CONCEPTO	DEBE	HABER			
00007	17/12/2020	C	PROVISION DE LA F 563 DE EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERIAS Y EQUIPOS SA DE CV POR CAMION ASPERSOR DE AGUA	-	-	1,901,936.00		
00018	00018							
00007	10/12/2020	C	PROVISION DE LA F 561 DE EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERIAS Y EQUIPOS SA DE CV POR CAMION ASPERSOR DE AGUA	-	-	1,901,936.00		
00016	00016							
00007	10/12/2020	C	PROVISION DE LA F 562 DE EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERIAS Y EQUIPOS SA DE CV POR CAMION ASPERSOR DE AGUA	-	-	1,901,936.00		
00017	00017							
00007	10/12/2020	C	PROVISION DE LA F 564 DE EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERIAS Y EQUIPOS SA DE CV POR CAMION ASPERSOR DE AGUA	-	-	1,901,936.00		
00019	00019							
00008	10/12/2020	C	PROVISION DE LA F 565 DE EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERIAS Y EQUIPOS SA DE CV POR CAMION ASPERSOR DE AGUA	-	-	1,901,936.00		
00020	00020							
			TOTAL:	-	-	9,509,680.00		
2112	000000003		EDUARDO JAIMES SANTANA	-	-	32,227.12	32,227.12	31/12/2020
00000000000000000005	0012							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.					
REF			CONCEPTO	DEBE	HABER			
00005	31/12/2020	C	PROVISION DE LA F 40 DE EDURDO JAIMES SANTANA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESCANER	-	-	32,227.12		
00022	00022							
			TOTAL:	-	-	32,227.12		
2112	000000003		GUMARO MARTIMIANO CABAÑAS SILVA	-	-	1,876,754.35	1,876,754.35	31/12/2020
00000000000000000007	0035							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.					
REF			CONCEPTO	DEBE	HABER			
00005	31/12/2020	C	PROVISION DE LA FACTURA C5ADAFB3-D62F DE GUMARO MARTIMIANO DE DICIEMBRE 2020.	-	-	341,585.39		
00065	00065							
00023	31/12/2020	C	PROVISION DE FACT.4FEE004F DE GUMARO MARTIMIANO CABAÑAS SILVA	-	-	543,983.16		
00061	00061							
00556	31/12/2020	C	PROVISION DE FACT.6015055A DE GUMARO MARTIMIANO CABAÑAS SILVA	-	-	868,411.40		
00062	00062							
00005	31/12/2020	C	PROVISION DE LA FACTURA A445EE48-75AE DE GUMARO MARTIMIANO CABAÑAS SILVA.	-	-	122,774.40		
00064	00064							
			TOTAL:	-	-	1,876,754.35		
2112	000000003		GABRIEL OMAR OLGUIN QUINTERO	-	-	45,240.00	45,240.00	31/12/2020
00000000000000000007	0036							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.					
REF			CONCEPTO	DEBE	HABER			

00005	31/12/2020	C	PROVICION DE LA 4009 DE GABRIEL OMAR POR SERVICIO DE AUTOBUS				45,240.00		
00034	00034		TOTAL:				45,240.00		
2112	000000003		IMAX SISTEMAS SA DE CV	2,182.08	4,930.41		5,891.76	3,143.43	04/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.						
REF			CONCEPTO		DEBE	HABER			
00005	31/12/2020	C	PROVICION DE LA FAC 457 DE IMAX SISTEMAS SA DE CV POR SERVICIO DE TIMBRADO.				3,143.43		
00070	00070		TOTAL:				5,891.76		
00003	18/12/2020	E	PAGO AL PROVEEDOR DE IMAX SA DE CV FACT 450 POR SERVICIO DE TIMBRADO.		2,182.08				
00038	00038		TOTAL:				5,891.76		
00010	18/12/2020	E	PAGO AL PROVEEDOR DE IMAX SA DE CV FACT 454 POR SERVICIO DE TIMBRADO.				2,748.33		
00038	00038		TOTAL:				5,891.76		
00011	18/12/2020	E	PAGO AL PROVEEDOR DE IMAX SA DE CV FACT 454 POR SERVICIO DE TIMBRADO.		2,748.33				
00038	00038		TOTAL:		4,930.41		5,891.76		
2112	000000003		IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES SA DE CV				88,763.20	88,763.20	09/12/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.						
REF			CONCEPTO		DEBE	HABER			
00005	09/12/2020	C	PROVISION DE LA FACT 799 DE IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES SA DE CV POR VESTUARIO Y UNIFORMES.				88,763.20		
00015	00015		TOTAL:				88,763.20		
2112	000000003		IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE CV				32,480.00	32,480.00	31/12/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.						
REF			CONCEPTO		DEBE	HABER			
00005	31/12/2020	C	PROVICION DE LA F A632 DE IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE CV POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA				16,240.00		
00031	00031		TOTAL:				32,480.00		
00005	31/12/2020	C	PROVICION DE LA F A633 DE IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE CV POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA				16,240.00		
00032	00032		TOTAL:				32,480.00		
2112	000000003		IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS				47,560.00	47,560.00	31/12/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.						
REF			CONCEPTO		DEBE	HABER			
00005	31/12/2020	C	PROVICION DE LA F 845 DE IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN				47,560.00		
00021	00021		TOTAL:				47,560.00		
2112	000000003		JUAN ALBERTO RAMIREZ TABALES	124,835.23			49,784.11	174,619.34	21/08/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.						
REF			CONCEPTO		DEBE	HABER			
00005	31/12/2020	C	PROVICION DE LA FACTURA N° 4904 DE JUAN ALBERTO RAMIREZ TABALES POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.				22,850.70		
00066	00066		TOTAL:				49,784.11		
00005	31/12/2020	C	PROVICION DE LA FACTURA N° 4868 DE JUAN ALBERTO RAMIREZ TABALES POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.				26,933.41		
00063	00063		TOTAL:				49,784.11		
2112	000000003		M.AN.Y. HERMANOS SA DE CV				1,515,168.80	1,515,168.80	31/12/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.						
REF			CONCEPTO		DEBE	HABER			
00029	31/12/2020	C	PROVICION DE LA M 646 SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO LAS TORRES Y POZO 7				1,515,168.80		
00053	00053		TOTAL:				1,515,168.80		
2112	000000003		MADD SYSTEMS, S.A. DE C.V.		109,684.04		109,684.04		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.						
REF			CONCEPTO		DEBE	HABER			
00009	11/12/2020	E	PAGO A PROVEEDOR MADD SYSTEMS SA DE CV POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL.				109,684.04		
00017	00017		TOTAL:				109,684.04		
00010	11/12/2020	E	PAGO A PROVEEDOR MADD SYSTEMS SA DE CV POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL.		109,684.04				
00017	00017		TOTAL:		109,684.04		109,684.04		
2112	000000003		ORGANIZACIÓN CONTABLE Y AUDITORIA S.C				1,754,024.11	1,754,024.11	31/12/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.						
REF			CONCEPTO		DEBE	HABER			
00005	31/12/2020	C	PROVICION DE LA F A259 DE ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C. PARA TRAMITE Y SEGIMIENTO A LAS SOLICITUDES				247,123.79		
00025	00025		TOTAL:				247,123.79		

00005	31/12/2020	C	PROVION DE LA F A260 DE ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C. PARA TRAMITE Y SEGIMIENTO A LAS SOLICITUDES	-	369,866.29		
00026	00026						
00005	31/12/2020	C	PROVION DE LA F A261 DE ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C. PARA TRAMITE Y SEGIMIENTO A LAS SOLICITUDES	-	266,620.49		
00027	00027						
00005	31/12/2020	C	PROVION DE LA F A262 DE ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C. PARA TRAMITE Y SEGIMIENTO A LAS SOLICITUDES	-	8,392.89		
00028	00028						
00005	31/12/2020	C	PROVION DE LA F A263 DE ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C. PARA TRAMITE Y SEGIMIENTO A LAS SOLICITUDES	-	862,020.65		
00029	00029						
			TOTAL:	-	1,754,024.11		
2112	000000003		PROFESSIONAL TECHNICIAN SERVICES, SA DE CV	-	785,227.20	785,227.20	31/12/2020
00000000000000000016	0035						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	DEBE	HABER		
REF			CONCEPTO				
00005	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 129 DE PROFESIONAL TECHNICIAN SERVICES SA DE CV POR SERVICIO A CARGADORA YA RETROEXCADORA	-	785,227.20		
00023	00023						
			TOTAL:	-	785,227.20		
2112	000000003		JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA	1,242,478.20	-	1,846,339.27	3,088,817.47
00000000000000000019	0023						10/08/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	DEBE	HABER		
REF			CONCEPTO				
00025	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5665 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	45,919.50		
00042	00042						
00030	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5666 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	57,764.61		
00042	00042						
00005	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5665 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	85,236.34		
00042	00042						
00065	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5678 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	25,282.39		
00042	00042						
00010	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5658 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	73,699.45		
00042	00042						
00100	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5685 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	944.83		
00042	00042						
00015	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5661 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	40,161.25		
00042	00042						
00040	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5671 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	15,242.27		
00042	00042						
00060	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5677 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	44,836.13		
00042	00042						
00035	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5688 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	42,213.62		
00042	00042						
00055	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5676 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	71,497.12		
00042	00042						
00020	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5664 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	64,793.27		
00042	00042						
00070	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5679 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	41,505.46		
00042	00042						
00045	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5672 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	80,988.15		
00042	00042						
00050	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5675 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	97,354.07		
00042	00042						
00095	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5684 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	5,809.63		
00042	00042						
00080	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5681 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	44,966.53		
00042	00042						
00105	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5686 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	54,104.81		
00042	00042						
00085	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5682 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	61,453.44		
00042	00042						
00090	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5683 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	24,249.71		
00042	00042						
00110	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5687 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR ACEITES	-	335,401.85		
00042	00042						
00075	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5680 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	20,187.21		
00042	00042						
00115	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5688 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	45,758.79		
00042	00042						
00120	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5689 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	46,128.91		
00042	00042						
00125	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5690 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	50,400.21		
00042	00042						
00130	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5691 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	39,543.46		
00042	00042						
00135	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5692 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	36,101.10		
00042	00042						
00140	31/12/2020	C	PROVION DE LA F 5693 DE JOSE ABEL SANCHEZ GARCIA POR REFACCIONES	-	40,785.47		
00042	00042						

				TOTAL:	286,555.22	194,282.89		
2117 000000001								
000000000000000001 0002								
0028	6.1 % FONDO DE PENSIONES			286,968.16	485,171.39	322,047.74	123,844.51	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00772	30/12/2020	E		PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	161,023.89	-		
00067	00067							
00015	30/12/2020	D		RECIBO CANCELADO DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA 2020	240.95	-		
00034	00034							
00353	30/12/2020	E		NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020	-	122,673.54		
00062	00062							
00008	29/12/2020	D		CANCELACION DE CFDI CONFIANZA 8000209 DE ARMANDO ANTONIO LOPEZ DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ISSEMYM OCTUBRE 2020	240.95	-		
00035	00035							
00032	29/12/2020	D		CANCELACION DE CFDI CONFIANZA 424 DE RAFAEL ARMANDO MENDOZA ACEBEDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ISSEMYM JULIO 20	233.52	-		
00035	00035							
00048	29/12/2020	D		CANCELACION DE CFDI CONFIANZA 8000225 DE KARINA COQUIS GALVEZ DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ISSEMYM JULIO 2020	165.73	-		
00035	00035							
00072	29/12/2020	D		CANCELACION DE CFDI CONFIANZA 8000173 DE EMILIANO MENDEZ URAGA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ISSEMYM JUNIO 2020	147.07	-		
00035	00035							
00088	29/12/2020	D		CANCELACION DE CFDI CONFIANZA 7000119 DE JOSE RUTILIO CERVANTES DE LA PRIMERA QUINCENA DE ISSEMYM MAYO 2020	695.27	-		
00035	00035							
00104	29/12/2020	D		CANCELACION DE CFDI CONFIANZA 8000176 DE ALBERTO BELTRAN SEGUNDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ISSEMYM ABRIL 2020	203.50	-		
00035	00035							
00128	29/12/2020	D		CANCELACION DE CFDI CONFIANZA 8000228 DE BENIGNO JAVIER CASTILLO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ISSEMYM ABRIL 2020	152.50	-		
00035	00035							
00160	29/12/2020	D		CANCELACION DE CFDI CONFIANZA 7000204 DE ANGEL ODIN ALFARO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ISSEMYM MARZO 2020	152.50	-		
00035	00035							
00184	29/12/2020	D		CANCELACION DE CFDI CONFIANZA 7000488 DE JONATHAN EMMANUEL ZAVALA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ISSEMYM MARZO 2020	152.50	-		
00035	00035							
00208	29/12/2020	D		CANCELACION DE CFDI CONFIANZA 8000210 DE SAMUEL ALEJANDRO LECONA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ISSEMYM MARZO 2020	143.85	-		
00035	00035							
00232	29/12/2020	D		CANCELACION DE CFDI CONFIANZA 6000275 DE JESSICA MARGARITA RODRIGUEZ DE LA PRIMERA QUINCENA DE ISSEMYM ENERO 2	292.05	-		
00035	00035							
00256	29/12/2020	D		CANCELACION DE CFDI CONFIANZA 7000483 DE ERICK HUZIEL TAMAYO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ISSEMYM ENERO 2020	152.50	-		
00035	00035							
00436	29/12/2020	E		NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	-	38,350.33		
00060	00060							
00772	21/12/2020	E		PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	161,023.89	-		
00048	00048							
00353	15/12/2020	E		NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020	-	122,673.54		
00026	00026							
00436	11/12/2020	E		NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	-	38,350.33		
00019	00019							
00772	04/12/2020	E		PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	159,972.50	-		
00005	00005							
00785	04/12/2020	E		CANCELACION DE CFDI CONFIANZA 8000265 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020.	178.22	-		
00005	00005							
				TOTAL:	485,171.39	322,047.74		
2117 000000001								
000000000000000001 0002								
0029	4.625 % SERVICIO MEDICO			320,789.42	367,856.37	244,176.22	197,109.27	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00773	30/12/2020	E		PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	122,088.10	-		
00067	00067							
00016	30/12/2020	D		RECIBO CANCELADO DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA 2020	182.69	-		
00034	00034							
00354	30/12/2020	E		NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020	-	93,011.04		
00062	00062							
00016	29/12/2020	D		CANCELACION DE CFDI CONFIANZA 8000209 DE ARMANDO ANTONIO LOPEZ DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ISSEMYM OCTUBRE 2020	182.69	-		
00035	00035							
00040	29/12/2020	D		CANCELACION DE CFDI CONFIANZA 424 DE RAFAEL ARMANDO MENDOZA ACEBEDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ISSEMYM JULIO 20	177.05	-		
00035	00035							
00056	29/12/2020	D		CANCELACION DE CFDI CONFIANZA 8000225 DE KARINA COQUIS GALVEZ DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ISSEMYM JULIO 2020	125.66	-		
00035	00035							

2117 000000001 000000000000000001 0005 0048	FERNANDO GARCIA AMBROSIO	2,625.72	-	-	2,625.72	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0005 0048	SUSANA ORTIZ GOMEZ	4,146.77	-	-	4,146.77	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0006 0001	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	162,689.29	164,709.18	506,287.00	504,267.11	10/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00111 31/12/2020 C 00047 00047	PROVINCION DEL IMPUESTO POR EL 3% SOBRE NOMINAS DE DICIEMBRE 2020		-		501,429.00	
00222 31/12/2020 C 00047 00047	PROVINCION DEL IMPUESTO POR EL 3% SOBRE NOMINAS DE DICIEMBRE COMPLEMENTARIA 2020		108.18		-	
00223 31/12/2020 C 00047 00047	PROVINCION DEL IMPUESTO POR EL 3% SOBRE NOMINAS DE DICIEMBRE COMPLEMENTARIA 2020		-		4,658.00	
00045 10/12/2020 E 00014 00014	PAGO COMPLEMENTARIO DEL IMPUESTO POR EL 3% SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE 2020.		164,601.00		-	
	TOTAL:		164,709.18		506,287.00	
2117 000000001 000000000000000001 0008 0001	RETENCION DEL 3.0% IMP. SOBRE EROGACIONES	180.00	-	-	180.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0009 0001	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS	14,997.91	-	-	14,997.91	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0010 0001	SERVICIOS AMBIENTALES	-	-	685,107.00	685,107.00	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00006 31/12/2020 C 00046 00046	PROVINCION DE SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE 2020		-		685,107.00	
	TOTAL:		-		685,107.00	
2117 000000001 000000000000000002 0005 0002	JANET VARGAS DE LA CRUZ	-	5,568.13	5,568.13	-	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00011 30/12/2020 E 00065 00065	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFINZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2020.		963.51		-	
00359 30/12/2020 E 00062 00062	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020		-		963.51	
00310 18/12/2020 E 00044 00044	NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2020		-		3,641.11	
00011 18/12/2020 E 00045 00045	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDEINTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2020.		3,641.11		-	
00011 15/12/2020 E 00029 00029	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2020.		963.51		-	
00359 15/12/2020 E 00026 00026	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020		-		963.51	
	TOTAL:		5,568.13		5,568.13	
2117 000000001 000000000000000002 0005 0004	MARCELA MURILLO MARTINEZ	-	10,504.74	10,504.74	-	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00001 29/12/2020 E 00061 00061	PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2020.		1,397.91		-	
00442 29/12/2020 E 00060 00060	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		-		1,397.91	
00001 18/12/2020 E 00043 00043	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2020.		6,460.26		-	
00079 18/12/2020 E 00042 00042	AGUINALDO SINDICATO		-		6,460.26	
00001 11/12/2020 E 00020 00020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020.		1,572.68		-	
00001 11/12/2020 E 00022 00022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO 2020.		1,073.89		-	
00442 11/12/2020 E 00019 00019	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		-		1,572.68	
00234 11/12/2020 E 00021 00021	NOMINA RETROACTIVO SINDICATO		-		1,073.89	
	TOTAL:		10,504.74		10,504.74	
2117 000000001 000000000000000002 0005 0006	JUANA GOMEZ HERNANDEZ	22,550.00	-	5,972.34	28,522.34	30/11/2020

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER
00386	30/12/2020	E				
00062	00062			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020	-	1,025.00
00311	18/12/2020	E				
00044	00044			NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2020	-	3,922.34
00360	15/12/2020	E				
00026	00026			NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020	-	1,025.00
				TOTAL:	-	5,972.34
2117	000000001					
000000000000000002	0005			FABIOLA PONCE CARRASCO	2,857.94	2,857.94
0009						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER
REF						
00006	30/12/2020	E		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFINZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2020.	494.43	-
00065	00065					
00361	30/12/2020	E				
00062	00062			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020	-	494.43
00312	18/12/2020	E				
00044	00044			NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2020	-	1,869.08
00006	18/12/2020	E		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDEINTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2020.	1,869.08	-
00045	00045					
00006	15/12/2020	E		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2020.	494.43	-
00029	00029					
00361	15/12/2020	E				
00026	00026			NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020	-	494.43
				TOTAL:	2,857.94	2,857.94
2117	000000001					
000000000000000002	0005			ANTONIA FLORES ARIAS	3,720.08	3,720.08
0011						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER
REF						
00002	30/12/2020	E		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFINZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2020.	646.34	-
00065	00065					
00362	30/12/2020	E				
00062	00062			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020	-	646.34
00313	18/12/2020	E				
00044	00044			NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2020	-	2,427.40
00002	18/12/2020	E		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDEINTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2020.	2,427.40	-
00045	00045					
00002	15/12/2020	E		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2020.	646.34	-
00029	00029					
00362	15/12/2020	E				
00026	00026			NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020	-	646.34
				TOTAL:	3,720.08	3,720.08
2117	000000001					
000000000000000002	0005			VIRGINIA GARCIA HERNANDEZ	16,051.14	16,051.14
0018						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER
REF						
00002	29/12/2020	E		PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2020.	2,122.66	-
00061	00061					
00443	29/12/2020	E				
00060	00060			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	-	2,122.66
00002	18/12/2020	E		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2020.	9,869.56	-
00043	00043					
00080	18/12/2020	E				
00042	00042			AGUINALDO SINDICATO	-	9,869.56
00002	11/12/2020	E		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020.	2,322.74	-
00020	00020					
00002	11/12/2020	E		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO 2020.	1,736.18	-
00022	00022					
00443	11/12/2020	E				
00019	00019			NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	-	2,322.74
00235	11/12/2020	E				
00021	00021			NOMINA RETROACTIVO SINDICATO	-	1,736.18
				TOTAL:	16,051.14	16,051.14
2117	000000001					
000000000000000002	0005			JUANA SOLIS MORA	5,419.67	5,419.67
0017						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER
REF						

00004	30/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFINZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2020.		940.00			
00065	00065							
00363	30/12/2020	E	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020				940.00	
00062	00062							
000314	18/12/2020	E	NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2020				3,539.67	
00044	00044							
00004	18/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDEINTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2020.		3,539.67			
00045	00045							
00004	15/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2020.		940.00			
00029	00029							
00363	15/12/2020	E	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020				940.00	
00026	00026							
			TOTAL:		5,419.67		5,419.67	
2117	000000001							
000000000000000002	0005							
0018			OLGA LIDIA PEREZ HERNANDEZ	8,448.00			2,203.00	10,651.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.					30/11/2020
REF			CONCEPTO		DEBE		HABER	
000364	30/12/2020	E	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020				384.00	
00062	00062							
000315	18/12/2020	E	NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2020				1,435.00	
00044	00044							
000364	15/12/2020	E	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020				384.00	
00026	00026						2,203.00	
			TOTAL:					
2117	000000001							
000000000000000002	0005							
0026			ROSA MORALES SOTO		14,212.16		14,212.16	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.					
REF			CONCEPTO		DEBE		HABER	
000003	29/12/2020	E	PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2020.		2,092.53			
00061	00061							
00444	29/12/2020	E	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO				2,092.53	
00060	00060							
00003	18/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2020.		8,524.12			
00043	00043							
00061	18/12/2020	E	AGUINALDO SINDICATO				8,524.12	
00042	00042							
00003	11/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020.		2,172.35			
00020	00020							
00003	11/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPNDIENTE AL RETROACTIVO 2020.		1,423.16			
00022	00022							
00444	11/12/2020	E	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO				2,172.35	
00019	00019							
00236	11/12/2020	E	NOMINA RETROACTIVO SINDICATO				1,423.16	
00021	00021							
			TOTAL:		14,212.16		14,212.16	
2117	000000001							
000000000000000002	0005							
0027			MARIA DEL ROCIO CISNEROS MORALES		3,973.64		3,973.64	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.					
REF			CONCEPTO		DEBE		HABER	
00008	30/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFINZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2020.		653.32			
00065	00065							
00365	30/12/2020	E	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020				653.32	
00062	00062							
00316	18/12/2020	E	NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2020				2,667.00	
00044	00044							
00008	18/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDEINTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2020.		2,667.00			
00045	00045							
00008	15/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2020.		653.32			
00029	00029							
00365	15/12/2020	E	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020				653.32	
00026	00026							
			TOTAL:		3,973.64		3,973.64	
2117	000000001							
000000000000000002	0005							
0030			MONICA MENDOZA TORRALABA		7,988.94		7,988.94	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.					
REF			CONCEPTO		DEBE		HABER	
00009	30/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFINZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2020.		1,325.68			
00065	00065							

00003	30/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFINZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2020.		1,393.44	-	
00065	00065						
00370	30/12/2020	E	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020		-	1,393.44	
00062	00062						
00321	18/12/2020	E	NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2020		-	5,880.01	
00044	00044						
00003	18/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDEINTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2020.		5,880.01	-	
00045	00045						
00003	15/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2020.		1,393.44	-	
00029	00029						
00370	15/12/2020	E	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020		-	1,393.44	
00026	00026						
			TOTAL:		8,666.89	8,666.89	
Z117	000000001						
0000000000000000002	0005		SOLEDAD SOCORRO ESPINOZA GOMEZ		7,377.47	7,377.47	
0041							
REN. FECHA TIPO N.POL.				DEBE		HABER	
REF			CONCEPTO				
00005	30/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFINZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2020.		1,198.53	-	
00065	00065						
00371	30/12/2020	E	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020		-	1,198.53	
00062	00062						
00322	18/12/2020	E	NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2020		-	4,980.41	
00044	00044						
00005	18/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDEINTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2020.		4,980.41	-	
00045	00045						
00005	15/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2020.		1,198.53	-	
00029	00029						
00371	15/12/2020	E	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020		-	1,198.53	
00026	00026						
			TOTAL:		7,377.47	7,377.47	
Z117	000000001						
0000000000000000002	0005		XOCHIL GARCIA APARICIO		5,531.72	5,531.72	
0043							
REN. FECHA TIPO N.POL.				DEBE		HABER	
REF			CONCEPTO				
00012	30/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFINZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2020.		1,361.86	-	
00065	00065						
00372	30/12/2020	E	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020		-	1,361.86	
00062	00062						
00323	18/12/2020	E	NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2020		-	2,808.00	
00044	00044						
00012	18/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDEINTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2020.		2,808.00	-	
00045	00045						
00012	15/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2020.		1,361.86	-	
00029	00029						
00372	15/12/2020	E	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020		-	1,361.86	
00026	00026						
			TOTAL:		5,531.72	5,531.72	
Z117	000000001						
0000000000000000002	0005		VIRIDIANA CARRANZA IGLESIAS		5,904.29	5,904.29	
0044							
REN. FECHA TIPO N.POL.				DEBE		HABER	
REF			CONCEPTO				
00013	30/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFINZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2020.		966.37	-	
00065	00065						
00373	30/12/2020	E	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020		-	966.37	
00062	00062						
00324	18/12/2020	E	NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2020		-	3,958.78	
00044	00044						
00013	18/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDEINTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2020.		3,958.78	-	
00045	00045						
00013	15/12/2020	E	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2020.		979.14	-	
00029	00029						
00373	15/12/2020	E	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020		-	979.14	
00026	00026						
			TOTAL:		5,904.29	5,904.29	
Z117	000000001						
0000000000000000002	0005		MARISOL NOEMI CUEVAS PINEDA		35,458.16	35,458.16	
0046							

REN. REF	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER
00004 00061	29/12/2020 00061	E		PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2020.		4,864.03
00445 00060	29/12/2020 00060	E		NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		4,864.03
00004 00043	18/12/2020 00043	E		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2020.	21,825.43	
00082 00042	18/12/2020 00042	E		AGUINALDO SINDICATO		21,825.43
00004 00020	11/12/2020 00020	E		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020.	6,154.34	
00004 00022	11/12/2020 00022	E		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO 2020.	2,614.36	
00445 00019	11/12/2020 00019	E		NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		6,154.34
00237 00021	11/12/2020 00021	E		NOMINA RETROACTIVO SINDICATO		2,614.36
				TOTAL:	35,458.16	35,458.16
2117 00000000000000000002 0047				SANDRA FABIOLA VALDETANO SANTOS	9,300.86	9,300.86
REN. REF	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER
00014 00065	30/12/2020 00065	E		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFINZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2020.	1,547.23	
00374 00062	30/12/2020 00062	E		NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020		1,547.23
00325 00044	18/12/2020 00044	E		NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2020		6,206.40
00014 00045	18/12/2020 00045	E		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2020.	6,206.40	
00014 00029	15/12/2020 00029	E		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2020.	1,547.23	
00374 00026	15/12/2020 00026	E		NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020		1,547.23
				TOTAL:	9,300.86	9,300.86
2117 00000000000000000002 0049				SUSANA ORTIZ GOMEZ	910.42	6,146.25
						5,235.83
REN. REF	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER
00001 00075	31/12/2020 00075	E		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2020.	910.42	
00001 00063	30/12/2020 00063	E		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2020.	910.42	
00375 00062	30/12/2020 00062	E		NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020		910.42
00001 00046	18/12/2020 00046	E		PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2020.	3,414.99	
00326 00044	18/12/2020 00044	E		NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2020		3,414.99
00002 00028	15/12/2020 00028	E		PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2020.	910.42	
00375 00026	15/12/2020 00026	E		NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020		910.42
				TOTAL:	6,146.25	5,235.83
2117 00000000000000000002 0050				PATRICIA MONROY LEON	4,477.06	4,477.06
REN. REF	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER
00015 00065	30/12/2020 00065	E		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFINZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2020.	879.23	
00376 00062	30/12/2020 00062	E		NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CONFIANZA 2020		879.23
00327 00044	18/12/2020 00044	E		NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2020		2,718.60
00015 00045	18/12/2020 00045	E		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2020.	2,718.60	
00015 00029	15/12/2020 00029	E		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2020.	879.23	

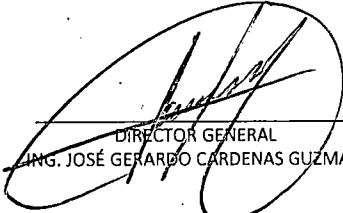

2119 00000002	000000000000000001 0002	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	392,604.92	-	-	392,604.92	31/12/2015
2119 00000002	000000000000000001 0002	0007	50.00	-	-	50.00	31/12/2015
2119 00000002	000000000000000001 0005	PRATS SUAREZ SUPERVICION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	53,415.69	-	-	53,415.69	31/12/2015
2119 00000002	000000000000000001 0005	0012	17.28	-	-	17.28	31/12/2015
2119 00000002	000000000000000001 0005	0014	4,999.60	-	-	4,999.60	31/12/2015
2119 00000002	000000000000000001 0011	0001	0.02	-	-	0.02	31/12/2015
2119 00000002	000000000000000001 0011	0003	4,999.60	-	-	4,999.60	31/12/2015
2119 00000002	000000000000000001 0011	0004	2,236.00	-	-	2,236.00	31/12/2015
2129		Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	349,864.38	-	-	349,864.38	
2129 00000001	000000000000000001 0001	Convenio a ISSEMYM	349,864.38	-	-	349,864.38	31/12/2015
3111		Aportaciones	69,110,093.70	-	-	69,110,093.70	
3111 00000001	000000000000000001 0001	PATRIMONIO	69,110,093.70	-	-	69,110,093.70	31/12/2015
3221		Resultados de Ejercicios Anteriores	134,509,696.13	315,242,175.75	-	315,072.99	180,417,406.83
3221 00000001		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	134,509,696.13	315,242,175.75	-	315,072.99	180,417,406.83
REN. FECHA TIPO N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00014 31/12/2020 D	00036 00036	DEPRECIACION ACUMULADA A DICIEMBRE DEL 2019		284,683.15	-		
00015 31/12/2020 D	00036 00036	DEPRECIACION ACUMULADA A DICIEMBRE DEL 2019		583,216.90	-		
00016 31/12/2020 D	00036 00036	DEPRECIACION ACUMULADA A DICIEMBRE DEL 2019		11,640,567.84	-		
00017 31/12/2020 D	00036 00036	DEPRECIACION ACUMULADA A DICIEMBRE DEL 2019		47,015,546.59	-		
00018 31/12/2020 D	00036 00036	DEPRECIACION ACUMULADA A DICIEMBRE DEL 2019		1,266,743.99	-		
00019 31/12/2020 D	00036 00036	DEPRECIACION ACUMULADA A DICIEMBRE DEL 2019		43,800,451.38	-		
00020 31/12/2020 D	00036 00036	DEPRECIACION ACUMULADA A DICIEMBRE DEL 2019		6,324,525.01	-		
00011 31/12/2020 D	00036 00036	DEPRECIACION ACUMULADA A DICIEMBRE DEL 2019		1,841,661.72	-		
00012 31/12/2020 D	00036 00036	DEPRECIACION ACUMULADA A DICIEMBRE DEL 2019		8,038,435.62	-		
00013 31/12/2020 D	00036 00036	DEPRECIACION ACUMULADA A DICIEMBRE DEL 2019		13,131.26	-		
00001 31/12/2020 D	00048 00048	COMISIONES BANCARIAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		30,010.01	-		
00002 31/12/2020 D	00048 00048	COMISIONES BANCARIAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		225,574.73	-		
00003 31/12/2020 D	00048 00048	COMISIONES BANCARIAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		153,820.08	-		
00004 31/12/2020 D	00048 00048	COMISIONES BANCARIAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		14,033.55	-		
00005 31/12/2020 D	00048 00048	COMISIONES BANCARIAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019		19,326.10	-		
00224 31/12/2020 C	00047 00047	PROVION DEL IMPUESTO POR EL 3% SOBRE NOMINAS DE DICIEMBRE COMPLEMENTARIA 2020			12,869.43		
00008 31/12/2020 D	00032 00032	RECLASIFICACION POR APROVECHAMIENTOS POR SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DE AGOSTO 2019		17,293,571.00	-		
00016 31/12/2020 D	00032 00032	RECLASIFICACION POR APROVECHAMIENTOS POR SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DE SEPTIEMBRE 2019		16,170,439.00	-		
00031 31/12/2020 D	00032 00032	RECLASIFICACION DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL 3ER TRIMESTRE 2019 Y RECLASIFICACION DERECHOS DE		17,643,308.00	-		
00046 31/12/2020 D	00032 00032	RECLASIFICACION POR APROVECHAMIENTOS DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUBRE 2019 Y COMPLEMENTO AGUAS NACIONALES		16,830,616.00	-		
00054 31/12/2020 D	00032 00032	RECLASIFICACION POR APROVECHAMIENTOS SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		16,318,689.00	-		



00062	31/12/2020	D	RECLASIFICACION DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DEL 4TO TRIMESTRE 2019	8,315,887.00	-	
00032	00032		RECLASIFICACION DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES DEL 4TO TRIMESTRE 2019 RECLASIFICACIÓN APROVECHAMIENTOS POR SUMI	24,895,672.00	-	
00077	31/12/2020	D	RECLASIFICACION SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	14,573,342.98	-	
00032	00032		RECLASIFICACION SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUBRE 2019	16,733,120.50	-	
00093	31/12/2020	D	RECLASIFICACION SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	13,391,035.86	-	
00032	00032		RECLASIFICACION COMPLEMENTO SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	372,195.43	-	
00109	31/12/2020	D	RECLASIFICACION SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEMBRE 2019	15,176,256.68	-	
00032	00032		RECLASIFICACION CONDUCCION DE VOLUMENES SEPTIEMBRE 2019	3,775,140.83	-	
00125	31/12/2020	D	RECLASIFICACION CONDUCCION DE VOLUMENES OCTUBRE 2019	3,924,132.10	-	
00032	00032		RECLASIFICACION CONDUCCION DE VOLUMENES NOVIEMBRE 2019	3,942,714.91	-	
00141	31/12/2020	D	RECLASIFICACION COMPLEMENTO CONDUCCION DE VOLUMENES NOVIEMBRE 2019	87,284.63	-	
00032	00032		RECLASIFICACION CONDUCCION DE VOLUMENES DICIEMBRE 2019	3,829,664.80	-	
00157	31/12/2020	D	RECLASIFICACION GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DICIEMBRE 2019	715,377.08	-	
00032	00032					
00020	31/12/2020	D	DEPRECIACION MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			302,203.56
00045	00045		TOTAL:	315,242,175.75		315,072.99


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 Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 DIRECTOR GENERAL
 ING. JOSÉ GERARDO CARDENAS GUZMÁN

ODAPAS
 Nezahualcóyotl
 2019 - 2021
DIRECCIÓN GENERAL


 DIRECTOR DE FINANZAS
 C. RUBÉN SAAVEDRA RAMOS

ODAPAS
 Nezahualcóyotl
 2019 - 2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS


 COMISARIO
 LIC. DAVID GERSÓN GARCÍA CALDERÓN
